

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

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 dozorčí rady**“)

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

II. Povinnosti Člena dozorčí rady

- 1) Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci takovým způsobem, aby byl zajištěn řádný výkon povinností dozorčí rady Společnosti tak, jak vyplývají ze stanov a příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 2) Člen dozorčí rady je povinen řádně a svědomitě dohlížet na výkon působnosti představenstva Společnosti a na činnost Společnosti a jednat výlučně k jejímu prospěchu a k prospěchu jejích akcionářů.
- 3) Člen dozorčí rady je povinen řídit se zásadami a usneseními schválenými valnou hromadou Společnosti, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami.
- 4) Člen dozorčí rady je povinen účastnit se zasedání valné hromady Společnosti.
- 5) Člen dozorčí rady je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o překážkách zabraňujících výkonu jeho funkce, a to zejména jejich důvod a předpokládanou délku jejich trvání.
- 6) Člen dozorčí rady je povinen chránit dobré jméno Společnosti a zachovávat vůči ní loajalitu.

III.

Odměna za výkon funkce

- 1) Členovi dozorčí rady náleží za členství v dozorčí radě měsíční odměna ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). Členovi dozorčí rady, vykonává-li funkci předsedy dozorčí rady, náleží za výkon této funkce v dozorčí radě 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 dozorčí rady 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 užijí 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady 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, již 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady je oprávněn ponechat si kopie nosičů informací dle odst. 3 a 4 tohoto článku Smlouvy, které se týkají plnění povinností Člena dozorčí rady 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 Členovi dozorčí rady po skončení účinnosti této Smlouvy k dispozici, se vztahuje povinnost mlčenlivosti dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy. Současně s nosiči informací předá Člen dozorčí rady 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 dozorčí radě nebo po ukončení této Smlouvy.

V.

Odpovědnost, náhrada újmy

- 1) Má se za to, že Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady dle čl. IV odst. 1 této Smlouvy je Společnost oprávněna požadovat, aby jí Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit. Oznámení o odstoupení musí doručit písemně dozorčí radě (předsedovi nebo místopředsedovi dozorčí rady) nebo valné hromadě.
- 2) Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada Společnosti na nejbližším zasedání, nebo 30. dnem od doručení odstoupení Společnosti, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- 3) Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady vykonávat svoji funkci. Platnost Smlouvy končí dnem, kdy Člen dozorčí rady skončí jeho funkce. 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady.
- 8) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, uzavřely ji svobodně, vážně, určitě, bez neúměrného zkrácení a nepřítčí 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 dozorčí rady

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