



SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

společnost: **Výstaviště Praha, a.s.**
se sídlem: **Výstaviště 67, 170 00 Praha 7**
zastoupena: **Ing. Pavlem Klaškou, předsedou představenstva**
a Ing. Pavlem Jarošem, místopředsedou představenstva
rejstřík: **zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5231**
IČO: **25649329**
(dále jen „Společnost“)

a

jméno a příjmení: **Ing. Jan Adámek**
datum narození: **6. 8. 1983**
trvalé bydliště: **Kukelská 903 / 1, 198 00 Praha 9**
(dále jen „člen představenstva společnosti“)

uzavírají ve smyslu § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále též „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) tuto

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1) Člen představenstva společnosti byl do této funkce řádně zvolen. Znění této smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti bylo schváleno dozorčí radou dne **31. 1. 2018**.
- 2) Člen představenstva se zavazuje tuto funkci pro Společnost vykonávat za podmínek stanovených touto smlouvou, stanovami Společnosti a obecně závaznými právními předpisy.

Článek II.

Povinnosti člena představenstva

- 1) Obsahem činnosti člena představenstva při výkonu jeho funkce je zejména:
 - a) účast na zasedáních představenstva a podílení se na rozhodování představenstva ve věcech, které jsou stanovami Společnosti, zákonem o obchodních korporacích nebo jiným obecně závazným právním předpisem svěřeny do pravomoci představenstva;
 - b) podílení se na kontrolních a ostatních činnostech, které přísluší na základě stanov Společnosti nebo zákona o obchodních korporacích představenstvu;
 - c) odborné posuzování materiálů projednávaných v orgánech Společnosti, zajišťování podkladů pro tato jednání;

- d) posuzování strategických a operativních návrhů řízení Společnosti, sledující zabezpečení efektivního zhodnocování základního kapitálu a příznivého hospodářského výsledku Společnosti;
- e) posuzování studií a projektů investičních, technických, obchodních a organizačních, jakož i dalších dokumentů, orientujících Společnost žádoucím směrem.
- 2) Člen představenstva se zavazuje při výkonu činností uvedených v tomto článku smlouvy jednat v zájmu Společnosti a tuto činnost vykonávat s péčí řádného hospodáře. S péčí řádného hospodáře, tj. s povinností vykonávat svoji činnost s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, je povinen především, posuzovat veškeré materiály a podklady, které mu budou v rámci jeho činnosti předloženy a v případě potřeby je povinen si vyžádat další materiály a podklady, které pro svou činnost potřebuje. Bez zbytečného odkladu je povinen činit potřebná rozhodnutí a vyslovovat nutná stanoviska a připomínky. Člen představenstva je povinen chránit dobré jméno Společnosti.
- 3) Člen představenstva je povinen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy a ze své funkce člena představenstva osobně, může však zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání představenstva.
- 4) Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se Společnosti, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu.
- 5) Člen představenstva je při výkonu své funkce vázán pouze právními předpisy, vnitřními předpisy Společnosti, zejména stanovami, a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejsou tyto zásady a pokyny v rozporu s právními předpisy nebo stanovami.
- 6) Člen představenstva je povinen okamžitě informovat dozorčí radu a představenstvo Společnosti a případně valnou hromadu (pokud je to z hlediska právních předpisů nutné) o veškerých změnách týkajících se jeho osoby, které by mohly mít vliv na výkon jeho funkce člena představenstva. Člen představenstva je zejména ve smyslu § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích povinen informovat dozorčí radu Společnosti respektive valnou hromadu, nastane-li střet mezi jeho zájmy a zájmy Společnosti, respektive hodlá-li se Společností uzavřít smlouvu mimo rámec běžného obchodního styku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Stejně tak je povinen informovat představenstvo o změně osobních údajů zapisovaných do obchodního rejstříku.
- 7) Člen představenstva je povinen informovat dozorčí radu Společnosti o všech skutečnostech, o nichž získal povědomí, které mohou podstatným způsobem ovlivnit podnikatelskou činnost Společnosti a vnitřní provoz Společnosti, způsobit Společnosti újmu na majetku nebo pověsti (dobrému jménu) či které mohou významně ovlivnit rozhodnutí přijatá jednotlivými orgány Společnosti či výkon funkcí jejich členů.
- 8) V případě ukončení výkonu funkce je člen představenstva povinen neprodleně protokolárně předat Společnosti veškeré pracovní podklady včetně všech věcí svěřených mu Společností v souvislosti s výkonem funkce, stejně jako veškeré písemnosti a jiné záznamy týkající se Společnosti a její činnosti, které má v dispozici.

III.

Povinnosti Společnosti

- 1) Společnost je povinna bez zbytečného odkladu předávat členu představenstva veškeré informace a podklady, které člen představenstva potřebuje k řádnému výkonu své funkce.



- 2) Společnost je povinna řádně a v dohodnutých termínech poskytovat členu představenstva odměnu sjednanou v čl. IV. této smlouvy a materiální plnění dle čl. V. této smlouvy.

IV.

Odměna

- 1) Členu představenstva náleží za výkon činnosti uvedené v této smlouvě v návaznosti na rozdělení speciální odpovědnosti členů představenstva při exekutivním zapojení do řízení společnosti odměna ve výši
· Kč měsíčně, pokud nárok na odměnu a její výplatu nevylučuje platný právní předpis. Odměnu za výkon funkce člena představenstva Společnost členovi představenstva neposkytne v případě, že výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům Společnosti, ledaže dozorčí rada Společnosti rozhodne jinak.
- 2) Měsíční odměna je splatná vždy 10. dne následujícího měsíce. Jestliže 10. den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je odměna splatná následující pracovní den. Členu představenstva náleží měsíční odměna v plné výši i v případě, že funkční období trvalo jen po část měsíce.
- 3) Společnost dále poskytne členům představenstva plnění, které spočívá v pojištění odpovědnosti manažerů soukromých společností.

V.

Náhrada nákladů a jiná materiální plnění

- 1) Společnost se zavazuje uhradit členovi představenstva hotové výdaje spojené s jeho účastí na zasedáních představenstva. Tyto hotové výdaje je Společnost povinna uhradit oproti vyúčtování po jeho předložení.
- 2) Člen představenstva je povinen vykonávat funkci člena představenstva v prostorách sídla Společnosti. Člen představenstva se zavazuje, že svou funkci bude vykonávat i na jiném místě v závislosti na okolnostech a budou-li to vyžadovat zájmy Společnosti. Při nezbytných služebních cestách v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva poskytne Společnost členu představenstva náhrady cestovních výdajů ve smyslu ustanovení § 151 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Výši náhrad stanoví Společnost před konáním služební cesty.

VI.

Doba trvání smlouvy

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu výkonu funkce člena představenstva. Při ukončení výkonu funkce člena představenstva tato smlouva zaniká.
- 2) Funkční období člena představenstva dle této smlouvy zaniká:
 - a) uplynutím funkčního období,
 - b) odvoláním z funkce dozorčí radou Společnosti,
 - c) odstoupením z funkce člena představenstva Společnosti,
 - d) smrtí člena představenstva nebo ztrátou předpokladů pro výkon funkce,
 - e) jiným způsobem stanoveným platnými právními předpisy.



VII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní práva a povinnosti v této smlouvě neupravená se řídí zákonem o obchodních korporacích, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 2) Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Změny a doplňky této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran vyžadující schválení dozorčí radou.
- 3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnosti pak tato smlouva nabude dnem jejího schválení dozorčí radou společnosti.

V Praze dne 7. 2. 2017 *8. on. Pavel*

V Praze dne 7. 2. 2017 *8. on. Pavel*

Ing. Pavel Kláška
předseda představenstva společnosti

člen představenstva společnosti

Ing. Pavel Jaroš
místopředseda představenstva společnosti