



SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Rozvojové projekty Praha, a.s.

se sídlem Praha 1, Opletalova 929/22, PSČ 110 00

IČO: 25649329 DIČ: CZ25649329

zastoupená předsedou představenstva Ing. Martinem Kalou
a místopředsedou představenstva Mgr. Karlem Klímou
Společnost je zapsaná dne 2. 3. 1998 v odd. B, vl. 5231 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
(dále jen "Společnost")

a

Ing. Pavel Klaška, 26.4.1965

bytem Králodvorská 665/9, Staré Město, 110 00 Praha 1 (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

- Člen představenstva rady Společnosti byl do této funkce řádně zvolen. Znění této smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti bylo schváleno dozorčí radou dne 12. 12. 2014.
- 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.
- Žlen 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





(dobrém 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 odměna a to podle funkce v představenstvu (předseda, místopředseda, člen), tj. ve výši Kč měsíčně zastává-li funkci předsedy představenstva/ Kč měsíčně zastává-li funkci místopředsedy představenstva nebo člena představenstva, 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 rozhodne jinak.
- 2) Měsíční odměna je splatná vždy do 10. dne následujícího měsíce. Členu představenstva náleží odměna pouze za předpokladu, že vykonával svou funkci po celý kalendářní měsíc.
- 3) Společnost dále poskytne členům představenstva plnění, které spočívá v pojištění odpovědnosti manažerů soukromých společností.

V. Náhrada nákladů a jiná materiální plnění

- 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 ... 1 9 -12 - 2014

V Praze dne 19-12-2014

Rozvojové projekty Praha, a.s.

člen představenstva společnosti