

# Smlouva o výkonu funkce člena představenstva a předsedy představenstva

TUTO SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA A PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA  
UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ ÚČASTNÍCI:

1. **ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.** (obchodní firma v době vypracování tohoto návrhu smlouvy), se sídlem v Klášterci nad Orlicí č. p. 120, PSČ: 561 82, IČO: 609175698, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 19.1.1995, oddíl B, vložka 1180 (dále jen „**Společnost**“)  
  
a
2. pan/paní: ....., datum narození ....., trvale bytem ....., (dále jen „**Člen představenstva a předseda představenstva**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Člen představenstva je, resp. bude ke dni účinnosti této smlouvy předsedou představenstva Společnosti;
- (B) Společnost a Člen představenstva mají zájem smluvně upravit svá vzájemná práva a povinnosti související s výkonem funkce člena představenstva Společnosti, jakož i některá vzájemná práva a povinnosti po skončení výkonu funkce člena představenstva Společnosti.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

## 1. Povinnosti Člena představenstva

- 1.1 Člen představenstva se zavazuje touto smlouvou, že bude povinnosti člena představenstva vyplývající pro něj ze zákona a stanov Společnosti vykonávat s péčí řádného hospodáře.
- 1.2 Člen představenstva se zavazuje dodržovat zákaz konkurence v rozsahu vyplývajícím z § 441 zákona o obchodních korporacích a ze stanov Společnosti.
- 1.3 Člen představenstva ve funkci předsedy představenstva je povinen samostatně provádět řídicí, kontrolní i jiné činnosti vyplývající z jeho funkce předsedy statutárního orgánu společnosti, vykonávat zaměstnavatelská oprávnění a povinnosti ve vztahu k zaměstnancům společnosti a osobně zajišťovat obchodní vedení společnosti, to vše za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy a se zřetelem k maximalizaci prospěchu společnosti.

- 1.4 V případě porušení povinnosti nekonkurovat je Člen představenstva povinen vrátit Společnosti přijaté peněžité odměny za výkon funkce Člena představenstva od počátku výkonu funkce.

## 2. Povinnosti Společnosti

- 2.1 Společnost se zavazuje vyplácet Členovi představenstva odměnu za výkon funkce za předpokladu, že takovou odměnu určuje nebo určí vnitřní předpis schválený valnou hromadou Společnosti, a to ve výši nebo podle pravidel v něm uvedených, nebo pokud poskytnutí odměny, a to případně i ve formě podílu na zisku, rozhodne valná hromada, to vše za podmínek určených právními předpisy a stanovami Společnosti.
- 2.2 Společnost se zavazuje uhradit Členovi představenstva náklady nutně a účelně vynaložené na výkon funkce a poskytovat mu plnění v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy schválenými rozhodnutím valné hromady, ledaže zákon poskytování takových plnění nedovoluje.
- 2.3 V případě, že valná hromada v budoucnu toto rozhodnutí změní, doplní nebo je zruší, uplatní se nové rozhodnutí učiněné v té příslušné době.
- 2.4 Dále Členovi představenstva ve funkci předsedy představenstva náleží základní měsíční odměna ve výši 2,5 násobku průměrné hrubé mzdy v podniku za předchozí rok a prémie až do výše 40% ze základní odměny. Stanovení premiových ukazatelů je v kompetenci představenstva dle aktuálních potřeb Společnosti a jejich vyplacení podléhá souhlasu představenstva. Hlasování o premiových ukazatelích a vyplacení prémie se předseda představenstva neúčastní.
- 2.5 Předsedovi představenstva náleží zajištění pracovních podmínek ve stejném rozsahu jako zaměstnancům společnosti a veškeré výhody poskytované v rámci vnitropodnikových pravidel a zaměstnaneckých výhod zaměstnancům společnosti. Zejména:
- 2.5.1 Je oprávněn užívat služební automobil pořízený Společností k pracovním účelům. Užívání služebního automobilu se řídí aktuálním řádem o služebních vozidlech a veškeré náklady spojené s jeho provozováním hradí Společnost.
- 2.5.2 Společnost předsedovi představenstva na dobu trvání výkonu funkce poskytne mobilní telefon. Náklady spojené s provozem mobilního telefonu hradí Společnost.
- 2.5.3 Předsedovi představenstva náleží nárok na cestovní náhrady, nárok na zabezpečení ochrany zdraví a bezpečnosti práce při výkonu funkce dle zákonných podmínek stanovených pro zaměstnance.

- 2.5.4 Předsedovi představenstva náleží nárok na příspěvek Společnosti na daňově podporované produkty spoření na stáří v částce 4.000 Kč.
- 2.5.5 Předsedovi představenstva náleží v rámci závodního stravování a vnitropodnikových pravidel příspěvek na cenu oběda.
- 2.5.6 Předsedovi představenstva náleží nárok na čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb, Roční příděl a čerpání je shodné s podmínkami pro zaměstnance dle vnitropodnikových pravidel.
- 2.6 V případě, že valná hromada v budoucnu rozhodnutí v bodě 2.4. a 2.5. změní, doplní nebo je zruší, uplatní se nové rozhodnutí učiněné v té příslušné době.
- 2.7 Společnost se zavazuje uzavřít smlouvu pojištění odpovědnosti člena orgánu.

### **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti Člena představenstva a povinnosti při výkonu funkce ustanoveními právních předpisů, stanov Společnosti a rozhodnutími valné hromady Společnosti.
- 3.2 Tato smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro Člena představenstva a pro Společnost.
- 3.3 Tato smlouva nahrazuje dřívější ujednání smluvních stran o jejím předmětu, pokud z povahy takových dřívějších ujednání nevyplývá něco jiného.
- 3.4 Tato smlouva nabývá účinnosti schválením valnou hromadou Společnosti nebo okamžikem počátku výkonu funkce Člena představenstva, a to tím z obou uvedených okamžiků, který nastane později.

V Klášterci nad Orlicí dne.....

**ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.**

---

místopředseda představenstva

---

člen představenstva-předseda představenstva