

Návrh Smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti

uzavřená v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku,

mezi

KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.

se sídlem Křižíkova 270/17, 250 88 Čelákovice

IČO: 46357033

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2395
zastoupená Soňou Rajtarovou, předsedkyní představenstva

dále také jako „Společnost“

a

Michal Keller, nar. 11.10. 1973

bytem Jemníky 65, 293 01 Mladá Boleslav

dále také jako „Člen DR“

dále společně označováni také jako „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany prohlašují, že rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 26.1.2023 byl Michal Keller zvolen s účinností k tomuto dni členem dozorčí rady Společnosti (toto členství dále také jako „Funkce“).
2. S odkazem na ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a s přiměřeným použitím ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) v platném znění, upravuje tato smlouva vzájemná práva a povinnosti mezi členem dozorčí rady a Společností.
3. Člen DR prohlašuje, že přijal volbu do Funkce bez výhrad, že jsou mu známa práva a povinnosti stanovené právními předpisy a stanovami Společnosti pro výkon Funkce či s výkonem Funkce spojené a zavazuje se Funkci vykonávat v plném souladu s těmito právními předpisy, stanovami, rozhodnutími valné hromady, jakož i s touto smlouvou.
4. Člen DR prohlašuje, že je plně způsobilý k výkonu Funkce, tedy že:
 - a) je plně svéprávný,
 - b) je bezúhonný
 - c) splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u něj

- skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
- d) nebylo soudem rozhodnuto o jeho vyloučení z výkonu funkce statutárního orgánu dle ust. § 63 a násl. ZOK.
5. Člen DR prohlašuje, že u něj nenastala a ani není dána žádná ze skutečností, která by představovala porušení zákazu konkurence, podle ustanovení § 451 a násl. ZOK, a stanov Společnosti. Člen DR se zavazuje dodržovat podmínky zákazu konkurence po celou dobu výkonu Funkce.
6. Smluvní strany prohlašují, že v souladu se stanovami společnosti činí délka funkčního období člena DR pět let od jeho volby, opětovná volba člena DR je připuštěna.

II. Práva a povinnosti Člena DR

1. Člen dozorčí rady Společnosti se zavazuje zejména:
- a) podílet se na kontrolní činnosti Společnosti, dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti,
- b) řídit se obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti, a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti,
- c) zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by Společnosti mohlo způsobit škodu, zvláště pak o skutečnostech tvořících předmět obchodního tajemství Společnosti ve smyslu ustanovení § 504 NOZ, a tuto mlčenlivost zachovávat i po dobu 10 let po zániku této smlouvy,
- d) neprodleně písemně informovat ostatní členy DR a valnou hromadu Společnosti o všech skutečnostech, při nichž může dojít ke střetu zájmu člena DR se zájmem Společnosti ve smyslu § 54 až 57 ZOK, tato povinnost platí obdobně pro osoby, které jsou členu DR blízké, nebo osoby jím ovlivněné nebo ovládané,
- e) Současně je člen DR povinen informovat ostatní členy DR a valnou hromadu o všech skutečnostech, které mu brání nebo by mohly bránit řádně Funkci vykonávat,
- f) činnost podle této smlouvy vykonávat osobně a s péčí řádného hospodáře, tj. svědomitě a řádně, poctivě a pečlivě, podle svých nejlepších sil, vědomostí a schopností, s potřebnými znalostmi a nezbytnou loajalitou. Není-li schopen vykonávat Funkci za splnění těchto podmínek, je povinen vždy bezodkladně informovat Společnost, resp. orgán, který ho zvolil, popř. přibrat odborníka na danou oblast, nebo odstoupit z Funkce,
- g) chránit zájmy Společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o její prosperitu,
- h) uhradit Společnosti škodu, kterou způsobil porušením povinností plynoucích z členství v dozorčí radě Společnosti,

- i) písemně informovat ostatní členy DR a valnou hromadu Společnosti o tom, že hodlá se Společností uzavřít smlouvu a uvést podmínky, za kterých má tato smlouva být uzavřena. Tato povinnost platí obdobně pro osoby, které jsou členy DR blízké, nebo osoby jím ovlivněné nebo ovládané,
2. Kromě činností uvedených v předcházejícím odstavci se zavazuje Člen DR vykonávat veškeré další činnosti, které jsou nutné pro činnost DR i Společnosti.
3. Za činnost uvedenou v tomto článku přísluší Členu DR odměna a náhrady stanovené v článku IV. této smlouvy.

III.

Práva a povinnosti Společnosti

1. Společnost se zavazuje:
 - a) předávat Členu DR všechny potřebné podklady a informace nutné pro jeho činnost podle článku II. této smlouvy,
 - b) umožnit Členu DR činnost podle čl. II. této smlouvy v prostorách Společnosti,
 - c) poskytnout Členu DR pro činnost podle čl. II. této smlouvy technické a komunikační zařízení Společnosti,
 - d) platit Členu DR odměny a náhrady podle čl. IV. této smlouvy.

IV.

Odměna

1. Společnost se zavazuje platit Členovi DR za výkon jeho funkce dle této smlouvy odměnu, sestávající se z těchto složek:
 - a) finanční odměna ve výši 500,- Kč za každý měsíc výkonu Funkce, počínaje měsícem únor 2023.
 - b) veškeré v souvislosti s výkonem Funkce účelně vynaložené a prokázané náklady.
2. Odměna dle čl. IV. odst. 1 a) této smlouvy je splatná vždy ke každému 11. dni v měsíci za předcházející měsíc na bankovní účet člena DR č.
3. Úhrada dle čl. IV. odst. 1. b) je prováděna oproti předložení příslušného dokladu.
4. Jakékoli plnění, peněžité, případně i nepeněžité, dle této smlouvy Společnost Členovi DR neposkytne, jestliže výkon funkce Člena DR zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům Společnosti anebo při porušení povinnosti v souvislosti s výkonem Funkce.
5. Jakékoli plnění, peněžité, případně i nepeněžité, dle této smlouvy Společnost Členovi DR neposkytne, jestliže dojde k pozastavení výkonu Funkce v souladu s ust. § 54 ZOK.

V.

Odpovědnost za škodu

1. Člen DR odpovídá za škodu způsobenou Společnosti porušením povinností při výkonu Funkce. V případě, že člen DR poruší povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, vydá Společnosti prospěch, který takovým jednáním získal a nahradí případnou Společnosti vzniklou újmu v plné výši.
2. Způsobí-li Člen DR Společnosti škodu podle čl. V. odst. 1. této smlouvy společně s jiným či jinými členy DR Společnosti, odpovídá s nimi za tuto škodu společně a nerozdílně.

VI.

Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou a je uzavřena na dobu neurčitou, resp. na dobu výkonu Funkce.
2. Tato smlouva, její změny a dodatky musí být v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK schváleny valnou hromadou Společnosti.
3. Tato smlouva zaniká dnem, v němž zanikne výkon Funkce Člena DR.
4. Valná hromada Společnosti je oprávněna člena DR z výkonu Funkce odvolat i bez udání důvodu. Výkon Funkce člena DR končí dnem odvolání nebo dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady. Funkce Člena DR zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
5. Člen DR je oprávněn ze své Funkce odstoupit za podmínek uvedených v ust. § 58 ZOK a stanovách Společnosti.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Člen DR tímto souhlasí se zpracováním a uchováním veškerých svých osobních údajů, které poskytl Společnosti. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a ostatními platnými předpisy. Tyto údaje poskytl Člen PR Společnosti za účelem výkonu Funkce. Tento souhlas je platný do doby odvolání souhlasu.
2. Všechny skutečnosti týkající se této smlouvy, jakož i všechny skutečnosti, o nichž se smluvní strany dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, se považují za důvěrné a smluvní strany jsou povinny zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost vyjma povinností předpokládaných zákonem (schválení valnou hromadou apod.). Tato povinnost platí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou a dále po dobu deseti let po jeho ukončení. Člen DR není oprávněn sdělovat jakékoliv třetí osobě informace o obchodních tajemstvích Společnosti, ani žádné důvěrné informace související se Společností, nebo některou jinou společností, která je součástí koncernu HEIM Trade SE, jejich činnostmi, transakcemi, podnikáním jakéhokoliv druhu, výrobními technologiemi, výrobky, finančními záležitostmi, klienty či

obchodními partnery, s výjimkou případů kdy se takové sdělení vyžaduje na základě platných právních předpisů, nebo kdy Společnost písemně odsouhlasila poskytnutí těchto informací.

3. Jakékoliv spory vyplývající nebo související s touto jsou smluvní strany povinny řešit smírnou cestou. V případě soudního řešení sporu smluvních stran je místně příslušným obecný soud Společnosti.
4. Tato smlouva může být měněna jen písemnými dodatky, předpokladem jejichž účinnosti je souhlas valné hromady. Za písemnou formu není považována e-mailová či jiná elektronická zpráva.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V dne

.....
Společnost

.....
Člen DR