

# **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE**

kterou v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,  
o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), uzavřeli:

**AGRICOOOP Třinec, a.s.**

se sídlem Třinec – Oldřichovice čp. 156, okres Frýdek-Místek

**IČO 65138287**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1250

zastoupená, Bc.Sylvou Pilchovou, Ing.Petrem Pilchem - členy představenstva

(dále jen „společnost“)

**a**

**Jana Grygová, nar. 19.12.1951**

bytem Dukelská 751, Lyžbice, 739 61 Třinec

(dále jen „člen DR“)

## **Úvodní ustanovení**

Společnosti a člen DR shodně konstatují, že

1. podle stanov společnosti valná hromada společnosti volí a odvolává členy dozorčí rady společnosti,
2. člen DR byl valnou hromadou společnosti zvolen členem dozorčí rady dne 14.10. 2022,
3. člen DR prohlašuje, že mu nejsou známy žádné důvody, jež by bránily ve výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti,
4. ke dni uzavření této smlouvy je člen DR nadále členem dozorčí rady společnosti
5. společnost a člen DR mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti ohledně výkonu funkce člena DR.

Vzhledem ke shora uvedenému ujednaly si smluvní strany následující znění smlouvy o výkonu funkce:

## **I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Člen DR se zavazuje vykonávat pro společnost funkci statutárního orgánu – člena dozorčí rady (dále jen „funkce“).
2. Společnost se zavazuje platit členovi DR za výkon funkce odměnu, jak je definována níže.

## II. Odměna

1. Odměna člena DR se skládá z následujících složek:
  - a) odměna ve výši 5 000,- Kč měsíčně, splatná vždy 25. den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém člen DR vykonával svou funkci, a ve kterém členu DR vznikl nárok na příslušnou odměnu;
2. Člen DR má dále nárok na úhradu nákladů účelně vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty realizované při výkonu funkce člena DR a v souvislosti s ní ve výši dle platných právních předpisů.
3. Členu DR může být po schválení účetní závěrky společnosti valnou hromadou přiznána mimořádná odměna, a to v případě, že společnost dosáhne v účetním období čistého zisku ve výši alespoň 1.000.000,- Kč. Člen DR následně má právo na mimořádnou odměnu ve výši 0,25 % ze zisku za příslušný kalendářní rok. Mimořádná odměna je splatná vždy do 31. 7. příslušného kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který členu DR vznikl na mimořádnou odměnu nárok.
4. Člen DR má nárok na čerpání řádné dovolené v rozsahu 5 týdnů. Člen DR není oprávněn čerpat dovolenou v případě, že to nebude vhodné s ohledem na zájmy společnosti a její aktuální situaci. Za dobu čerpání dovolené náleží členu DR odměna ve výši uvedené v čl. II této smlouvy. Člen DR bere na vědomí, že na proplácení nevyčerpané dovolené v případě zániku jeho funkce není zákonný nárok.

## III. Povinnosti člena DR

1. Člen DR je povinen vykonávat funkci v souladu se společenskou smlouvou společnosti a s platnými a účinnými právními předpisy České republiky a plnit veškeré povinnosti, které členu DR právní předpisy, zejména zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“) a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ukládají. Člen DR je povinen vykonávat funkci osobně, s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
2. Člen DR je zejména povinen:
  - a) zajišťovat obchodní vedení společnosti,
  - b) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti a vedení seznamu společníků společnosti,
  - c) vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl, že došlo ke změně stanov společnosti na základě jakékoliv právní skutečnosti, úplné znění stanov společnosti a uložit jej spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku,
  - d) zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, zejména pak o skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství (důvěrné obchodní záležitosti, obchodní partneři Společnosti, vývojové práce, plánování a vztahy se zákazníky), o kterých se dozvěděl při výkonu funkce a jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo přivodit společnosti újmu. Člen DR se zavazuje nevyužít jakékoliv informace, jež se dozvěděl při výkonu funkce, k jinému účelu, než k plnění svých povinností dle této smlouvy a příslušných právních předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.
3. Člen DR nesmí:

- a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
  - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo
  - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
4. Při ukončení výkonu funkce člena DR z jakéhokoli důvodu vrátí člen DR společnosti neprodleně veškeré dokumenty týkající se společnosti (smlouvy, korespondenci, účetní doklady, faktury, plné moci atd.). Dále člen DR vrátí společnosti veškeré předměty a jiné věci, které obdržel od společnosti v souvislosti s výkonem své funkce.

#### **IV.**

##### **Povinnosti společnosti**

1. Společnost bude členu DR vyplácet peněžní plnění a poskytovat věcná plnění podle článku II. této smlouvy.
2. Společnost poskytne členu DR součinnost, aby mohl svou funkci vykonávat v souladu s právními předpisy České republiky, stanovami společnosti a touto smlouvou.
3. Společnost poskytne členu DR veškeré informace a dokumenty nutné pro náležitý výkon funkce.
4. Společnost odpovídá za škodu vzniklou členu DR při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s ním za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, jak odpovídá za škodu vzniklou zaměstnanci společnosti za škodu vzniklou při plnění jeho pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Pro zamezení pochybnostem si společnost a člen DR potvrzují, že pro tyto účely se za plnění pracovních úkolů považuje výkon funkce a za pracovní úraz či nemoc z povolání obdobné poškození zdraví vzniklé při výkonu funkce či v souvislosti s ním. Nároky z poškození zdraví obdobného pracovnímu úrazu či z nemoci z povolání náleží členu DR či pozůstalým po členu DR ve výši určené podle právních předpisů.

#### **V.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem nabytí účinnosti této smlouvy do dne, ve kterém členu DR zanikne funkce člena DR. Při opětovné volbě člena DR do funkce bez toho, aby funkce člena DR zanikla, zůstává tato smlouva v platnosti.
2. Smluvní strany mají možnost tuto smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou tři měsíce, která začne běžet ode dne doručení této výpovědi druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zanikne rovněž dnem zániku členství člena PŘ ve společnosti, aniž by bylo zapotřebí ukončit trvání smlouvy dohodou stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 17.10.2022 Tato smlouva vyžaduje schválení valnou hromadou společnosti.
5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami schválenými valnou hromadou společnosti.

6. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Na práva a povinnosti mezi společností a členem DR se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o příkazu.
7. Smlouva je podepsána ve 2 (dvou) stejnopisech, jedno vyhotovení pro každou ze smluvních stran.
8. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

**V Třinci dne 14.10.2022**

**Společnost:  
AGRICOOOP Třinec, a.s.**

**Člen DR:**

**Jana Grygová**

**Bc.Pilchová Sylva  
Člen představenstva**

**Ing. Pilch Petr  
Člen představenstva**