

# SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

uzavřená dle § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, mezi níže uvedenými stranami

## **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**

se sídlem Kúty 3967, Zlín, 760 01

zastoupená Ing. Františkem Novákem, předsedou představenstva a.s.

IČ: 46900918

dále jen jako společnost

a

## **Ing. Radek Bartošík**

narozen dne 05.06.1964

trvale bytem Severní Vršava 4444, Zlín, 760 01

člen dozorčí rady

dále jen člen dozorčí rady

dnešního dne, měsíce a roku

takto :

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy o výkonu funkce je úprava práv a povinností mezi společností a členem její dozorčí rady, a to při výkonu funkce člena dozorčí rady.
2. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 854.
3. Pan Ing. Radek Bartošík byl rozhodnutím valné hromady ze dne 16.09.2019 opětovně zvolen do funkce člena dozorčí rady. Do dne uzavření této smlouvy byla výše uvedená funkce upravena na základě smlouvy o výkonu funkce ze dne 27.06.2014.
4. Člen dozorčí rady je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu v případě, pokud by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy společnosti, což platí přiměřeně i pro střet zájmů osob blízkých člena dozorčí rady. Tímto však není nijak dotčena povinnost člena dozorčí rady jednat vždy v zájmu společnosti.

5. Člen dozorčí rady prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy splňuje veškeré zákonem stanovené podmínky pro výkon jeho funkce. Dále prohlašuje, že jsou mu známa práva a povinnosti stanovená platnými právními předpisy, stanovami, příp. vnitropodnikovými předpisy pro výkon jeho funkce či s touto funkcí spojená, a zavazuje se tuto vykonávat v plném souladu s těmito platnými právními předpisy, stanovami, a příslušnými vnitropodnikovými předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady, a touto smlouvou.

## II.

### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Společnost se zavazuje zejména :
  - a) předávat členovi dozorčí rady všechny potřebné podklady a informace nezbytné pro řádný výkon jeho funkce
  - b) umožnit členovi dozorčí rady výkon jeho funkce v prostorách společnosti, a poskytnout mu odpovídající pracovní vybavení, jakož i technické a komunikační zařízení společnosti
  - c) vyplatit členovi dozorčí rady odměnu a náhrady dle čl. III. této smlouvy
2. Člen dozorčí rady se zavazuje zejména :
  - a) podílet se na výkonu funkce dle této smlouvy v míře a rozsahu uvedeném v čl. I. bodu 4 této smlouvy
  - b) řídit se dokumenty, rozhodnutími a předpisy uvedenými v čl. I. bodu 4 této smlouvy
  - c) neprodleně informovat dozorčí radu společnosti o všech skutečnostech, které mu brání nebo by mohly bránit ve výkonu funkce
  - d) funkci dle této smlouvy vykonávat osobně a kromě činností uvedených v této smlouvě vykonávat i veškeré další činnosti, které jsou nezbytné pro řádný výkon dozorčí rady společnosti
3. Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat a respektovat zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 451 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění.
4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře a v nejlepším zájmu společnosti. Člen dozorčí rady je navíc povinen vždy podporovat a chránit zájmy společnosti, přičemž v případě, poruší-li povinnost jednat s péčí řádného hospodáře nebo jinou povinnost při výkonu své funkce, odpovídá společnosti za způsobenou škodu, a je povinen ji nahradit.

5. V případě odpovědnosti za škodu týkající se více členů dozorčí rady, odpovídají tito společnosti společně a nerozdílně.

### III.

#### Odměna a náhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že členovi dozorčí rady náleží podle této smlouvy níže uvedené odměny a náhrady :
  - pevná odměna za výkon funkce ve výši 13.000,- Kč měsíčně, přičemž tato je splatná vždy nejpozději do 20tého dne následujícího kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet člena dozorčí rady
2. Smluvní strany se dále dohodly, že členovi dozorčí rady náleží náhrada cestovních výdajů v rozsahu a výši upravených příslušnými právními a vnitropodnikovými předpisy.
3. Smluvní strany se rovněž dohodly, že členovi dozorčí rady nenáleží za výkon jeho funkce tantiéma ani žádná jiná odměna ve smyslu platných stanov společnosti.
4. Smluvní strany se závěrem dohodly, že odměny a náhrady dle předchozích odstavců tohoto článku nebudou členovi dozorčí rady poskytnuty, jestliže při výkonu funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, nebo v případě porušení právních či jiných povinností v souvislosti s výkonem funkce ve smyslu ustanovení § 61 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

### IV.

#### Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady dle platných stanov společnosti, a může být rovněž ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením z funkce ze strany člena dozorčí rady, odvoláním ze strany společnosti, příp. z jiných důvodů uvedených ve stanovách či příslušných právních a vnitropodnikových předpisech.
2. Smluvní strany se dohodly, že ukončením platnosti a účinnosti této smlouvy není nijak dotčena povinnost dodržování závazků člena dozorčí rady, které dle svého charakteru mají trvat i nadále.

## V. Mlčenlivost

1. Člen dozorčí rady se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem jeho funkce, a které zahrnují zejména obchodní tajemství společnosti, informace o vztazích s propojenými subjekty, obchodní metody a postupy, plány obchodního rozvoje a marketingové strategie, výše stavu zásob, cenová politika, struktura smluvních partnerů společnosti (investorů i subdodavatelů), podmínky pracovního poměru zaměstnanců společnosti, rozpočty, finanční výkazy a informace, jakož i další informace, jejichž zveřejnění nebo oznámení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
2. Člen dozorčí rady se zavazuje uchovávat výše vedené informace v tajnosti a nakládat s nimi výlučně v souvislosti s výkonem jeho funkce, nevyužít ani se nepokusit využít výše uvedené informace pro vlastní potřebu nebo pro potřebu jakékoliv třetí osoby a neprodleně informovat společnost v případě zjištění, že došlo nebo by mohlo dojít k prozrazení výše uvedených informací třetí osobě.
3. Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat výše uvedené povinnosti i po skončení výkonu jeho funkce s tím, že v případě jejich porušení je povinen uhradit společnosti způsobenou škodu.

## VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti dle ustanovení § 59 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, dále stanovami společnosti a jejími vnitropodnikovými předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana jedno z nich s tím, že může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky, které rovněž podléhají schválení valnou hromadou společnosti.
4. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, a nebyla ujednána pod hrozbou tělesného či duševního násilí, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 16.09.2019

Společnost :  
Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Člen dozorčí rady :  
Ing. Radek Bartošík

.....  
Ing. František Novák  
předseda představenstva a.s.

.....  
Ing. Radek Bartošík