

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

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 představenstva společnosti, (dále jen „člen představenstva“)
vykonávající funkci [•] představenstva *)

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 představenstva (dále jen „Smlouva“):

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem jejího představenstva při výkonu funkce člena představenstva, do které byl člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva 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 představenstva (dále jen „výkon funkce“) zahrnuje následující povinnosti:
 - a) rozhodování v rámci obchodního vedení společnosti, a to společně s ostatními členy představenstva,
 - b) provádění obchodního vedení společnosti a samostatné rozhodování v rozsahu, který mu svým usnesením představenstvo vymezí,
 - c) zodpovídání za celkový plynulý chod společnosti a vedení záležitostí společnosti,
 - d) vykonávání rozhodnutí valné hromady,
 - e) zastupování společnosti navenek vůči třetím osobám v souladu se Stanovami, a plnění dalších povinností stanovených příslušnými právními předpisy, usneseními představenstva nebo vnitřními předpisy společnosti.
- 2.2 Pokud člen představenstva vykonává funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva, řídí jeho činnost a vykonává působnost svěřenou mu Zákonem a Stanovami.
- 2.3 Člen představenstva nesmí samostatně jménem společnosti uzavírat smlouvy, kterými by zcizil nebo zatížil nemovitosti v majetku společnosti, pokud k tomu není zmocněn představenstvem a nesmí rozhodnout bez souhlasu valné hromady o uzavření smlouvy o prodeji závodu nebo jeho části anebo smlouvy o nájmu závodu či jeho části.

3. Informační povinnost

- 3.1 Člen představenstva je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu 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 představenstva. Tímto není dotčena povinnost člena představenstva jednat vždy v zájmu společnosti. Člen představenstva má i další informační povinnosti stanovené zákonem.

4. Podmínky výkonu funkce

- 4.1 Člen představenstva prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy splňuje veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce.
- 4.2 Člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva je závazkem osobní povahy; případné dílčí zmocnění jejím výkonem upravuje zákon.
- 4.4 Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění veškerých povinností člena představenstva podle Smlouvy.
- 4.5 Člen představenstva 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 představenstva se zavazuje dodržovat zákaz konkurence stanovený příslušnými právními předpisy. Člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva 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 představenstva základní měsíční odměna ve výši [•] Kč (slovy: [•] korun českých) (dále jen "základní odměna").
- 5.2 V případě, že bude člen představenstva zvolen do funkce předsedy představenstva, náleží mu funkční měsíční příplatek k odměně ve výši [•] Kč (slovy: [•] korun českých).
- 5.3 V případě, že bude člen představenstva zvolen do funkce místopředsedy představenstva, 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 představenstva v pravidelných měsíčních termínech k 15. dni následujícího kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet určený členem představenstva.
- 5.5 V případě, že člen představenstva ukončí svou funkci v průběhu kalendářního měsíce nebo roku, přísluší mu alikvotní díl odměny. Odměna členu představenstva 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 představenstva.

- 5.7 Je-li člen představenstva 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.

6. Další poskytovaná plnění

- 6.1 Jiná plnění, která nevyplývají z právního předpisu, nebo ze Smlouvy, lze členovi představenstva 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 představenstva pracovní vybavení, které bude považovat za nezbytné pro výkon jeho funkce.
- 6.3 Společnost se zavazuje sjednat ve prospěch člena představenstva 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 představenstva o rozsahu a podmínkách pojištění, popř. jejich změně v souladu s právními předpisy.
- 6.4 Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva všechny účelné výdaje skutečně vynaložené při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce; člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva 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 představenstva podle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů.
- 7.4 Povinnosti podle tohoto článku zavazují člena představenstva 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 představenstva.
- 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 představenstva trvat.
- 8.4 Člen představenstva 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.

Senožaty, dne [•]

Za společnost

člen představenstva

Doložka schválení:

Smlouva byla schválena valnou hromadou konanou dne 7.5.2025

předseda představenstva

Návrh odměn členům představenstva pro část funkčního období 2025 – 2027

Měsíční odměna člena představenstva (čl. 5.1)	5000 Kč
Příplatek k měsíční odměně předsedy představenstva (čl. 5.2)	9000 Kč
Příplatek k měsíční odměně místopředsedy představenstva (čl. 5.3)	5000 Kč