

# **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE**

mezi společnostmi

**ČSAD Liberec, a.s.**

a

**Ing. Jiřím Zdražilem**

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“),  
(„**Smlouva**“)

### SMLUVNÍ STRANY

**(1) ČSAD Liberec, a.s.**

se sídlem na adrese České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 250 455 04, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B1126,

(„**Společnost**“)

a

**(1) Ing. Jiří Zdražil**

datum narození: 01. 01. 1960 bytem Příčná 344, 463 34, Hrádek nad Nisou - Donín

(„**Člen dozorčí rady**“)

(Společnost a Člen dozorčí rady společně „**Smluvní strany**“ a každý samostatně „**Smluvní strana**“)

### PREAMBULE

- (A)** Člen dozorčí rady byl v souladu se stanovami Společnosti, ZOK a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (B)** Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (C)** V souladu s § 59 odst. 1 ZOK se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu, řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**OZ**“), o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze ZOK nevyplývá jiné určení práv a povinností.

### 1. VÝKON FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

- 1.1** 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 OZ a ze ZOK, a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2** Pokud tato Smlouva stanoví Členu dozorčí rady povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen dozorčí rady řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3** 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 valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („**Valná hromada**“) a/nebo závazného rozhodnutí dozorčí rady Společnosti („**Dozorčí rada**“).
- 1.4** Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen dozorčí rady (případně spolu s dalšími členy dozorčí rady Společnosti) především povinen:
- (a) dohlížet na výkon působnosti představenstva Společnosti a na činnost Společnosti;

- (b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření Valné hromadě Společnosti;
- (c) účastnit se Valné hromady Společnosti;
- (d) svolat Valnou hromadu Společnosti v případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a Valnou hromadu nesvolá ani jeho člen nebo pokud svolání vyžadují-li zájmy Společnosti, a navrhnout potřebná opatření;
- (e) zakázat členovi představenstva Společnosti, osobám jemu blízkým či jím ovlivněným nebo ovládaným uzavřít smlouvu se Společností, není-li uzavření této smlouvy v zájmu Společnosti;
- (f) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti, která se týkají působnosti dozorčí rady Společnosti.

**1.5** Člen dozorčí rady bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře 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 OZ nebo ZOK.

**1.6** Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat funkci osobně, 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.

## **2. ZÁKAZ KONKURENCE**

**2.1** Člen dozorčí rady se po dobu výkonu funkce zavazuje:

- (a) dodržovat zákaz konkurence podle § 451 ZOK;
- (b) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích službách, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- (c) nesděliti ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

## **3. POVINNOST MLČENLIVOSTI**

**3.1** 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 škodu 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.

**3.2** Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

#### **4. ODMĚNA A DALŠÍ VÝHODY**

- 4.1** Odměna Člena dozorčí rady za výkon funkce činí **2.000,- Kč** hrubého měsíčně. Odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni Členu dozorčí rady vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti a bude hrazena převodem na bankovní účet Člena dozorčí rady č. .... nebo jiný účet Členem dozorčí rady písemně určený.
- 4.2** Odůvodněné náklady za cestování a ubytování do výše stanovené pracovními předpisy a další odůvodněné náklady vzniklé Členu dozorčí rady po dobu výkonu jeho funkce budou Členu dozorčí rady nahrazeny po předložení řádné dokumentace.
- 4.3** Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2436 Občanského zákoníku. Společnost tedy nebude Členu dozorčí rady poskytovat zálohy na úhradu hotových výdajů a výdajů účelně vynaložených při výkonu funkce Člena dozorčí rady.
- 4.4** Jakékoliv jiné plnění, než na které Členu dozorčí rady plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřních předpisů schválených Valnou hromadou, je možné Členu dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady.

#### **5. TRVÁNÍ SMLOUVY**

- 5.1** Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady.
- 5.2** Doba výkonu funkce Člena dozorčí rady podle této Smlouvy také uplyne:
- (a) odvoláním Člena dozorčí rady z funkce Valnou hromadou;
  - (b) odstoupením Člena dozorčí rady z funkce Člena dozorčí rady Společnosti;
  - (c) dnem, kterým Člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 5.3** Pokud bude doba výkonu funkce Člena dozorčí rady ukončena podle čl. 5.2 této Smlouvy, má Člen dozorčí rady nárok na poměrnou část své měsíční odměny podle čl. 4.1, která odpovídá skutečné době výkonu jeho funkce.
- 5.4** Dojde-li k odvolání Člena dozorčí rady z jeho funkce bez vážného důvodu spočívajícího v porušení jeho povinností vyplývajících mu z obecně závazných právních předpisů, této Smlouvy, stanov a/nebo vnitřních předpisů Společnosti, Člen dozorčí rady obdrží peněžitý bonus ve výši:
- (a) pětinašobku Odměny snížené o součet Odměn, na které Členu dozorčí rady do dne předcházejícího účinnosti jeho odvolání vznikl nebo vznikne nárok, a to pokud k účinnosti odvolání Člena dozorčí rady dojde kdykoliv v průběhu prvních 5-ti měsíců výkonu funkce podle této Smlouvy.
  - (b) dvojnásobku jeho měsíční odměny podle čl. 4.1 výše, pokud k účinnosti odvolání Člena dozorčí rady dojde kdykoliv po prvních 5-ti měsících jeho výkonu funkce podle této Smlouvy.
- 5.5** V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen dozorčí rady povinen zdržet se jakéhokoli jednání za nebo jménem Společnosti a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen dozorčí rady povinen:
- (a) informovat Valnou hromadu o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena dozorčí rady Společnosti;
  - (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);
  - (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

## **6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 6.1** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. Tato Smlouva musí být schválena Valnou hromadou Společnosti.
- 6.2** Člen dozorčí rady není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 6.3** Člen dozorčí rady nese plnou odpovědnost za veškeré škody, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.
- 6.4** V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
- 6.5** Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Smluvní strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.
- 6.6** Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.
- 6.7** Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 6.8** Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.
- 6.9** Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

Za **ČSAD Liberec, a.s.**

Místo: V Liberci

Datum:

**Ing. Jiří Zdražil**

Místo: V Liberci

Datum:

---

Jméno: Martin Bobek

Funkce: předseda představenstva

---

Jméno: Ing. Dan Ramzer

Funkce: předseda dozorčí rady