

## VZOR

### Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění  
(„Zákon o obchodních korporacích“)

#### Smluvní strany:

1. **DOTEC, a.s.** se sídlem Brno, Horní Heršpice, Traťová 574/1, PSČ 619 00  
IČ: 634 83 432  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1755  
zastoupená **Ing. Jiřím Suchánkem**, předsedou představenstva  
(dále také jen „Společnost“)

a

2. \_\_\_\_\_, nar. \_\_\_\_\_  
bytem \_\_\_\_\_  
člen dozorčí rady společnosti DOTEK, a.s. IČ 634 83 432  
(dále také jen „Člen dozorčí rady“),

uzavřely tuto Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady  
(dále jen „Smlouva“)

#### I. Předmět smlouvy

1. Paní \_\_\_\_\_ je členem dozorčí rady Společnosti již od \_\_\_\_\_ a byla do funkce člena dozorčí rady Společnosti opětovně zvolena valnou hromadou Společnosti dne 25. 6. 2014 na další desetileté funkční období.
2. Smluvní strany upravují touto Smlouvou vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.
3. V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

#### II. Výkon funkce člena dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady se zavazuje řádně plnit povinnosti člena dozorčí rady Společnosti tak, jak povinnosti člena dozorčí rady vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Pokud tato Smlouva stanoví Členovi dozorčí rady povinnosti nad rámec povinností zmíněných v odst. 1, zavazuje se Člen dozorčí rady řádně plnit i tyto povinnosti.
3. Člen dozorčí rady se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady Společnosti („Valná hromada“).

4. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen dozorčí rady spolu s dalšími členy dozorčí rady Společnosti, především povinen:
  - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a usnesení valné hromady
  - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, mezitímní, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě
  - c) je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti
  - d) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a usneseními a pokyny valné hromady
  - e) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti a navrhopvat valné hromadě potřebná opatření
  - f) určit člena dozorčí rady, který zastupuje Společnost proti členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány
  - g) může omezit právo představenstva jednat za Společnost, a to i v jednotlivé věci, avšak toto omezení není účinné vůči třetím osobám
  - h) rozhodovat o pozastavení výkonu funkce členu orgánu společnosti, který oznámil střet zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo o zákazu uzavření smlouvy členu orgánu Společnosti, které není v zájmu Společnosti
  - i) přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu zákona o obchodních korporacích a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje zákon.
5. Člen dozorčí rady bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře (tj. pečlivě a s potřebnými znalostmi) a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.
6. Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:
  - a) budovat dobrou pověst Společnosti, jejích výrobků a služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob
  - b) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu
  - c) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejích zaměstnanců či třetích osob.

### **III.**

#### **Zákaz konkurence**

Člen dozorčí rady se po dobu výkonu funkce zavazuje:

- a) dodržovat zákaz konkurence ve smyslu ust. § 451 a § 452 Zákona o obchodních korporacích;
- b) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- c) nesdělít ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, výrobou, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

### **IV.**

#### **Povinnost mlčenlivosti**

1. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označovány za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání,

dobrou pověst Společnosti či jejích výrobků a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro člena dozorčí rady z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

2. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. IV. trvá i po zániku výkonu funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v předchozím odst.1 jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

## V.

### Odměna člena dozorčí rady

1. Odměna Člena dozorčí rady za výkon funkce náleží ode dne 1. 1. 2014 ve výši **2.495,- Kč měsíčně**. Odměna je splatná do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který na ni Členovi dozorčí rady vznikl nárok a bude/je hrazena v hotovosti na pokladně Společnosti nebo převodem na bankovní účet Člena dozorčí rady, který Společnosti sdělí.
2. Jakékoliv jiné plnění, než na které Členovi dozorčí rady plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Členovi dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti.
3. V případě, že výkon funkce Člena dozorčí rady zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, nebude Členovi dozorčí rady plnění podle čl. V. poskytnuto.
4. Příjem Člena dozorčí rady uvedený v tomto článku Smlouvy, bude zdaněn v souladu s platnými předpisy.
5. Stanoví-li to platné předpisy, odvede Společnost z odměny sjednané v odst. 1 tohoto článku Smlouvy odvody na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na zdravotní pojištění.

## VI.

### Povinnosti společnosti

1. Společnost je povinna poskytnout Členovi dozorčí rady pro výkon jeho funkce potřebné prostory v sídle společnosti a tyto vybavit potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem, pokud to k výkonu funkce potřebuje, včetně odpovídajícího zabezpečení.
2. Společnost odpovídá Členovi dozorčí rady za způsobenou škodu, zejména za škodu vzniklou na jeho zdraví v příčinné souvislosti s výkonem funkce Člena dozorčí rady pro Společnost.

## VII.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne **25. 6. 2014**. Uzavírá se na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti a v tomto znění nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2014. Výše odměny sjednané v čl. V. odst. 1 této smlouvy byla schválena Valnou hromadou Společnosti dne 9. 12. 2013.
2. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě schválené Valnou hromadou, přičemž změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody, nebude-li v ní stanoveno jinak.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

V Brně dne \_\_\_\_\_

DOTEC, a.s.  
Ing. Jiří Suchánek  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Společnost

\_\_\_\_\_  
Člen dozorčí rady