
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) **Joseph Michael Barton Dobenin**, rodné číslo: 700313/9913, bytem Husovo náměstí 1202, Nové Město nad Metují, PSČ 549 01

(„JMBD“)

(Společnost a JMBD 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) JMBD byl v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) Zákona o obchodních korporacích a ustanovením čl. 7 odst. 6 písm. e) stanov Společnosti zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to ke dni ;
- (B) 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 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 JMBD se zavazuje vykonávat funkci člena dozorčí rady v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích, stanovami Společnosti a usneseními valné hromady.
- 1.2 JMBD 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. JMBD je povinen dbát dobrého jména a dobré pověsti Společnosti.
- 1.3 JMBD 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 JMBD 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 Pokud tato Smlouva stanoví JMBD povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** odst. 1.1 této Smlouvy, zavazuje se JMBD řádně plnit i tyto povinnosti.

2. POVINNOSTI ČLENA DOZORČÍ RADY

- 2.1 JMBD 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 dozorčí rady, 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 má-li dozorčí rada pouze jednoho člena, pak představenstvo, aby svolalo valnou hromadu, pokud při výkonu funkce člena dozorčí rady může dojít ke střetu jeho zájmů a/nebo ke středu zájmů osob jemu blízkých a/nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmy Společnosti;
 - iv. účastnit se zasedání valné hromady Společnosti, jednání dozorčí rady a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost dozorčí rady;
 - v. účastnit se po dohodě jednání představenstva Společnosti;
 - vi. připravovat se na jednání dozorčí rady, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání dozorčí rady a pro výkon funkce člena dozorčí rady;
 - vii. v případě ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu Společnost pro výkon funkce svěřila.

3. PRÁVA ČLENA DOZORČÍ RADY

- 3.1 JMBD jakožto člen dozorčí rady má zejména tato práva:
 - i. předkládat dozorčí radě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce člena dozorčí rady;
 - ii. právo požadovat od představenstva jakékoli informace, které jsou potřebné pro jeho činnosti v dozorčí radě;
 - iii. dohlížet na činnost představenstva Společnosti a samotné Společnosti;

- iv. provést jakákoli šetření potřebná k výkonu jeho činnosti v rámci dozorčí rady;
- v. 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;
- vi. v případech vymezených právní úpravou nebo vyžadují-li to zájmy Společnosti, svolat valnou hromadu a navrhnout jí potřebná opatření;
- vii. účastnit se zasedání valné hromady;

4. ZÁKAZ KONKURENCE, POVINNOST MLČENLIVOSTI

4.1 JMBD se po dobu výkonu funkce zavazuje:

- i. dodržovat zákaz konkurence podle § 451 Zákona o obchodních korporacích, s výjimkou mateřských, dceřiných a sesterských společností Společnosti;
- ii. 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 dozorčí rady 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;
- iii. nesdílet 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 Odměna za výkon funkce je poskytována formou pravidelného měsíčního peněžitého plnění. Společnost bude JMBD poskytovat pravidelná plnění ve výši **75.000,00 Kč** měsíčně splatné vždy k **25. dni** příslušného kalendářního měsíce, za který odměna přísluší („**Odměna**“). Tato pevná měsíční částka bude po sražení daní a dalších zákonných odvodů podle obecně závazných právních předpisů poukazována na bankovní účet, který si JMBD určí.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že Odměna bude JMBD poskytována **po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy**, přičemž následně, a to až do doby uplynutí funkčního období, bude výkon funkce člena dozorčí rady ze strany JMBD poskytován bezplatně.
- 5.3 Společnost se zavazuje, že bude za JMBD hradit:
 - i. pojištění sjednané na základě pojistné smlouvy č.: 5800884468;a to v jeho plné výši. Společnost zajistí, aby uvedené pojištění trvalo až do skončení výkonu funkce.
- 5.4 JMBD má v souvislosti s výkonem funkce nárok na poskytnutí:
 - i. mobilního tarifu s internetem;náklady s tím spojené pro následující telefonní čísla 608113001, 777312033 a 777610553, a to až do skončení výkonu funkce.
- 5.5 Při zániku výkonu a/nebo odvolání JMBD z funkce člena dozorčí rady není Společnost povinna hradit JMBD odstupné.
- 5.6 Společnost dále poskytne JMBD materiální zabezpečení potřebné pro výkon jeho funkce, jako je další technické zařízení a pomůcky, informační a personální servis.
- 5.7 Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady a objednané jménem Společnosti.
- 5.8 Společnost se zavazuje poskytovat JMBD potřebnou součinnost k výkonu funkce člena dozorčí rady v souladu se zákonem, stanovami a touto Smlouvou.

6. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 6.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu trvání funkčního období člena dozorčí rady Společnosti určeného stanovami Společnosti.
- 6.2 Funkce člena dozorčí rady zaniká JMBD 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 JMBD z funkce;
 - iii. úmrtím JMBD;
 - iv. na základě jiných skutečností vedoucích ke ztrátě způsobilosti k výkonu funkce (např. omezení svéprávnosti soudem).
- 6.3 Jakmile se JMBD dozví, že přestal splňovat podmínky stanovené zákonem pro výkon funkce člena dozorčí rady, je povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit Společnosti, a to dozorčí radě, a má-li dozorčí rada pouze jednoho člena, pak představenstvu, aby za tímto účelem svolalo valnou hromadu Společnosti.
- 6.4 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je JMBD povinen zdržet se jakéhokoli jednání za nebo jménem Společnosti a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je povinen:
- i. informovat dozorčí radu, a má-li dozorčí rada pouze jednoho člena, pak představenstvo 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 JMBD 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 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 JMBD 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

JMBD

BARTOŇ - textil a.s.

Joseph Michael Barton Dobenin

,

Společnost

BARTOŇ - textil a.s.

,