

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

KOS Trading, a.s.

IČO: 60793562

se sídlem Stará Ježnická 1556/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1059

(dále též jen „**Společnost**“)

a

Jméno, příjmení

dat. nar.

trvale bytem

e-mail:

(dále též jen „**Člen**“)

(společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (dále též jen „**ZOK**“) tuto smlouvu o výkonu funkce
(dále též jen „**Smlouva**“).

I. Předmět Smlouvy

Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi Společností a Členem, který byl dne valnou hromadou Společnosti zvolen s účinností ke dni členem představenstva Společnosti, v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva. Vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí relevantními ustanoveními ZOK a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“).

II. Povinnosti Člena

- 1) Člen je povinen vykonávat svoji funkci takovým způsobem, aby byl zajištěn řádný výkon povinností představenstva Společnosti tak, jak vyplývají ze stanov a příslušných ustanovení obecně závazných předpisů.
- 2) Člen je povinen řádně a svědomitě řídit Společnost a jednat výlučně k jejímu prospěchu a k prospěchu jejich akcionářů.
- 3) Člen představenstva je povinen rozhodovat o všech záležitostech Společnosti, vyjma těch, které jsou zákonem a stanovami vyhrazeny k rozhodování či souhlasu valné hromadě nebo jinému orgánu, je-li zřízen, a vyjma těch, které si vyhradila rozhodovat valná hromada.
- 4) Člen je povinen řídit se zásadami a usneseními schválenými valnou hromadou Společnosti, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami.
- 5) Člen představenstva je povinen účastnit se zasedání představenstva, valné hromady Společnosti, případně zasedání kontrolního orgánu Společnosti, bude-li takový orgán existovat a bude na jeho jednání přizván.

- 6) Člen je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o překážkách zabraňujících výkonu jeho funkce, a to zejména jejich důvod a předpokládanou délku jejich trvání.
- 7) Člen je povinen chránit dobré jméno Společnosti a zachovávat vůči ní loajalitu.

III.

Odměna za výkon funkce

- 1) Členovi náleží za členství v představenstvu měsíční odměna v následující výši:
 - pokud má Společnost dle stanov jednočlenné představenstvo a jednočlennou dozorčí radu: ve výši 12.500,- Kč (slovy: dvanáct tisíc pět set korun českých).
 - pokud má Společnost dle stanov čtyřčlenné představenstvo a trojčlennou dozorčí radu: ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) a vykonává-li Člen funkci předsedy představenstva, náleží za výkon této funkce v představenstvu další měsíční odměna ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).

Za nedokončený, resp. necelý kalendářní měsíc přísluší alikvotní část odměny. Odměna je splatná vždy k patnáctému dni následujícího měsíce, za který je hrazena, počínaje

- 2) Členovi náleží úhrada nákladů vynaložených na činnosti související s výkonem funkce, jako např. cestovní náhrady a náhrady za použití soukromého vozidla pro služební účely (pro výpočet se užití obdobně pravidla dle zákoníku práce), účast na školeních, odborných seminářích a akcích obdobného charakteru směřujících ke zvýšení odborných znalostí.
- 3) Společnost je povinna mít uzavřenou smlouvu na Pojištění odpovědnosti manažerů. Pojistné je hrazeno Společností kvartálně. Poměrná část ceny pojištění (dle počtu pojištěných osob v rámci Společnosti) je nepeněžním příjmem a podléhá odvodům (daň z příjmu, zdrav. a soc. pojištění).

IV.

Zákaz konkurence, povinnost mlčenlivosti

- 1) Zákaz konkurence stanovují závazně zejména stanovy Společnosti, přičemž Člen nesmí v průběhu výkonu funkce zejména:
 - podnikat v předmětu podnikání Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo
 - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
- 2) Pokud Člen písemně upozornil valnou hromadu na činnosti dle odst.1, má se za to, že činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností.
- 3) Člen se zavazuje, že po dobu výkonu funkce podle této Smlouvy i po jejím skončení bude respektovat obchodní tajemství a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, informacích a údajích týkajících se Společnosti, jejích akcionářů, členů jejích orgánů, ostatních pracovníků i externích spolupracovníků Společnosti, její činnosti, jejích záměrů, klientů a jejích obchodních partnerů tak, aby nemohlo vzniknout nebezpečí škody nebo jiné újmy na straně Společnosti, klientů a jejích obchodních partnerů ani dojít k jinému ohrožení zájmů těchto subjektů.
- 4) Informace dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy mohou být poskytnuty zaměstnancům, zástupcům či poradcům Společnosti, je-li takové poskytnutí s ohledem na postavení osoby, jíž mají být poskytnuty, nutné

a rozumné. Poskytnutí informací dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy zaměstnanci, zástupci či poradci Společnosti je však možné pouze tehdy, bude-li příjemce dané informace poučen o důvěrnosti mu poskytnuté informace a bude-li právním předpisem či smluvně zajištěna povinnost mlčenlivosti příjemce dané informace v rozsahu a za podmínek této Smlouvy.

- 5) Informace mohou být dále poskytnuty tehdy, pokud takovou povinnost ukládá obecně závazný předpis České republiky či vykonatelné soudní rozhodnutí.
- 6) Nejpozději v poslední den výkonu funkce je Člen povinen vrátit Společnosti tištěné materiály, elektronické soubory a další nosiče informací obsahující informace dle odst. 3 a 4 tohoto článku Smlouvy, které v průběhu výkonu funkce získal. Člen je oprávněn ponechat si kopie nosičů informací dle odst. 3 a 4 tohoto článku Smlouvy, které se týkají plnění povinností Člena dle této Smlouvy, pokud jimi může být prokázáno, že jednal v souladu se zájmy Společnosti a že řádně plnil své povinnosti z této Smlouvy. Na obsah nosičů informací, které zůstanou Členu po skončení účinnosti této Smlouvy k dispozici, se vztahuje povinnost mlčenlivosti dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy. Současně s nosiči informací předá Člen Společnosti písemné čestné prohlášení, že se v jeho držení nenacházejí žádné další nosiče informací obsahující informace dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
- 7) Povinnost mlčenlivost trvá i po skončení členství v představenstvu nebo po ukončení této Smlouvy.

V.

Odpovědnost, náhrada újmy

- 1) Má se za to, že Člen jedná pečlivě a s potřebnými znalostmi, pokud mohl v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.
- 2) Žádná strana nebude odpovědná za újmu, zpoždění, či neplnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy, pokud je jejich plnění znemožněno v důsledku překážky, jež nastala nezávisle na vůli této strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření této Smlouvy tuto překážku předvíдалa. To neplatí, vznikla-li újma Společnosti v důsledku porušení povinnosti Člena postupovat s péčí řádného hospodáře. Strana dovolávající se tohoto ustanovení o vyšší moci přitom musí podniknout přiměřená opatření, aby zmírnila následky takové nepředvídatelné situace.
- 3) V případě porušení povinnosti Člena dle čl. IV odst. 1 této Smlouvy je Společnost oprávněna požadovat, aby jí Člen vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo aby na ni převedl z toho vzniklá práva, ledaže to vylučuje povaha získaných práv. Toto právo může Společnost uplatnit u Člena do 3 měsíců ode dne, kdy se Společnost o porušení tohoto zákazu dozvěděla, nejpozději však do 1 roku od porušení.

VI.

Odstoupení z funkce

- 1) Člen je oprávněn ze své funkce odstoupit.
- 2) Člen nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro Společnost nevhodná.

VII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude Člen vykonávat svoji funkci. Platnost Smlouvy končí dnem, kdy Členu skončí jeho členství v představenstvu. Každá ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou čtyř měsíců.

- 2) Jakékoli změny nebo dodatky této Smlouvy mohou být činěny pouze se souhlasem obou Smluvních stran a musejí mít formu písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami.
- 3) Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.
- 4) Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 5) Tato Smlouva nahrazuje všechna předchozí ujednání Smluvních stran o předmětu Smlouvy.
- 6) Smluvní strany potvrzují, že Člen byl ze strany Společnosti řádně informován dle čl. 13 a 14 Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR), tzn. zejména o všech skutečnostech a okolnostech zpracování jeho osobních údajů, a to včetně doby, po kterou budou osobní údaje uloženy, jakož i o právech, které jim GDPR přiznává, především právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu a výmaz; právu souhlas kdykoli odvolat, právu požadovat informaci, jaké údaje o nich správce zpracovává, právu vznést námitku proti zpracování a právu obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Člen dále bere na vědomí, že pracoviště Společnosti a areál sídla Společnosti mohou být v souladu s právními předpisy monitorovány (kupř. kamerovým systémem).
- 7) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je tato Smlouva schválena valnou hromadou Společnosti, nejdříve však prvním dnem příslušného funkčního období Člena.
- 8) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, uzavřely ji svobodně, vážně, určitě, bez neúměrného zkrácení a nepříčí se dobrým mravům, kdy se žádná ze stran nepovažuje za tzv. slabší stranu, což vše stvrzují svými podpisy.

Dne

Dne

.....
za KOS Trading, a.s.

.....
Člen