

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NEMOHOLD a.s.

NEMOHOLD a.s.

se sídlem Brno, Moravské náměstí 690/15, PSČ 602 00

IČO: 469 65 777

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 888

zastoupená Ing. Jiřím Fajkusem, jediným členem představenstva

(dále jen „**Společnost**“)

a

Ing. Jiří Fajkus

narozen 1.9.1962

s bydlištěm Vrbovecká 1228/10, Bystrc, 635 00 Brno

(dále jen „**Člen**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „**ZOK**“) a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „**ObčZ**“) tuto smlouvu.

I.

- 1.1. Rozhodnutím dozorčí rady Společnosti ze dne 26.06.2014 byl Člen zvolen do funkce jediného člena představenstva Společnosti. Volbou do funkce člena představenstva byl mezi Společností a Členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. ObčZ, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ZOK upravujících povinnosti členů orgánů Společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.
- 1.2. Znění této smlouvy bylo před jejím uzavřením schváleno rozhodnutím valné hromady Společnosti dne 26.06.2014 a následně rozhodnutím valné hromady Společnosti dne 30.06.2015.

II.

- 2.1. Předmětem této smlouvy je úprava právních a dalších vztahů mezi Společností a Členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 2.2. Nevyplývá-li z dalších ustanovení této smlouvy něco jiného, řídí se práva a povinnosti mezi Společností a Členem tím, co o nich vyplývá z právních předpisů, dále ze stanov Společnosti a v rozsahu, v jakém to není v rozporu s postavením Člena podle právních předpisů a stanov Společnosti, také z vnitřních předpisů Společnosti.
- 2.3. Výkon funkce Člena (dále jen „výkon funkce“) zahrnuje následující povinnosti:
 - a) zastupování Společnosti navenek vůči třetím osobám v souladu s korporátními dokumenty;
 - b) zodpovídání za celkový plynulý chod společnosti a vedení záležitostí Společnosti;
 - c) rozhodování v rámci obchodního vedení společnosti,
- 2.4. Jediný Člen představenstva vykonává veškeré pravomoci a působnost představenstva tak, jak představenstvu vymezují obecně závazné právní předpisy a stanovy společnosti.
- 2.5. Dozví-li se Člen, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu Společnosti se

- zájmem dotčeného Člena, osob blízkých tomuto Členovi nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto Členem, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu Společnosti. Svoji oznamovací povinnost uvedenou v tomto odstavci a článku smlouvy splní Člen i tehdy, pokud informuje dozorčí radu Společnosti a valnou hromadu Společnosti, ledaže je takový Člen zároveň jediným akcionářem Společnosti a vykonává tudíž působnost valné hromady Společnosti. Dozorčí rada Společnosti nebo valná hromada Společnosti může na základě oznámení o střetu zájmů Členovi dočasně pozastavit výkon jeho funkce.
- 2.6. Člen prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy splňuje veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce.
 - 2.7. Člen má povinnost vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře a v nejlepším zájmu Společnosti. Člen má povinnost vždy podporovat a chránit zájmy Společnosti. Poruší-li Člen povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, nebo jinou svou povinností při výkonu funkce, je povinen Společnosti nahradit škodu vzniklou porušením této povinnosti. Nenahradil-li takovou škodu, bude Člen ručit věřiteli Společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na Společnosti nemůže domoci.
 - 2.8. Člen má povinnost jednat vždy v souladu s právními předpisy, touto smlouvou, stanovami Společnosti, vnitřními předpisy Společnosti.
 - 2.9. Závazek k výkonu funkce člena představenstva je pro Člena závazkem osobní povahy.
 - 2.10. Člen je oprávněn požádat valnou hromadu Společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Takovým pokynem ovšem není dotčena povinnost Člena jednat s péčí řádného hospodáře.
 - 2.11. Člen je povinen vykonávat svou funkci v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění veškerých povinností člena představenstva podle této smlouvy.
 - 2.12. Člen bude vykonávat funkci podle této smlouvy v prostorách sídla Společnosti, případně i na dalších místech v České republice a v zahraničí, bude-li to třeba k řádnému výkonu funkce.
 - 2.13. Člen je povinen informovat dozorčí radu Společnosti, hodlá-li uzavřít smlouvu se Společností, nebo pokud hodlá uzavřít smlouvu se Společností osoba jím ovládaná či ovlivněná, a to s uvedením podmínek, za kterých má být taková smlouva uzavřena. Uzavření smlouvy, která není v zájmu společnosti, může dozorčí rada Společnosti či valná hromada Společnosti zakázat. Smlouva smí být Členem uzavřena až po udělení souhlasu dozorčí rady Společnosti.
 - 2.14. Při skončení této smlouvy má Člen povinnost neprodleně odevzdat Společnosti písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné záznamy, materiály a údaje, týkající se Společnosti a/nebo vztahující se k jakémukoliv oboru v působnosti obchodní činnosti Společnosti a nebo týkající se jakýchkoliv obchodů nebo záležitostí Společnosti, které jsou v jeho držení nebo pod jeho kontrolou. Člen nemá právo ponechat si jakékoli kopie těchto dokumentů. Každý takový záznam, materiál a údaj se považují za vlastnictví Společnosti.

III.

- 3.1. Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena představenstva Společnosti bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.
- 3.2. Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této Smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:
 - a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli sdělit obchodní

tajemství Společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke Společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez předchozího souhlasu Společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; a/nebo

- b) použít údaje tvořící obchodní tajemství Společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke Společnosti, ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, přičemž porušení takovéto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy, které současně i zakládá trestně právní odpovědnost Člena

3.3. Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící Společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny

3.4. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena představenstva Společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena představenstva, a to po dobu trvání této smlouvy, jakož i po skončení této smlouvy.

IV.

4.1. Členu přísluší za výkon funkce člena představenstva odměna, která činí 1.000,--Kč (slovy jeden tisíc korun českých) měsíčně.

4.2. Společnost se zavazuje platit Členovi odměnu uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy, bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet, a to v pravidelných měsíčních termínech vždy k 15 (patnáctému) dni následujícího kalendářního měsíce.

4.3. Je-li Člen bez svého vlastního zavinění omezen v plnění závazků dle této smlouvy z důvodu úrazu nebo nemoci, bude mu Společnost vyplácet v odst. 1 tohoto článku smlouvy sjednanou odměnu v plné výši, maximálně však po dobu 1 (jednoho) roku od vzniku takového omezení.

4.4. Členovi může být rozhodnutím valné hromady Společnosti v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy České republiky přiznán nárok na výplatu tantiem, jakožto podílu na zisku Společnosti.

4.5. Členovi může být rozhodnutím valné hromady Společnosti v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy České republiky přiznán nárok na jiné plnění dle § 61 odst. ZOK.

4.6. Společnost má povinnost v souladu s právními předpisy strhávat a odvádět příslušným orgánům zálohy na daň z příjmů a příspěvky na sociální pojištění (tj. příspěvky na státní důchodové pojištění a příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti) a zdravotní pojištění Člena.

4.7. Byl-li Členovi v souladu se stanovami Společnosti pozastaven výkon funkce, odměna dle této smlouvy Členovi po dobu takového pozastavení, nenáleží.

V.

5.1. Člen je za výkon funkce odpovědný dozorčí radě Společnosti a valné hromadě Společnosti.

5.2. Člen odpovídá vůči Společnosti za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

VI.

6.1. Výkon funkce zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami Společnosti
- b) úmrtím Člena
- c) vzdáním se (odstoupením) funkce
- d) odvoláním z funkce dozorčí radou Společnosti

- e) odvoláním Člena soudem
- f) z jiných důvodů stanovených právními předpisy České republiky.

6.2. Člen může ze své funkce člena představenstva odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla Společnosti nebo osobně předáno na jednání dozorčí rady kterémukoli z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Člen může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání dozorčí rady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a Člen na jednání dozorčí rady oznámí, že z funkce odstupuje. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na jednání dozorčí rady, pokud dozorčí rada na žádost odstupujícího Člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. V případě, že má společnost jednoho akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.

VII.

- 7.1. Tato smlouva je platná dnem jejího uzavření smluvními stranami. S ohledem na schválení smlouvy valnou hromadou Společnosti dnem 26.6.2014 a 30.06.2015, je tato smlouva účinná.
- 7.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude funkce Člena trvat. Tím není dotčena povinnost Člena dodržovat podle této smlouvy i po ukončení výkonu funkce závazky, které ze své povahy mají trvat i nadále.

VIII.

- 8.1. Právní vztahy výslovně neupravené mezi Členem a Společností touto smlouvou, se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZOK, stanov Společnosti nebo z rozhodnutí valné hromady Společnosti nevyplývá něco jiného.
- 8.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.
- 8.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 8.4. Jakékoli změny této smlouvy musí být provedeny písemně, na jedné a téže listině, musí být podepsány oběma smluvními stranami a musí být odsouhlaseny valnou hromadou Společnosti.

V Brně dne 30.06.2015

V Brně dne 30.06.2015

Společnost
NEMOHOLD a.s
Ing. Jiří Fajkus, člen představenstva

Člen
Ing. Jiří Fajkus