

# Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva

**Pardubická plavební a.s.**

se sídlem nábřeží Václava Havla 2746, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ 25936972

Jednatel XXXXXXXXXC, předseda představenstva

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíl B, vložka 2051

**( dále jen akciová společnost )**

.....nar. dne ....., bytem .....

**(dále jen předseda představenstva)**

uzavírají v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tuto

**smlouvu o výkonu funkce:**

## I. Úvodní ustanovení

1. Shora jmenovaný vykonává ke dni uzavření této smlouvy funkci předsedy představenstva akciové společnosti. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti předsedy představenstva akciové společnosti a vymezit působnost předsedy představenstva při výkonu jeho funkce v souladu s právní úpravou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

## II. Vymezení pravomocí předsedy představenstva

1. Předseda představenstva je předsedou představenstva jakožto statutárního orgánu akciové společnosti; z titulu této funkce zajišťuje plnění povinností stanovených právními předpisy a stanovami akciové společnosti (dále jen výkon funkce předsedy statutárního orgánu).

## III. Povinnosti předsedy představenstva

1. Předseda představenstva prohlašuje, že je řádně seznámen s povinnostmi, které pro něho vyplývají z této smlouvy, jakož i z právních předpisů, stanov akciové společnosti a zavazuje se je plnit. Předseda představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně.
2. Předseda představenstva je povinen jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře, jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi a činit podnikatelské rozhodování informovaně a v obhajitelném zájmu akciové společnosti a s nezbytnou loajalitou.

## IV. Zákaz konkurence

1. Předseda představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence a nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného ani se účastnit podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Předseda představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.
2. Předseda představenstva se zavazuje respektovat další omezení činnosti vyplývající ze stanov nebo z rozhodnutí valné hromady.

## V. Střet zájmů

1. Dozví-li se předseda představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem akciové společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Splněním těchto povinností není dotčena jeho povinnost jednat v zájmu akciové společnosti. Dozorčí rada může na vymezenou dobu pozastavit výkon jeho funkce.
2. Hodlá-li předseda představenstva uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu; zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou předsedovi představenstva blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Stejně je předseda představenstva povinen postupovat také tehdy, má-li akciová společnost zajistit nebo utvrdit jeho dluhy nebo dluhy osob jemu blízkých anebo jím ovlivněných nebo ovládaných nebo se stát jejich spoludlužníkem. Uvedené povinnosti se nepoužijí na smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

## VI. Odměna za výkon funkce

1. Předsedovi představenstva náleží za výkon funkce předsedy statutárního orgánu odměna ve výši Kč **2.000,00** (slovy dvatisíce korun českých) měsíčně; tato odměna podléhá srážkám a odvodům dle příslušných právních předpisů o dani z příjmu fyzických osob a předpisů o pojistném na sociální zabezpečení a o veřejném zdravotním pojištění (dále jen zákonné srážky).
2. Předsedovi představenstva není poskytován podíl na zisku akciové společnosti. Předsedovi představenstva nejsou poskytovány žádné výhody nebo odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů (akcií) nebo v umožnění jejich nabytí jím nebo osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.
3. Odměna je splatná vždy k 12. dni měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží.
4. Akciová společnost a předseda představenstva tímto sjednávají bezhotovostní způsob úhrady veškerých peněžních plnění. Předseda představenstva se zavazuje písemně sdělit akciové společnosti bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy údaje bankovního spojení pro účely veškerých peněžních plnění dle této smlouvy o výkonu funkce.
5. V případě, že předseda představenstva je veřejným funkcionářem, na kterého se vztahuje ustanovení § 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, odměna za výkon funkce mu nenáleží.
6. Netrvá-li výkon funkce předsedy představenstva po dobu celého kalendářního měsíce, náleží předsedovi představenstva pouze alikvotní část odměny za výkon funkce, která se stanoví poměrně podle počtu kalendářních dní, v nichž předseda představenstva svoji funkci vykonával.

## VII. Další plnění ve prospěch předsedy představenstva

1. Předseda představenstva má nárok na náhradu účelně vynaložených a řádně prokázaných nákladů spojených s výkonem funkce předsedy představenstva, zejména na náhradu cestovních výdajů v rozsahu, v jakém náleží tyto náhrady zaměstnancům a.s.
2. Předseda představenstva má dále za účelem odborného růstu a vzdělávání nárok na nepeněžitá plnění spočívající v možnosti absolvování seminářů a školení pořádaných či hrazených akciovou společností.
3. Předseda představenstva je oprávněn čerpat od společnosti příspěvky na kulturní a sportovní akce, a to formou zvýhodněného či bezplatného vstupného.

### **VIII. Zákaz jiných plnění a omezení plnění poskytovaných akciovou společností**

1. Jiné plnění ve prospěch člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, z této smlouvy o výkonu funkce nelze poskytnout, ledaže k tomu udělí výslovně souhlas valná hromada společnosti.
2. Plnění dle této smlouvy o výkonu funkce nebo plnění za podmínek předchozího ustanovení se neposkytne, pokud výkon funkce předsedy představenstva zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku akciové společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

### **IX. Odpovědnost za škodu**

1. Předseda představenstva odpovídá za škodu způsobenou při výkonu funkce dle právních předpisů. K právním jednáním akciové společnosti omezujícím jeho odpovědnost se nepřihlíží.
2. Akciová společnost se zavazuje zajistit ve prospěch předsedy představenstva vlastním nákladem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce, a to po celou dobu trvání výkonu funkce. Výše pojistného plnění bude sjednána v obvyklé a předpokládané výši škody, kterou by při výkonu funkce mohl člen představenstva způsobit. Předseda představenstva má nárok na poskytnutí kopií dokladů o sjednání tohoto pojištění a o hrazení pojistného.

### **X. Ukončení výkonu funkce**

1. Představenstvo je oprávněno předsedu představenstva odvolat z funkce předsedy. Valná hromada je oprávněna svým rozhodnutím odvolat předsedu představenstva z pozice člena představenstva a při takovém odvolání je povinna stanovit den účinnosti takového odvolání.
2. Předseda představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Předseda představenstva je povinen bezodkladně informovat akciovou společnost o ztrátě způsobilosti k výkonu funkce, ať už v plném rozsahu nebo jen částečně.
3. V případě ukončení výkonu funkce je předseda představenstva povinen protokolárně předat akciové společnosti veškeré podklady, dokumenty a záznamy, které měl v držení v souvislosti s výkonem funkce a rovněž tak veškeré movité věci, které mu byly svěřeny v souvislosti s výkonem funkce. Tyto povinnosti splní předseda představenstva vůči kterémukoli jinému členovi představenstva bez zbytečného odkladu pro ukončení výkonu funkce.

### **XI. Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací**

1. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o uzavření a o obsahu této smlouvy o výkonu funkce; tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené právními předpisy.
2. Předseda představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích týkajících se akciové společnosti; za důvěrné informace se považují veškeré technické, obchodní a finanční informace, které souvisejí s podnikatelskou činností akciové společnosti. Porušením povinnosti mlčenlivosti není předání anebo zpřístupnění jakékoliv informace v rámci běžného obchodního styku, kdy je poskytnutí takovýchto informací nutné anebo obvyklé. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích trvá i po ukončení výkonu funkce předsedy představenstva.

### **XII. Ochrana osobních údajů**

1. Předseda představenstva tímto uděluje souhlas s tím, že akciová společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce v rozsahu jména, příjmení, data narození, rodného čísla, bydliště, osobního statutu a údajů o vzdělání a kvalifikačních předpokladech. Předseda

představenstva jako subjekt údajů má veškerá práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k údajům, jejich opravu a likvidaci.

### XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o výkonu funkce nabývá účinností dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti a zůstává v účinnosti po celou dobu výkonu funkce člena dozorčí rady v akciové společnosti.
2. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy musí být provedeny písemnou formou; tím není dotčen § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
3. Právní vztah mezi akciovou společností a předsedou představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (nového) občanského zákoníku, upravujícími příkaz, ledaže z této smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích plyne něco jiného.
4. Bude-li některé ustanovení této smlouvy nebo jeho část shledáno z jakéhokoli důvodu neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím nebudou dotčena a smluvní strany jej nahradí platným a vymahatelným ustanovením, které bude mít účinek co možná nejvíce odpovídající smyslu a cíli, kterého mělo být dosaženo dotčeným ustanovením.
5. Podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je schválení smlouvy o výkonu funkce v pravomoci nejvyššího orgánu akciové společnosti. Valná hromada jakožto nejvyšší orgán akciové společnosti schválil obsah této smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění na jejím základě rozhodnutím valné hromady ze dne . .....
6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Pardubice, dne

\_\_\_\_\_

člen představenstva

\_\_\_\_\_

předseda představenstva

\_\_\_\_\_

člen představenstva

# Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

## **Pardubická plavební a.s.**

se sídlem nábřeží Václava Havla 2746, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
IČ 25936972

Jednatel XXXXXXXXC, předseda představenstva

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíl B, vložka 2051  
( dále jen akciová společnost )

.....nar. dne ....., bytem .....

(dále jen člen představenstva)

uzavírají v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tuto

## **smlouvu o výkonu funkce:**

### **I. Úvodní ustanovení**

1. Shora jmenovaný vykonává ke dni uzavření této smlouvy funkci člena představenstva akciové společnosti. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti člena představenstva akciové společnosti a vymezit působnost člena představenstva při výkonu jeho funkce v souladu s právní úpravou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

### **II. Vymezení pravomocí člena představenstva**

1. Člen představenstva je členem představenstva jakožto statutárního orgánu akciové společnosti; z titulu této funkce zajišťuje plnění povinností stanovených právními předpisy a stanovami akciové společnosti (dále jen výkon funkce člena představenstva).

### **III. Povinnosti člena představenstva**

1. Člen představenstva prohlašuje, že je řádně seznámen s povinnostmi, které pro něho vyplývají z této smlouvy, jakož i z právních předpisů, stanov akciové společnosti a zavazuje se je plnit. Člen představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně.
2. Člen představenstva je povinen jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře, jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi a činit podnikatelské rozhodování informovaně a v obhajitelném zájmu akciové společnosti a s nezbytnou loajalitou.

### **IV. Zákaz konkurence**

1. Člen představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence a nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného ani se účastnit podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.

2. Člen představenstva se zavazuje respektovat další omezení činnosti vyplývající ze stanov nebo z rozhodnutí valné hromady.

#### **V. Střet zájmů**

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem akciové společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Splněním těchto povinností není dotčena jeho povinnost jednat v zájmu akciové společnosti. Dozorčí rada může na vymezenou dobu pozastavit výkon jeho funkce.
2. Hodlá-li člen představenstva uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu; zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou členovi představenstva blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Stejně je člen představenstva povinen postupovat také tehdy, má-li akciová společnost zajistit nebo utvrdit jeho dluhy nebo dluhy osob jemu blízkých anebo jím ovlivněných nebo ovládaných nebo se stát jejich spoludlužníkem. Uvedené povinnosti se nepoužijí na smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

#### **VI. Odměna za výkon funkce**

1. Členovi představenstva náleží za výkon funkce člena statutárního orgánu odměna ve výši **Kč 800,00** (slovy osm set korun českých) měsíčně; tato odměna podléhá srážkám a odvodům dle příslušných právních předpisů o dani z příjmu fyzických osob a předpisů o pojistném na sociální zabezpečení a o veřejném zdravotním pojištění (dále jen zákonné srážky).
2. Členovi představenstva není poskytován podíl na zisku akciové společnosti. Členovi představenstva nejsou poskytovány žádné výhody nebo odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů (akcií) nebo v umožnění jejich nabytí jím nebo osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.
3. Odměna je splatná vždy k 12. dni měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží.
4. Akciová společnost a člen představenstva tímto sjednávají bezhotovostní způsob úhrady veškerých peněžních plnění. Člen představenstva se zavazuje písemně sdělit akciové společnosti bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy údaje bankovního spojení pro účely veškerých peněžních plnění dle této smlouvy o výkonu funkce.
5. V případě, že je člen představenstva veřejným funkcionářem, na kterého se vztahuje ustanovení § 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, odměna za výkon funkce mu nenáleží.
6. Netrvá-li výkon funkce člena představenstva po dobu celého kalendářního měsíce, náleží členovi představenstva pouze alikvotní část odměny za výkon funkce, která se stanoví poměrně podle počtu kalendářních dní, v nichž člen představenstva svoji funkci vykonával.

#### **VII. Další plnění ve prospěch člena představenstva**

1. Člen představenstva má nárok na náhradu účelně vynaložených a řádně prokázaných nákladů spojených s výkonem funkce člena představenstva, zejména na náhradu cestovních výdajů v rozsahu, v jakém náleží tyto náhrady zaměstnancům a.s.
2. Člen představenstva má dále za účelem odborného růstu a vzdělávání nárok na nepeněžitě plnění spočívající v možnosti absolvování seminářů a školení pořádaných či hrazených akciovou společností.

3. Člen představenstva je oprávněn čerpat od společnosti příspěvky na kulturní a sportovní akce, a to formou zvýhodněného či bezplatného vstupného.

#### **VIII. Zákaz jiných plnění a omezení plnění poskytovaných akciovou společností**

1. Jiné plnění ve prospěch člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, z této smlouvy o výkonu funkce nelze poskytnout, ledaže k tomu udělí výslovně souhlas valná hromada společnosti.
2. Plnění dle této smlouvy o výkonu funkce nebo plnění za podmínek předchozího ustanovení se neposkytne, pokud výkon funkce člena představenstva zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku akciové společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

#### **IX. Odpovědnost za škodu**

1. Člen představenstva odpovídá za škodu způsobenou při výkonu funkce dle právních předpisů. K právním jednáním akciové společnosti omezujícím jeho odpovědnost se nepřihlíží.
2. Akciová společnost se zavazuje zajistit ve prospěch člena představenstva vlastním nákladem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce, a to po celou dobu trvání výkonu funkce. Výše pojistného plnění bude sjednána v obvyklé a předpokládané výši škody, kterou by při výkonu funkce mohl člen představenstva způsobit. Člen představenstva má nárok na poskytnutí kopií dokladů o sjednání tohoto pojištění a o hrazení pojistného.

#### **X. Ukončení výkonu funkce**

1. Valná hromada je oprávněna svým rozhodnutím odvolat člena představenstva a při takovém odvolání je povinna stanovit den účinnosti takového odvolání.
2. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Člen představenstva je povinen bezodkladně informovat akciovou společnost o ztrátě způsobilosti k výkonu funkce, ať už v plném rozsahu nebo jen částečně.
3. V případě ukončení výkonu funkce je člen představenstva povinen protokolárně předat akciové společnosti veškeré podklady, dokumenty a záznamy, které měl v držení v souvislosti s výkonem funkce a rovněž tak veškeré movité věci, které mu byly svěřeny v souvislosti s výkonem funkce. Tyto povinnosti splní člen představenstva vůči kterémukoli jinému členovi představenstva bez zbytečného odkladu pro ukončení výkonu funkce.

#### **XI. Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací**

1. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o uzavření a o obsahu této smlouvy o výkonu funkce; tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené právními předpisy.
2. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích týkajících se akciové společnosti; za důvěrné informace se považují veškeré technické, obchodní a finanční informace, které souvisejí s podnikatelskou činností akciové společnosti. Porušením povinnosti mlčenlivosti není předání anebo zpřístupnění jakékoliv informace v rámci běžného obchodního styku, kdy je poskytnutí takovýchto informací nutné anebo obvyklé. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích trvá i po ukončení výkonu funkce člena představenstva.

## **XII. Ochrana osobních údajů**

1. Člen představenstva tímto uděluje souhlas s tím, že akciová společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce v rozsahu jména, příjmení, data narození, rodného čísla, bydliště, osobního statutu a údajů o vzdělání a kvalifikačních předpokladech. Předseda představenstva jako subjekt údajů má veškerá práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k údajům, jejich opravu a likvidaci.

## **XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva o výkonu funkce nabývá účinností dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti a zůstává v účinnosti po celou dobu výkonu funkce člena dozorčí rady v akciové společnosti.
2. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy musí být provedeny písemnou formou; tím není dotčen § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
3. Právní vztah mezi akciovou společností a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (nového) občanského zákoníku, upravujícími příkaz, ledaže z této smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích plyne něco jiného.
4. Bude-li některé ustanovení této smlouvy nebo jeho část shledáno z jakéhokoli důvodu neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím nebudou dotčena a smluvní strany jej nahradí platným a vymahatelným ustanovením, které bude mít účinek co možná nejvíce odpovídající smyslu a cíli, kterého mělo být dosaženo dotčeným ustanovením.
5. Podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je schválení smlouvy o výkonu funkce v pravomoci nejvyššího orgánu akciové společnosti. Valná hromada jakožto nejvyšší orgán akciové společnosti schválil obsah této smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění na jejím základě rozhodnutím valné hromady ze dne . .....
6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Pardubice, dne

---

předseda představenstva

---

člen představenstva



# Smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady

**Pardubická plavební a.s.**

se sídlem nábřeží Václava Havla 2746, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
IČ 25936972

Jednatel XXXXXXXXC, předseda představenstva

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíl B, vložka 2051

**( dále jen akciová společnost )**

....., nar. dne ..... , bytem .....

**(dále jen předseda dozorčí rady)**

uzavírají v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tuto

## **smlouvu o výkonu funkce:**

### **I. Úvodní ustanovení**

1. Shora jmenovaný vykonává ke dni uzavření této smlouvy funkci předsedy dozorčí rady akciové společnosti. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti předsedy dozorčí rady akciové společnosti a vymezit působnost předsedy dozorčí rady při výkonu jeho funkce v souladu s právní úpravou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

### **II. Vymezení pravomocí předsedy dozorčí rady**

1. Předseda dozorčí rady je předsedou dozorčí rady jakožto kontrolního orgánu akciové společnosti; z titulu této funkce zajišťuje plnění povinností stanovených právními předpisy a stanovami akciové společnosti (dále jen výkon funkce předsedy dozorčí rady).

### **III. Povinnosti předsedy dozorčí rady**

1. Předseda dozorčí rady prohlašuje, že je řádně seznámen s povinnostmi, které pro něho vyplývají z této smlouvy, jakož i z právních předpisů, stanov akciové společnosti a z rozhodnutí valné hromady a zavazuje se je plnit. Předseda dozorčí rady se zavazuje vykonávat funkci osobně.
2. Předseda dozorčí rady je povinen jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře, jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi a činit podnikatelské rozhodování informovaně a v obhajitelném zájmu akciové společnosti a s nezbytnou loajalitou.

### **IV. Zákaz konkurence**

1. Předseda dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence a nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného ani se účastnit podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Předseda dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.
2. Předseda dozorčí rady se zavazuje respektovat další omezení činnosti vyplývající ze stanov nebo z rozhodnutí valné hromady.

## V. Střet zájmů

1. Dozví-li se předseda dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem akciové společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Splněním těchto povinností není dotčena jeho povinnost jednat v zájmu akciové společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit výkon jeho funkce.
2. Hodlá-li předseda dozorčí rady uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu; zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou předsedy dozorčí rady blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Tyto povinnosti splní předseda dozorčí rady i tím, že informuje valnou hromadu. Stejně je předseda dozorčí rady povinen postupovat také tehdy, má-li akciová společnost zajistit nebo utvrdit jeho dluhy nebo dluhy osob jemu blízkých anebo jím ovlivněných nebo ovládaných nebo se stát jejich spoludlužníkem. Uvedené povinnosti se nepoužijí na smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

## VI. Odměna za výkon funkce

1. Předsedovi dozorčí rady náleží za výkon funkce předsedy kontrolního orgánu odměna ve výši **Kč 1.000,00 (slovy tisíc korun českých) měsíčně**; tato odměna podléhá srážkám a odvodům dle příslušných právních předpisů o dani z příjmu fyzických osob a předpisů o pojistném na sociální zabezpečení a o veřejném zdravotním pojištění (dále jen zákonné srážky).
2. Předsedovi dozorčí rady není poskytován podíl na zisku akciové společnosti. Předsedovi dozorčí rady nejsou poskytovány žádné výhody nebo odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů (akcií) nebo v umožnění jejich nabytí jím nebo osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.
3. Odměna je splatná vždy k 12. dni měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží.
4. Akciová společnost a předseda dozorčí rady tímto sjednávají bezhotovostní způsob úhrady veškerých peněžních plnění. Předseda dozorčí rady se zavazuje písemně sdělit akciové společnosti bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy údaje bankovního spojení pro účely veškerých peněžních plnění dle této smlouvy o výkonu funkce.
5. V případě, že je předseda dozorčí rady veřejným funkcionářem, na kterého se vztahuje ustanovení § 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, odměna za výkon funkce mu nenáleží.
6. Netrvá-li výkon funkce předsedy dozorčí rady po dobu celého kalendářního měsíce, náleží předsedovi dozorčí rady pouze alikvotní část odměny za výkon funkce, která se stanoví poměrně podle počtu kalendářních dní, v nichž předseda dozorčí rady svoji funkci vykonával.

## VII. Další plnění ve prospěch předsedy dozorčí rady

1. Předseda dozorčí rady má nárok na náhradu účelně vynaložených a řádně prokázaných nákladů spojených s výkonem funkce předsedy dozorčí rady, zejména na náhradu cestovních výdajů v rozsahu, v jakém náleží tyto náhrady zaměstnancům a.s.
2. Předseda dozorčí rady má dále za účelem odborného růstu a vzdělávání nárok na nepeněžité plnění spočívající v možnosti absolvování seminářů a školení pořádaných či hrazených akciovou společností.
3. Předseda dozorčí rady je oprávněn čerpat od společnosti příspěvky na kulturní a sportovní akce, a to formou zvýhodněného či bezplatného vstupného.

### **VIII. Zákaz jiných plnění a omezení plnění poskytovaných akciovou společností**

1. Jiné plnění ve prospěch předsedy dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, z této smlouvy o výkonu funkce nebo z rozhodnutí valné hromady, nelze poskytnout.
2. Plnění dle této smlouvy o výkonu funkce nebo plnění za podmínek předchozího ustanovení se neposkytne, pokud výkon funkce předsedy dozorčí rady zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku akciové společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

### **IX. Odpovědnost za škodu**

1. Předseda dozorčí rady odpovídá za škodu způsobenou při výkonu funkce dle právních předpisů. K právním jednáním akciové společnosti omezujícím jeho odpovědnost se nepřihlíží.
2. Akciová společnost se zavazuje zajistit ve prospěch předsedy dozorčí rady vlastním nákladem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce, a to po celou dobu trvání výkonu funkce. Výše pojistného plnění bude sjednána v obvyklé a předpokládané výši škody, kterou by při výkonu funkce mohl předseda dozorčí rady způsobit. Předseda dozorčí rady má nárok na poskytnutí kopií dokladů o sjednání tohoto pojištění a o hrazení pojistného.

### **X. Ukončení výkonu funkce**

1. Dozorčí rada je oprávněna předsedu dozorčí rady odvolat z funkce předsedy. Valná hromada je oprávněna svým rozhodnutím odvolat předsedu dozorčí rady z pozice člena dozorčí rady a při takovém odvolání je povinna stanovit den účinnosti takového odvolání.
2. Předseda dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Předseda dozorčí rady je povinen bezodkladně informovat akciovou společnost o ztrátě způsobilosti k výkonu funkce, ať už v plném rozsahu nebo jen částečně.
3. V případě ukončení výkonu funkce je předseda dozorčí rady povinen protokolárně předat akciové společnosti veškeré podklady, dokumenty a záznamy, které měl v držení v souvislosti s výkonem funkce a rovněž tak veškeré movité věci, které mu byly svěřeny v souvislosti s výkonem funkce. Tyto povinnosti splní předseda dozorčí rady vůči kterémukoli jinému členovi představenstva nebo dozorčí rady bez zbytečného odkladu pro ukončení výkonu funkce.

### **XI. Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací**

1. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o uzavření a o obsahu této smlouvy o výkonu funkce; tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené právními předpisy.
2. Předseda dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích týkajících se akciové společnosti; za důvěrné informace se považují veškeré technické, obchodní a finanční informace, které souvisejí s podnikatelskou činností akciové společnosti. Porušením povinnosti mlčenlivosti není předání anebo zpřístupnění jakékoliv informace v rámci běžného obchodního styku, kdy je poskytnutí takovýchto informací nutné anebo obvyklé. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích trvá i po ukončení výkonu funkce předsedy dozorčí rady.

### **XII. Ochrana osobních údajů**

1. Předseda dozorčí rady tímto uděluje souhlas s tím, že akciová společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce v rozsahu jména, příjmení, data narození, rodného čísla, bydliště, osobního statutu a údajů o vzdělání a kvalifikačních předpokladech.

Předseda dozorčí rady jako subjekt údajů má veškerá práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k údajům, jejich opravu a likvidaci.

### XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o výkonu funkce nabývá účinností dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti a zůstává v účinnosti po celou dobu výkonu funkce člena dozorčí rady v akciové společnosti.
2. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy musí být provedeny písemnou formou; tím není dotčen § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
3. Právní vztah mezi akciovou společností a předsedou dozorčí rady se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (nového) občanského zákoníku, upravujícími příkaz, ledaže z této smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích plyne něco jiného.
4. Bude-li některé ustanovení této smlouvy nebo jeho část shledáno z jakéhokoli důvodu neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím nebudou dotčena a smluvní strany jej nahradí platným a vymahatelným ustanovením, které bude mít účinek co možná nejvíce odpovídající smyslu a cíli, kterého mělo být dosaženo dotčeným ustanovením.
5. Podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je schválení smlouvy o výkonu funkce v pravomoci nejvyššího orgánu akciové společnosti. Valná hromada jakožto nejvyšší orgán akciové společnosti schválil obsah této smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění na jejím základě rozhodnutím valné hromady ze dne . .....
6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Pardubice, dne

---

předseda představenstva

---

předseda dozorčí rady

# Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

## **Pardubická plavební a.s.**

se sídlem nábřeží Václava Havla 2746, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
IČ 25936972

Jednatel XXXXXXXXC, předseda představenstva

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíl B, vložka 2051

**(dále jen akciová společnost)**

.....nar. dne ....., bytem .....

**(dále jen člen dozorčí rady)**

uzavírají v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tuto  
**smlouvu o výkonu funkce:**

## **I. Úvodní ustanovení**

1. Shora jmenovaný vykonává ke dni uzavření této smlouvy funkci člena dozorčí rady akciové společnosti. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti člena dozorčí rady akciové společnosti a vymezit působnost člena dozorčí rady při výkonu jeho funkce v souladu s právní úpravou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

## **II. Vymezení pravomocí člena dozorčí rady**

1. Člen dozorčí rady je členem dozorčí rady jakožto kontrolního orgánu akciové společnosti; z titulu této funkce zajišťuje plnění povinností stanovených právními předpisy a stanovami akciové společnosti (dále jen výkon funkce člena dozorčí rady).

## **III. Povinnosti člena dozorčí rady**

1. Člen dozorčí rady prohlašuje, že je řádně seznámen s povinnostmi, které pro něho vyplývají z této smlouvy, jakož i z právních předpisů, stanov akciové společnosti a z rozhodnutí valné hromady a zavazuje se je plnit. Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat funkci osobně.
2. Člen dozorčí rady je povinen jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře, jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi a činit podnikatelské rozhodování informovaně a v obhajitelném zájmu akciové společnosti a s nezbytnou loajalitou.

## **IV. Zákaz konkurence**

1. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence a nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného ani se účastnit podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.
2. Člen dozorčí rady se zavazuje respektovat další omezení činnosti vyplývající ze stanov nebo z rozhodnutí valné hromady.

## V. Střet zájmů

1. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem akciové společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Splněním těchto povinností není dotčena jeho povinnost jednat v zájmu akciové společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit výkon jeho funkce.
2. Hodlá-li člen dozorčí rady uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu; zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou člena dozorčí rady blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Tyto povinnosti splní člen dozorčí rady i tím, že informuje valnou hromadu. Stejně je člen dozorčí rady povinen postupovat také tehdy, má-li akciová společnost zajistit nebo utvrdit jeho dluhy nebo dluhy osob jemu blízkých anebo jím ovlivněných nebo ovládaných nebo se stát jejich spoludlužníkem. Uvedené povinnosti se nepoužijí na smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

## VI. Odměna za výkon funkce

1. Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce člena kontrolního orgánu odměna ve výši **Kč 500,00** (slovy pět set korun českých) **měsíčně**; tato odměna podléhá srážkám a odvodům dle příslušných právních předpisů o dani z příjmu fyzických osob a předpisů o pojistném na sociální zabezpečení a o veřejném zdravotním pojištění (dále jen zákonné srážky).
2. Členovi dozorčí rady není poskytován podíl na zisku akciové společnosti. Členovi dozorčí rady nejsou poskytovány žádné výhody nebo odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů (akcií) nebo v umožnění jejich nabytí jím nebo osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.
3. Odměna je splatná vždy k 12. dni měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží.
4. Akciová společnost a člen dozorčí rady tímto sjednávají bezhotovostní způsob úhrady veškerých peněžních plnění. Člen dozorčí rady se zavazuje písemně sdělit akciové společnosti bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy údaje bankovního spojení pro účely veškerých peněžních plnění dle této smlouvy o výkonu funkce.
5. V případě, že je člen dozorčí rady veřejným funkcionářem, na kterého se vztahuje ustanovení § 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, odměna za výkon funkce mu nenáleží.
6. Netrvá-li výkon funkce člena dozorčí rady po dobu celého kalendářního měsíce, náleží členovi dozorčí rady pouze alikvotní část odměny za výkon funkce, která se stanoví poměrně podle počtu kalendářních dní, v nichž člen dozorčí rady svoji funkci vykonával.

## VII. Další plnění ve prospěch člena dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady má nárok na náhradu účelně vynaložených a řádně prokázaných nákladů spojených s výkonem funkce člena dozorčí rady, zejména na náhradu cestovních výdajů v rozsahu, v jakém náleží tyto náhrady zaměstnancům a.s.
2. Člen dozorčí rady má dále za účelem odborného růstu a vzdělávání nárok na nepeněžitá plnění spočívající v možnosti absolvování seminářů a školení pořádaných či hrazených akciovou společností.
3. Člen dozorčí rady je oprávněn čerpat od společnosti příspěvky na kulturní a sportovní akce, a to formou zvýhodněného či bezplatného vstupného.

### **VIII. Zákaz jiných plnění a omezení plnění poskytovaných akciovou společností**

1. Jiné plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, z této smlouvy o výkonu funkce nebo z rozhodnutí valné hromady, nelze poskytnout.
2. Plnění dle této smlouvy o výkonu funkce nebo plnění za podmínek předchozího ustanovení se neposkytne, pokud výkon funkce člena dozorčí rady zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku akciové společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

### **IX. Odpovědnost za škodu**

1. Člen dozorčí rady odpovídá za škodu způsobenou při výkonu funkce dle právních předpisů. K právním jednáním akciové společnosti omezujícím jeho odpovědnost se nepřihlíží.
2. Akciová společnost se zavazuje zajistit ve prospěch člena dozorčí rady vlastním nákladem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce, a to po celou dobu trvání výkonu funkce. Výše pojistného plnění bude sjednána v obvyklé a předpokládané výši škody, kterou by při výkonu funkce mohl člen dozorčí rady způsobit. Člen dozorčí rady má nárok na poskytnutí kopií dokladů o sjednání tohoto pojištění a o hrazení pojistného.

### **X. Ukončení výkonu funkce**

1. Valná hromada je oprávněna svým rozhodnutím člena dozorčí rady odvolat a při takovém odvolání je povinna stanovit den účinnosti takového odvolání.
2. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Člen dozorčí rady je povinen bezodkladně informovat akciovou společnost o ztrátě způsobilosti k výkonu funkce, ať už v plném rozsahu nebo jen částečně.
3. V případě ukončení výkonu funkce je člen dozorčí rady povinen protokolárně předat akciové společnosti veškeré podklady, dokumenty a záznamy, které měl v držení v souvislosti s výkonem funkce a rovněž tak veškeré movité věci, které mu byly svěřeny v souvislosti s výkonem funkce. Tyto povinnosti splní člen dozorčí rady vůči kterémukoli jinému členovi představenstva nebo dozorčí rady bez zbytečného odkladu pro ukončení výkonu funkce.

### **XI. Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací**

1. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o uzavření a o obsahu této smlouvy o výkonu funkce; tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené právními předpisy.
2. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích týkajících se akciové společnosti; za důvěrné informace se považují veškeré technické, obchodní a finanční informace, které souvisejí s podnikatelskou činností akciové společnosti. Porušením povinnosti mlčenlivosti není předání anebo zpřístupnění jakékoliv informace v rámci běžného obchodního styku, kdy je poskytnutí takovýchto informací nutné anebo obvyklé. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích trvá i po ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady.

### **XII. Ochrana osobních údajů**

1. Člen dozorčí rady tímto uděluje souhlas s tím, že akciová společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce v rozsahu jména, příjmení, data narození, rodného čísla, bydliště, osobního statutu a údajů o vzdělání a kvalifikačních předpokladech. Člen dozorčí rady jako subjekt údajů má veškerá práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k údajům, jejich opravu a likvidaci.

## XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o výkonu funkce nabývá účinností dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti a zůstává v účinnosti po celou dobu výkonu funkce člena dozorčí rady v akciové společnosti.
2. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy musí být provedeny písemnou formou; tím není dotčen § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
3. Právní vztah mezi akciovou společností a členem dozorčí rady se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (nového) občanského zákoníku, upravujícími příkaz, ledaže z této smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích plyne něco jiného.
4. Bude-li některé ustanovení této smlouvy nebo jeho část shledáno z jakéhokoli důvodu neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím nebudou dotčena a smluvní strany jej nahradí platným a vymahatelným ustanovením, které bude mít účinek co možná nejvíce odpovídající smyslu a cíli, kterého mělo být dosaženo dotčeným ustanovením.
5. Podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je schválení smlouvy o výkonu funkce v pravomoci nejvyššího orgánu akciové společnosti. Valná hromada jakožto nejvyšší orgán akciové společnosti schválil obsah této smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění na jejím základě rozhodnutím valné hromady ze dne . .....
6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Pardubice, dne

---

předseda představenstva

---

člen dozorčí rady