

## **Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady**

Smluvní strany

**SENAGRO a.s.** se sídlem č.p. 257, 394 56 Senožaty, identifikační číslo: 251 56 551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích oddíl B, vložka 776 (dále jen „společnost“), zastoupená [•], [•]

a

[•], bytem [•], nar. [•]

jako člen dozorčí rady společnosti, (dále jen „člen dozorčí rady“)  
vykonávající funkci [•] dozorčí rady \*)

uzavřely mezi sebou na základě § 59 a 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon“) tuto smlouvu o výkonu funkce výkonného člena dozorčí rady (dále jen „Smlouva“):

### **1. Předmět smlouvy**

- 1.1 Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem její dozorčí rady při výkonu funkce člena dozorčí rady, do které byl člen dozorčí rady zvolen rozhodnutím valné hromady společnosti (dále jen „valná hromada“) ze dne 4.6.2021 s účinností od stejného dne.
- 1.2 Nevyplývá-li z dalších ustanovení Smlouvy něco jiného, řídí se práva a povinnosti mezi společností a členem dozorčí rady tím, co o nich vyplývá z právních předpisů, dále ze stanov společnosti (dále jen Stanovy) a v rozsahu, v jakém to není v rozporu s postavením člena dozorčí rady podle právních předpisů a stanov společnosti, také z vnitřních předpisů společnosti. Práva a povinnosti neupravené podle předchozí věty se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (OZ) o příkazu ve smyslu § 59 odst. 1 zákona a § 2430 OZ.

### **2. Rozsah výkonu funkce**

- 2.1 Výkon funkce člena dozorčí rady (dále jen „výkon funkce“) zahrnuje následující povinnosti:
  - a) kontrolovat dodržování právních předpisů ve společnosti, včetně dodržování stanov a usnesení valné hromady, jsou-li v souladu se zákonem,
  - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě,
  - c) svolat valnou hromadu, pokud to stanoví zákon a stanovy,
  - d) účastnit se valné hromady společnosti a seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti,
  - e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy na rozhodnutí,
  - f) účastnit se svým zástupcem jednání představenstva
  - g) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány a plnění dalších povinností stanovených příslušnými právními předpisy, usneseními představenstva nebo vnitřními předpisy společnosti.
- 2.2 Pokud člen dozorčí rady vykonává funkci předsedy dozorčí rady, řídí její činnost a vykonává působnost svěřenou mu Zákonem a Stanovami.

### **3. Informační povinnost**

- 3.1 Člen dozorčí rady je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady a představenstvo společnosti, pokud by při výkonu funkce mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se

zájmy společnosti. To platí přiměřeně i pro střet zájmů blízkých osob člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady má i další informační povinnosti stanovené zákonem.

#### **4. Podmínky výkonu funkce**

- 4.1 Člen dozorčí rady prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy splňuje veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce.
- 4.2 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; je povinen vždy podporovat a chránit zájmy společnosti. Člen dozorčí rady je povinen jednat vždy v souladu s právními předpisy, Stanovami, Smlouvou, vnitřními předpisy společnosti a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou společnosti, a to za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.
- 4.3 Závazek k výkonu funkce člena dozorčí rady je závazkem osobní povahy; případné dílčí zmocnění jejím výkonem upravuje zákon.
- 4.4 Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění veškerých povinností člena dozorčí rady podle Smlouvy.
- 4.5 Člen dozorčí rady bude vykonávat funkci podle Smlouvy v prostorách sídla společnosti, případně dočasně i na dalších místech v České republice a v zahraničí, bude-li to třeba k řádnému výkonu funkce.
- 4.6 Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat zákaz konkurence stanovený příslušnými právními předpisy. Člen dozorčí rady prohlašuje, že neoznámil společnosti výkon činnosti v rozporu se zákazem konkurence podle § 441 zákona a že takovou činnost v současnosti nevykonává.
- 4.7 Při skončení Smlouvy se člen dozorčí rady zavazuje 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 dozorčí rady si neponechá žádné kopie těchto dokumentů. Každý takový záznam, materiál a údaj se považují za vlastnictví společnosti.

#### **5. Odměna za výkon funkce**

- 5.1 Za řádný výkon funkce podle Smlouvy náleží členovi dozorčí rady základní měsíční odměna ve výši [•] Kč (slovy: [•] korun českých) (dále jen "základní odměna").
- 5.2 V případě, že bude člen dozorčí rady zvolen do funkce předsedy dozorčí rady, náleží mu funkční měsíční příplatek k odměně ve výši [•] Kč (slovy: [•] korun českých).
- 5.3 V případě, že bude člen dozorčí rady zvolen do funkce místopředsedy dozorčí rady, náleží mu funkční měsíční příplatek k odměně ve výši [•] Kč (slovy: [•] korun českých).
- 5.4 Měsíční odměna (podle čl. 5.1 až 5.3) bude vyplácena (poukazována) členovi dozorčí rady v pravidelných měsíčních termínech k 15. dni následujícího kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet určený členem představenstva.
- 5.5 V případě, že člen dozorčí rady ukončí svou funkci v průběhu kalendářního měsíce nebo roku, přísluší mu alikvotní díl odměny. Odměna členu dozorčí rady nepřisluší, jestliže výkon jeho funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti nebo při zaviněném porušení jeho povinností.
- 5.6 Společnost je povinna 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 dozorčí rady.

- 5.7 Je-li člen dozorčí rady bez svého vlastního zavinění omezen v plnění závazků dle Smlouvy z důvodu úrazu nebo nemoci, bude mu společnost vyplácet sjednanou odměnu v plné výši, maximálně však po dobu 1 (jednoho) roku od vzniku takového omezení.
- 5.8 Jiná plnění, která nevyplývají z právního předpisu, nebo ze Smlouvy, lze členovi dozorčí rady poskytnout pouze na základě rozhodnutí valné hromady nebo vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou.

## **6. Další poskytovaná plnění**

- 6.1 Jiná plnění, která nevyplývají z právního předpisu, nebo ze Smlouvy, lze členovi dozorčí rady poskytnout pouze na základě rozhodnutí valné hromady nebo vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou.
- 6.2 Za účelem výkonu funkce může společnost na své náklady poskytnout členovi dozorčí rady pracovní vybavení, které bude považovat za nezbytné pro výkon jeho funkce.
- 6.3 Společnost se zavazuje sjednat ve prospěch člena dozorčí rady rizikové pojištění výkonu funkce v rozsahu nezbytném k pokrytí obvyklých rizik spojených s takovým výkonem a hradit příslušné pojišťovně pojistné za toto pojištění. Společnost se zavazuje informovat člena dozorčí rady o rozsahu a podmínkách pojištění, popř. jejich změně v souladu s právními předpisy.
- 6.4 Společnost se zavazuje hradit členovi dozorčí rady všechny účelné výdaje skutečně vynaložené při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce; člen dozorčí rady musí tyto výdaje hodnověrným způsobem společnosti doložit. Rozsah náhrady nákladů a další podmínky se řídí vnitřními předpisy společnosti a příslušnými právními předpisy

## **7. Mlčenlivost**

- 7.1. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem funkce, a které zahrnují zejména obchodní tajemství společnosti, obchodní metody a postupy, plány obchodního rozvoje a marketingu, výše stavu zásob, zprávy o prodeji, cenová politika, kupní a platební struktura zákazníků společnosti, informace o produktech distribuovaných společností, podmínky pracovního poměru zaměstnanců společnosti, rozpočty, finanční výkazy a ostatní finanční informace (dále jen „důvěrné informace“).
- 7.2. Člen dozorčí rady se zavazuje:
  - a) uchovávat důvěrné informace v tajnosti a nakládat s nimi výlučně v souvislosti s výkonem funkce;
  - b) nevyužít ani se nepokusit využít důvěrné informace pro vlastní potřebu a/nebo pro potřebu jakékoliv třetí osoby; a
  - c) neprodleně informovat společnost, pokud zjistí, že došlo nebo by mohlo dojít k prozrazení důvěrné informace neoprávněné osobě.
- 7.3. Za důvěrné informace podle předchozího odstavce se nepovažují informace, které jsou veřejně známé nebo dostupné z jiného důvodu, než v důsledku porušení závazků člena dozorčí rady podle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů.
- 7.4. Povinnosti podle tohoto článku zavazují člena dozorčí rady i po skončení výkonu funkce.

## **8. Platnost a účinnost smlouvy**

- 8.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti a podpisem obou smluvních stran. Smlouva zahrnuje celé funkční období člena dozorčí rady.
- 8.2. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu a podléhají předchozímu schválení valnou hromadou.
- 8.3. Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude výkon funkce člena dozorčí rady trvat.

8.4. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat i po ukončení výkonu funkce závazky podle této smlouvy, které ze své povahy mají trvat i nadále.

## 9. Závěrečná ujednání

9.1 Jakékoli změny této smlouvy musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny valnou hromadou.

9.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Studenci dne 4.6.2021

\_\_\_\_\_  
Za společnost

\_\_\_\_\_  
člen dozorčí rady

Doložka schválení:

Smlouva byla schválena valnou hromadou konanou dne 7.5.2025

\_\_\_\_\_  
předseda představenstva

### Návrh odměn členům dozorčí rady pro funkční období 2025 – 2030

<b>Měsíční odměna člena dozorčí rady (čl. 5.1)</b>	<b>3000 Kč</b>
<b>Příplatek k měsíční odměně předsedy dozorčí rady (čl. 5.2)</b>	<b>5000 Kč</b>
<b>Příplatek k měsíční odměně místopředsedy dozorčí rady (čl. 5.3)</b>	<b>2000 Kč</b>