

# Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

## I. Účastníci

Společnost **VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.**

sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00

IČ: 286 06 582

zastoupena Ing. Janem Světlíkem, předsedou představenstva a Ing. Milanem Juříkem ml., členem představenstva

(dále jen „společnost“)

a

**Ing. Vladimír Měkota**

nar. 3. prosince 1964

bytem K Březince 254/30, Březiněves, 182 00 Praha 8

(dále jen „člen představenstva“)

## u z a v í r a j í

dne ..... smlouvu, kterou upravují svá vzájemná práva a povinnosti související s výkonem funkce člena představenstva

## II. Úvodní ustanovení

2.1. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byl člen zvolen do funkce člena představenstva společnosti s účinností od ....., přičemž svým prohlášením tuto funkci bez výhrad přijal. Délka funkčního období člena představenstva je upravena stanovami společnosti. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.

2.2. Znění této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne .....

## III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je úprava právních a dalších vztahů mezi společností a členem představenstva.

3.2. Předmětem smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem představenstva a společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v jeho vztahu k orgánům společnosti, právních vztahů člena založených úpravou ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících úpravě mlčenlivosti člena, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence člena a společnosti a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem spojených s výkonem funkce člena představenstva..

3.3. Člen představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i vnitřní předpisy vydané společností, a zejména také stanovy společnosti a usnesení

valné hromady. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé.

3.4. Člen představenstva je oprávněn jménem společnosti jednat a společnost právními jednáními zavazovat jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

#### **IV.**

##### **Střet zájmů a zákaz konkurence**

4.1 Člen představenstva je povinen dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 až § 57 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

4.2. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 441 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Člen představenstva

- (a) nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
- (b) nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern; a
- (c) se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že porušení předchozích ustanovení tohoto článku smlouvy budou posuzována v souladu s ustanovením § 432 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, o zákazu konkurence, a budou s nimi spojeny následky stanovené smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

#### **V.**

##### **Obchodní tajemství a mlčenlivost**

5.1. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena představenstva 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.

5.2. Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:

a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) 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 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 ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a/nebo

c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

5.3. Člen představenstva je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.

5.4. Člen představenstva 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 a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení této smlouvy.

## **VI.**

### **Další povinnosti smluvních stran**

6.1. Člen představenstva je povinen vyvíjet činnost k zajišťování obchodní vedení společnosti, přitom je vázán pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, pokud tato nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

6.2. Člen představenstva je dále povinen vyvíjet činnost k zajištění řádného vedení účetnictví společnosti, předkládání valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

6.3. Člen představenstva odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

6.4 Společnost se zavazuje vytvářet členu představenstva odpovídající podmínky potřebné pro jeho činnost dle této smlouvy, zejména řádně a včas poskytovat členu informace, podklady, rozborů či jiné materiály, pokud z jejich povahy nevyplývá, že si je má opatřit sám člen představenstva.

6.5 Člen představenstva je povinen při ukončení výkonu funkce člena představenstva společnosti i bez výslovné výzvy předat veškeré věci, jako jsou zejména doklady a písemnosti, kopie těchto dokladů a písemností a ostatní předměty, které používal a jež mu byly v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva poskytnuty.

## **VII.**

### **Odměna a jiná plnění**

7.1 Odměna a jiná plnění poskytované členu představenstva v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva:

a) Členu představenstva přísluší za výkon funkce odměna od data ....., která činí .....-- Kč měsíčně. (slovy:.....korun českých). Měsíční odměna sjednaná touto smlouvou je splatná měsíčně zpětně ve výplatním termínu společnosti a bude vyplácena bezhotovostním převodem na bankovní účet člena představenstva

č. ú. ....

V případě, že člen představenstva přestane tuto funkci vykonávat, tato smlouva dnem skončení funkce zaniká. V takovém případě náleží členu představenstva odměna ještě v plné výši za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k zániku funkce a této smlouvy.

- b) Členu představenstva může být rozhodnutím valné hromady po schválení řádné účetní závěrky společnosti a rozhodnutí o rozdělení zisku, vyplacen podíl na zisku společnosti jež byl dosažen v předchozím kalendářním roce, pokud může být přiznán. Výší podílu na zisku, jeho splatnost a způsob výplaty stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti.
- c) Členu představenstva je, na základě rozhodnutí valné hromady společnosti, poskytnuto pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních orgánů ve formě nepeněžitého plnění na období od 11.5.2015 do 10.5.2016 ve výši 4147,-- Kč.

7.2 Jiná plnění zaměstnanci, který je současně i členem představenstva:

- a) Zaměstnanci náleží za výkon práce dle pracovní smlouvy smluvní mzda ve výši .....-- Kč měsíčně,
- b) Zaměstnanci lze přiznat roční odměnu maximálně ve výši 100 % ze souhrnu smluvních mezd dosažených v hodnoceném období. O přiznání roční odměny a její výši rozhoduje statutární orgán společnosti na základě návrhu nadřízeného zaměstnance po zhodnocení běžného roku s přihlédnutím k plnění hodnotících kritérií:
  - přínosy z činnosti zaměstnance pro zaměstnavatele,
  - přínosy z činnosti zaměstnance pro společnosti holdingu VÍTKOVICE,
  - plnění individuálních úkolů a cílů.Bližší pravidla pro poskytování ročních odměn stanoví příslušné opatření statutárního orgánu zaměstnavatele k motivačnímu systému.
- c) V souvislosti s výkonem práce sjednané v pracovní smlouvě náleží zaměstnanci následující plnění:
  - příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření ve výši .....-- Kč/měsíc,
  - příspěvek zaměstnavatele na stravování.
- d) Pro řádný výkon funkce sjednané v pracovní smlouvě poskytne společnost v souladu s interními předpisy a na základě písemných smluv členu představenstva:
  - mobilní telefon.

7.3 Plnění podle smlouvy o výkonu funkce se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku obchodní korporace, ledaže ten, kdo schválil smlouvu o výkonu funkce, rozhodne jinak.

## VIII.

### Závěrečná ustanovení

8.1 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti člena představenstva při výkonu funkce ustanoveními platných právních předpisů, stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady společnosti. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

8.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, které musí být schváleny tím, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce.

8.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž člen představenstva obdrží jedno vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží společnost.

8.4 Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne .....

Za společnost:

Člen představenstva:

.....  
Ing. Jan Světlík  
předseda představenstva

.....  
Ing. Vladimír Měkota

.....  
Ing. Milan Juřík ml.  
člen představenstva