

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

člena představenstva

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

(1) **BONAGRO, a.s.**, IČ: 49976524, Sídlo: Blažovice, Jiřkovická 340, okres Brno-venkov, PSČ 664 08
zastoupená

(dále jen „Společnost“)

(2)

(dále jen „člen představenstva“)

a to v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v jeho platném znění, v návaznosti na ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v jeho platném znění, tuto:

smlouvu o výkonu funkce

I.

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů mezi členem představenstva a společností.
2. Člen představenstva je povinen svou funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře, v souladu se zákony České republiky, zejména, zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem, jakož i v souladu se stanovami a touto smlouvou.

II.

Při výkonu své funkce je člen představenstva povinen a současně i oprávněn:

- a) osobně se zúčastňovat jednání představenstva společnosti,
- b) současně s ostatními členy představenstva společnosti řídit její činnost a rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které jsou ze zákona či stanov společnosti svěřeny jejímu představenstvu, tedy, zejména :
 - organizovat, řídit a koordinovat běžnou činnost společnosti,
 - zabezpečovat výkon přijatých rozhodnutí valné hromady společnosti,
 - dbát na účelné vynaložení finančních prostředků společnosti,
 - podílet se na vypracování podnikatelského záměru společnosti jakož i jejích střednědobých a dlouhodobých plánech rozvoje,
 - podílet se, spolu s ostatními členy představenstva společnosti, na vypracování návrhů na investice společnosti a tyto předkládat, formou podnikatelského záměru, valné hromadě společnosti ke schválení,
 - informovat valnou hromadu společnosti nebo její dozorčí radu o všech skutečnostech, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení společnosti,
- c) zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti,
- d) zabezpečit vedení knihy akcionářů společnosti,
- e) obstarávat další záležitosti společnosti, k jejichž obstarání je dle zákona, stanov společnosti, či usnesení její valné hromady povinen.

III.

Člen představenstva nese odpovědnost z výkonu své funkce v rozsahu daném příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti. Při své činnosti je pak povinen řídit se příslušnými právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutími její valné hromady.

IV.

1. Za výkon funkce náleží členovi představenstva měsíční odměna ve výši 2 000,- Kč splatná vždy k 28. dni každého měsíce za předcházející měsíc, a to bezhotovostním převodem z účtu společnosti na účet sdělený členem představenstva.
2. Člen představenstva má, v případě splnění podmínek stanovených ve stanovách společnosti, kromě shora uvedené odměny, právo na podíl na zisku, a to ve výši, jak je určena ve stanovách společnosti. Takto určený podíl na zisku je splatný ve lhůtě 3 měsíců ode dne schválení účetní závěrky za toto účetní období valnou hromadou společnosti.
3. V případě, že je člen představenstva současně také zaměstnancem společnosti, náleží mu kromě shora uvedené odměny a podílu na zisku také mzda ve výši určené dle pracovní smlouvy. Pracovněprávní vztah mezi členem představenstva a společností není touto smlouvou nikterak dotčen.
4. Jiné plnění, než je uvedeno výše nebo na které plyne právo z právního předpisu, případně z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou společnosti, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady.

V.

1. Účastníci této smlouvy současně konstatují, že výkon funkce dle této smlouvy má, z pohledu zdanění odměny a povinnosti odvodů na zdravotní a sociální pojištění, charakter obdoby pracovního poměru.

2. S ohledem na výše uvedené má člen představenstva právo čerpat volno na odpočinek v rozsahu 25ti pracovních dní v kalendářním roce s tím, že z tohoto pohledu a z tohoto důvodu, se odměna nebo jiné plnění dle čl. IV této smlouvy nekrátí.
1. Právo na čerpání volna dle shora uvedeného se neřídí právními předpisy upravujícími dovolenou v pracovněprávních vztazích. V případě nevyčerpání volna v daném kalendářním roce nepřechází toto do dalšího kalendářního roku ani se neproplácí, ale bez dalšího zaniká.

VI.

1. Člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
2. Zákaz uvedený v odst. 1 neplatí v případě, že člen představenstva při své volbě na skutečnosti uvedené v odst. 1, případně neprodleně poté co tyto skutečnosti nastaly, pokud se tak stalo až po jeho zvolení, písemně upozornil valnou hromadu, toto upozornění bylo uvedeno v pozvánce na jednání valné hromady a tato nevyslovila svůj nesouhlas.

VII.

1. Člen představenstva ze své funkce může odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.
2. Oznámení o odstoupení je člen představenstva povinen oznámit valné hromadě společnosti.
3. Funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada společnosti, na žádost předsedy představenstva, jiný okamžik zániku funkce.

VIII.

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude člen představenstva pro společnost vykonávat svou funkci.
2. Tato smlouva byla schválena řádnou valnou hromadou společnosti dne

IX.

1. Ostatní touto smlouvou případně neupravené právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
2. Tato smlouva je sepsána a každým z jejich účastníků i podepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu každého z nich s tím, že každý z jejich účastníků jejím podpisem současně potvrzuje převzetí jednoho z nich.

V Blažovicích dne:

V _____ dne:

BONAGRO, a.s.
předseda představenstva