

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Smluvní strany:

1. PB NEMO a. s.
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 17345
IČO: 241 39 360
zastoupený: členy představenstva

(dále jen společnost)

a

2. Ing.
datum narození:
bydliště:

(dále jen člen představenstva)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) tuto smlouvu o podmínkách výkonu funkce člena představenstva společnosti.

I.

Úvodní ustanovení

Ing. byl valnou hromadou společnosti dne 8. června 2023 zvolen členem představenstva společnosti. Funkční období je v souladu se stanovami společnosti 3 roky.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti, upravit podmínky výkonu funkce člena představenstva společnosti. Dále je předmětem této smlouvy stanovit odměnu, pravidla odměňování a další jiná plnění ve prospěch člena představenstva a výhody spojené s výkonem funkce.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Společnost se zavazuje:
 - a) předat členu představenstva všechny potřebné podklady a informace nutné pro jeho činnost,
 - b) umožnit členu představenstva činnost v sídle a prostorách společnosti,
 - c) vyplatit členu představenstva odměnu a náhrady podle čl. IV. a V. této smlouvy.

2. Člen představenstva se zavazuje:
 - a) v souladu s touto smlouvou zařizovat záležitosti společnosti a plnit povinnosti a úkoly, tak jak vyplývají z obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti, zejména:
 - rozhodovat o podnikatelských záměrech společnosti a řízení podnikatelské činnosti,
 - rozhodovat v záležitostech vnitřního organizačního systému společnosti a zásadních norem jejího řízení k realizaci podnikatelského záměru,
 - jednat jménem společnosti, tj. činit právní jednání jménem a na účet společnosti ve vztahu k třetím osobám,
 - zabezpečovat řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti,
 - podílet se na zpracování roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - zajišťovat povinnosti spjaté se zápisem společnosti do obchodního rejstříku,
 - podílet se na přípravě jednání představenstva a pořizování zápisu z takového jednání,
 - zajišťovat návrhy úprav stanov a úkony, které ze stanov vyplývají,
 - rozhodovat o udělení a odvolání prokury a dalších plných mocí podle stanov společnosti,
 - zajišťovat informační, oznamovací a uveřejňovací povinnosti, včetně povinných zpráv (o podnikatelské činnosti, stavu majetku a hospodaření společnosti),
 - rozhodovat o návrhu smluv o sdružení za účelem realizace projektů souvisejících s předmětem podnikání společnosti,
 - svolávat a organizačně zabezpečovat jednání řádné, případně mimořádné valné hromady, a plnit úkony vyplývající ze zápisu jednání valné hromady.
 - b) vykonávat činnosti osobně (s výjimkou oprávnění udělit třetí osobě plnou moc při zastupování v právních jednáních), svědomitě a s péčí řádného hospodáře,
 - c) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce člena představenstva společnosti,
 - d) respektovat zákaz konkurence v rozsahu dle § 441 zákona o obchodních korporacích,
 - e) chránit zájmy společnosti a její dobré jméno, jednat výhradně v zájmu společnosti a všestranně usilovat o zajištění její prosperity,
 - f) zdržovat se všech činností, které by představovaly konflikt zájmů.
3. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu své funkce, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v ust. § 51 – 53 zákona o obchodních korporacích a v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Člen představenstva není bez předchozího souhlasu valné hromady oprávněn uzavřít se společností smlouvu o úvěru, půjčce nebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků člena představenstva nebo bezplatný převod majetku společnosti na člena představenstva.
5. Člen představenstva je oprávněn pověřit k jednotlivým právním jednáním či k účasti na valné hromadě jinou osobu (udělit plnou moc k zastupování společnosti). Odpovídá však za řádný výběr zástupce s ohledem na odbornost této osoby.

IV.

Odměna člena představenstva

1. Za řádný výkon své funkce se společnost zavazuje vyplácet členu představenstva měsíční odměnu ve výši 4.000,- Kč po dobu trvání platnosti této smlouvy. Tato odměna je zdanitelná příslušnou sazbou daně a zdaňuje se při její výplatě. Výplata odměny se provádí dle dohody bezhotovostním převodem na účet nebo v hotovosti v sídle společnosti v obvyklém výplatním termínu, tj. 10. dne následujícího měsíce.

2. V případě zvolení předsedou představenstva se měsíční odměna dle odst. 1 tohoto článku zvyšuje na 6.000,- Kč a to po dobu výkonu této funkce.
3. V případě, že je člen představenstva společnosti zároveň zaměstnancem společnosti, náleží mu jako zaměstnanci společnosti zároveň odměna v souladu s vnitřním mzdovým předpisem společnosti schváleným valnou hromadou společnosti.
4. Vedle odměny výše uvedené náleží členovi představenstva také podíl na zisku společnosti (tantiéma) ve výši schválené valnou hromadou společnosti.

V.

Náhrady výdajů členů představenstva

1. Vedle odměny dle čl. IV této smlouvy náleží členu představenstva náhrada výdajů v rozsahu a výši odpovídající zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

VI.

Zvláštní ujednání

Společnost neposkytne členu představenstva odměnu, jestliže výkon jeho funkce prokazatelně přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti nebo porušil-li člen představenstva právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se ostatní práva a povinnosti ustanoveními zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými předpisy, jakož i stanovami společnosti.
2. Smlouva nabývá účinnosti od prvního dne následujícího měsíce po jejím schválení valnou hromadou ve smyslu § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a zaniká dnem ukončení funkce člena představenstva.
3. Tato smlouva nahrazuje předchozí smlouvu uzavřenou 9. 6. 2022, která se tímto ruší.
4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne 8. 6. 2023

.....
za společnost

.....
člen představenstva