
SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

- (1) **BARTOŇ - textil a.s.**, IČO: 455 34 225, se sídlem Náchod – Staré Město nad Metují, Odboje 32, PSČ 547 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 577

(„Společnost“)

a

- (2) **Ing. Roman Vývoda**, nar. dne 27. února 1967, bytem Hranice I-Město, Hranice, Havlíčkova 1445, PSČ 753 01

(„Ing. Roman Vývoda“)

(Společnost a Ing. Roman Vývoda budou v této Smlouvě označovány společně jako „**Strany**“ a každý samostatně jako „**Strana**“)

uzavírají smlouvu o výkonu funkce („**Smlouva**“) dle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“)

PREAMBULE:

- (A) Ing. Roman Vývoda byl, v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a ustanovením čl. 9 odst. 2 písm. e) stanov Společnosti, zvolen do funkce člena představenstva Společnosti, a to ke dni ;
- (B) Strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva Společnosti;
- (C) V souladu s § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi Společností 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 či ze Zákona o obchodních korporacích plyne něco jiného.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Ing. Roman Vývoda se zavazuje vykonávat funkci člena představenstva v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích, stanovami Společnosti a usneseními valné hromady.
- 1.2 Ing. Roman Vývoda je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti, které mu jsou nebo z povahy věci musí být známy. Ing. Roman Vývoda je povinen dbát dobrého jména a dobré pověsti Společnosti.
- 1.3 Ing. Roman Vývoda bude 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 či valné hromady Společnosti.
- 1.4 Ing. Roman Vývoda 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 a dozorčí radu Společnosti o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník a/nebo Zákon o obchodních korporacích a/nebo stanov Společnosti.
- 1.5 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Ing. Roman Vývoda především povinen zastupovat Společnost ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou, stanovami Společnosti a zákonem.
- 1.6 Pokud tato Smlouva stanoví Ing. Romanu Vývodovi povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy, zavazuje se Ing. Roman Vývoda řádně plnit i tyto povinnosti.

2. POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 2.1 Ing. Roman Vývoda 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:
 - i. plnit veškeré úkoly, které mu přísluší jako členu představenstva, zejména pak hájit a prosazovat zájmy Společnosti;
 - ii. zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech tak, aby Společnosti nevznikla škoda nebo újma;
 - iii. bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu a představenstvo, aby svolalo valnou hromadu, pokud při výkonu funkce představenstva může dojít ke střetu jeho zájmů a/nebo ke střetu zájmů osob jemu blízkých a/nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmy Společnosti;
 - iv. účastnit se zasedání valné hromady Společnosti a všech pracovních jednání představenstva nezbytných pro činnost představenstva;
 - v. účastnit se po dohodě jednání dozorčí rady Společnosti;
 - vi. připravovat se na jednání představenstva, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání představenstva a pro výkon funkce člena představenstva;
 - vii. v případě ukončení výkonu funkce člena představenstva zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu Společnost pro výkon funkce svěřila;
 - viii. vyvíjet činnost k zajišťování obchodního vedení Společnosti, přitom je vázán pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti, pokud tato nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti;
 - ix. vyvíjet činnost k zajištění řádného vedení účetnictví Společnosti, předkládání valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní

účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami Společnosti;

- x. 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;
- i. prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo k újmám, zejména na zdraví či majetku Společnosti, jejích zaměstnanců či třetích osob; nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti.

3. PRÁVA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

3.1 Ing. Roman Vývoda jakožto člen představenstva má zejména tato práva:

- i. předkládat představenstvu Společnosti k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce člena představenstva;
- ii. právo požadovat od představenstva a/nebo Valné hromady jakékoli informace, které jsou potřebné pro jeho činnosti v představenstvu;
- iii. nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami;
- iv. v případech vymezených právní úpravou nebo vyžadují-li to zájmy Společnosti, svolat valnou hromadu a navrhnout jí potřebná opatření;
- v. účastnit se jednání valné hromady;
- vi. právo na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a s plněním úkolů uložených příslušným orgánem;
- vii. právo být, bez předchozího písemného souhlasu, po dobu svého výkonu funkce ve Společnosti, akcionářem, statutárním orgánem, členem dozorčí rady, společníkem, zaměstnancem, poradcem nebo se jakýmkoliv jiným způsobem angažovat v jakémkoliv jiné společnosti, činnosti či podnikání, ať už za odměnu či nikoliv.

4. ZÁKAZ KONKURENCE, POVINNOST MLČENLIVOSTI

4.1 Ing. Roman Vývoda se po dobu výkonu funkce zavazuje:

- i. nezneužívat či nezpřístupňovat ve prospěch svůj ani jiných osob informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích výrobcích, službách či celkové produkci, které získal při výkonu funkce člena představenstva a jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce;
- ii. nesdělit ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, výrobou, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce.

5. ODMĚNA A DALŠÍ VÝHODY, ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI

5.1 Strany se dohodly, že výkon funkce člena představenstva Společnosti je bezplatný. Ing. Romanu Vývodovi, tedy není za výkon funkce člena představenstva Společnosti vykonávaného na základě této Smlouvy poskytována žádná odměna.

5.2 Při zániku výkonu a/nebo odvolání Ing. Romana Vývodovy z funkce člena představenstva není Společnost povinna hradit Ing. Romanu Vývodovi odstupné.

5.3 Společnost dále poskytne Ing. Romanu Vývodovi materiální zabezpečení potřebné pro výkon jeho

funkce, jako je další technické zařízení a pomůcky, informační a personální servis.

- 5.4 Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a objednané jménem Společnosti.
- 5.5 Společnost se zavazuje poskytovat Ing. Romanu Vývodovi potřebnou součinnost k výkonu funkce člena představenstva v souladu se zákonem, stanovami a touto Smlouvou.

6. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 6.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu trvání funkčního období člena představenstva Společnosti určeného stanovami Společnosti.
- 6.2 Funkce člena představenstva zaniká Ing. Romanu Vývodovi uplynutím funkčního období, nezanikne-li před uplynutím funkčního období jiným způsobem, zejména:
 - i. na základě odstoupení z funkce postupem dle § 58 Zákona o obchodních korporacích;
 - ii. odvoláním z funkce valnou hromadou Společnosti, přičemž Smlouva zaniká dnem rozhodnutí valné hromady Společnosti o odvolání Ing. Romana Vývody z funkce;
 - iii. úmrtím Ing. Romana Vývody;
 - iv. na základě jiných skutečností vedoucích ke ztrátě způsobilosti k výkonu funkce (např. omezení svéprávnosti soudem).
- 6.3 Jakmile se Ing. Roman Vývoda dozví, že přestal splňovat podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce člena představenstva, je povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit Společnosti, a to dozorčí radě a představenstvu, aby za tímto účelem svolalo valnou hromadu Společnosti.
- 6.4 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Ing. Roman Vývoda povinen zdržet se jakéhokoli jednání za nebo jménem Společnosti a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je povinen:
 - i. informovat dozorčí radu a představenstvo Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností a dále upozornit na případné úkony, které je nutné v dané době učinit jménem Společnosti tak, aby Společnosti nevznikala škoda nebo újma, dále zodpovědět dotazy orgánů Společnosti týkající se dokumentů a práv a povinností z nich vyplývajících a poskytnout Společnosti veškerou potřebnou součinnost;
 - ii. vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty, korespondenci, záznamy a jiné materiály bez ohledu na jejich formu, které náležejí nebo se týkají Společnosti (zejm. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci atd.) s tím, že k žádným dokumentům, ani jiným věcem uvedeným v tomto článku, nemůže Ing. Roman Vývoda uplatnit zadržovací či obdobné právo;
 - iii. vrátit bez zbytečného odkladu Společnosti veškeré věci a hodnoty, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce (např. elektronické zařízení, počítačový software, hardware, vozidlo atd.);
 - iv. zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech i po skončení výkonu funkce tak, aby Společnosti nevznikla škoda nebo újma.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Ing. Roman Vývoda není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 7.2 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu 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.

- 7.3 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma Stranami a schváleny valnou hromadou Společnosti.
- 7.4 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Stran obdrží po jednom stejnopise.

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

V dne

V dne

Společnost

Ing. Roman Vývoda

BARTOŇ - textil a.s.

Ing. Roman Vývoda

,

Společnost

BARTOŇ - textil a.s.

,