

# **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

uzavřená dle § 59 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích

Smluvní strany:

**PVA a.s., IČ: 25658484**

se sídlem Praha 18, Letňany, Beranových 667, PSČ 199 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5308  
zastoupena Ing. Pavlem Sehnalem, předsedou představenstva  
dále jen „**společnost**“ na straně jedné

a

**Ing. Erik Augustin, nar.**

bytem

dále jen „**člen dozorčí rady**“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 59 a n. zákona č. 90/2012 Sb.,  
zákonu o obchodních korporacích, v platném znění, tuto smlouvu o výkonu funkce člena  
dozorčí rady

t a k t o:

## **I.**

### **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při výkonu funkce člena dozorčí rady ve společnosti. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem, dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

## **II.**

### **Povinnosti člena dozorčí rady**

1. Člen dozorčí rady se zavazuje, že bude plnit povinnosti člena s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a dalšími vnitřními předpisy, jakož i s rozhodnutími valné hromady. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci člena dozorčí rady osobně a v souladu se zájmy společnosti, dále je povinen upozornit valnou hromadu na zřejmou nevhodnost jejích pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.

2. Člen dozorčí rady bere na vědomí, že pro výkon funkce se použijí zejména příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o příkazu, ledaže z této smlouvy či ze zákona plyne něco jiného, a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z těchto ustanovení seznámen a bude je zachovávat. Současně se zavazuje informovat společnost o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady nejsou naplněny.
3. Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
  - a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako členu dozorčí rady společnosti, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti,
  - b) plnit úkoly uložené valnou hromadou či dozorčí radou, nejednat v rozporu s jejich usneseními,
  - c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti a dozorčí rady,
  - d) připravovat se na jednání valné hromady společnosti, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání valné hromady,
  - e) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu,
  - f) činnosti související s výkonem funkce člena dozorčí rady vykonávat osobně,
  - g) chránit zájmy společnosti a její dobré jméno,
  - h) v případě ukončení výkonu funkce zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.
4. Člen dozorčí rady se dále zavazuje:
  - a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných osob informací, které získal při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti o jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce po dobu dalších deseti let,
  - b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost.

### **III.**

#### **Práva člena dozorčí rady**

1. Člen dozorčí rady má zejména tato práva:
  - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností,
  - b) předkládat valné hromadě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce člena dozorčí rady společnosti,
  - c) odstoupit ze své funkce; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce je člen dozorčí rady povinen písemně oznámit dozorčí radě společnosti nebo valné hromadě, výkon funkce pak skončí

uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada či valná hromada, bylo-li odstoupení doručeno jí, na žádost člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.

#### **IV.**

#### **Povinnosti společnosti**

1. Společnost uhradí předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce a objednané jménem společnosti.

#### **V.**

#### **Odměňování člena dozorčí rady**

1. Společnost a člen dozorčí rady sjednávají, že odměna vyplácena nebude.

#### **VI.**

#### **Doba trvání smlouvy**

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do dne, kdy skončí členovi dozorčí rady jeho funkce z těchto důvodů:

- a) úmrtím,
- b) vzdáním se funkce; v tomto případě tato smlouva zaniká dnem ukončení funkce členovi dozorčí rady dle čl. III. bod 1. písm. c) této smlouvy,
- c) odvoláním člena dozorčí rady z jeho funkce; v tomto případě tato smlouva zaniká dnem rozhodnutí valné hromady společnosti,
- d) vyloučením dle § 63 a n. zákona o obchodních korporacích,
- e) uplynutím jeho funkčního období za předpokladu, že člen dozorčí rady nebude do této funkce opětovně zvolen,
- f) z dalších důvodů stanovených zákonem.

#### **VII.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a vzájemně odsouhlasenými dodatky.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne 26. 6. 2018, nejdříve však dnem, kdy ji schválí valná hromada.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že tato je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze .....

společnost

člen dozorčí rady

.....

**PVA a.s.**

Ing. Pavel Sehnal, předseda představenstva

.....

**Ing. Erik Augustin**