

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Článek I Smluvní strany

Obchodní firma TZP, a.s.

se sídlem Hlinsko, Třebízského 92, PSČ 539 01

IČ: 481 71 581

Zastoupená Ing. Václavem Ryšánkem, předsedou představenstva
(dále jen „Společnost“)

a

Jméno a příjmení Vladimír Michal

narozen dne 7.6.1956

trvale bytem Kateřinská 2129, 560 02 Česká Třebová

člen představenstva Společnosti

(dále jen „Člen“)

Společnost a Člen dále v této smlouvě též jako „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, tuto

smlouvu o výkonu funkce

Článek II Úvodní ustanovení

- (1) Usnesením řádné valné hromady Společnosti konané dne 13.6.2013 byl Člen zvolen členem představenstva Společnosti.
- (2) Usnesením představenstva Společnosti ze dne 13.6.2013 byl Člen zvolen místopředsedou představenstva Společnosti.
- (3) Usnesením představenstva Společnosti ze dne 18.12.2015 byla dle ust. § 156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozdělena působnost představenstva mezi jednotlivé členy představenstva Společnosti tak, že Členu bylo do jeho působnosti svěřeno přímé operativní řízení Společnosti; tuto působnost není oprávněn, a to ani zčásti, přenést na další osobu, s výjimkou práva podepisovat za Společnost listiny v souladu s organizačním nebo podpisovým řádem schváleným představenstvem Společnosti.
- (4) Člen prohlašuje, že z funkce člena představenstva do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán.
- (5) Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran při výkonu funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí Společnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

Článek III Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů mezi Smluvními stranami vznikajících při výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Členem, které nejsou upraveny platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, a při zařizování záležitostí Společnosti.
- (2) Není-li v této smlouvě dále sjednáno jinak, řídí se vztah mezi Smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

Článek IV **Povinnosti Člena**

- (1) Člen se touto smlouvou zavazuje, že
 - 1) bude funkci člena představenstva vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi a v souladu s usnesením představenstva dle článku II odst. (3) této smlouvy. Sjednává se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Člen v takovém případě, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou ke Společnosti,
 - 2) pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.
- (2) Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen je povinen zaříditi záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně, ledaže bude mezi Společností a Členem dohodnuto jinak.
- (3) Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:
 - 1) dodržovat platné obecně závazné právní předpisy České republiky, stanovy Společnosti, usnesení valné hromady, rozhodnutí představenstva, zejména rozhodnutí specifikované v ustanovení článku II odst. (3) této smlouvy, a vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizované záležitosti,
 - 2) dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 441 Zákona a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů,
 - 3) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena představenstva a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen,
 - 4) chránit obchodní tajemství Společnosti.
- (4) Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.
- (5) Při výkonu funkce člena představenstva a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena představenstva vyplývající z platných obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti, usnesení představenstva a této smlouvy.

Článek V **Odměna**

- (1) Členu náleží za výkon funkce člena představenstva odměna.

- (2) Členu náleží za výkon jeho funkce měsíční odměna, roční odměna, zvláštní odměna, které se vyplácejí v penězích, a věcné (nepeněžité) plnění, to vše ve výši a za podmínek stanovených valnou hromadou. Schválí-li valná hromada namísto určení výše roční nebo zvláštní odměny nebo způsobu jejího výpočtu pravidla pro výplatu ročních nebo zvláštních odměn, postupuje se při určení její výše nebo způsobu jejího výpočtu dle těchto pravidel.
- (3) Rozhodne-li valná hromada o přiznání odměny dle předchozího odstavce (2) této smlouvy, zahrnuje tato odměna vždy i odměnu za zařízení záležitostí Společnosti dle této smlouvy.
- (4) Jiné plnění ve prospěch Člena, než na které plyne právo z právního předpisu, této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady.
- (5) Odměna podle této smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce Člena zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

Článek VI **Další práva Člena**

- (1) Člen má nárok při výkonu funkce Člena a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověří, využívat veškeré zařízení a vybavení Společnosti odpovídající výkonu působnosti, kterou byl představenstvem pověřen, zejména, ne však výlučně, kancelář ředitele a její vybavení, IT technologie, atd., včetně spotřebního materiálu.
- (2) Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a se zařizováním záležitostí Společnosti.
- (3) Smluvní strany se dohodly, že Člen je v případě, že o tom představenstvo rozhodne, oprávněn na náklady Společnosti uzavřít ve svůj prospěch pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena představenstva za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.
- (4) Smluvní strany se dohodly, že Člen je povinen na náklady Společnosti uzavřít ve svůj prospěch pojištění pro případ vzniku úrazu.
- (5) Délku funkčního období Člena určují stanovy Společnosti.
- (6) Člen je kdykoliv oprávněn vzdát se, a to i bez uvedení důvodů, působnosti svěřené mu usnesením představenstva specifikovaným v ustanovení článku II odst. (3) této smlouvy.

Článek VII **Trvání smlouvy**

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena představenstva.

Článek VIII **Zvláštní ustanovení**

Tato smlouva, jakož i její změny, musí být dle ust. § 59 odst. 2 Zákona schválena valnou hromadou Společnosti.

Článek IX

Společná a závěrečná ustanovení

- (1) Dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti, se zrušuje smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi Smluvními stranami dne 5.12.2013, která byla schválena valnou hromadou Společnosti dne 5.12.2013.
- (2) Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
- (3) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu.
- (4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou.
- (5) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Orlové, dne 18.12.2015
