

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

uzavřená v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích,
níže uvedeného dne, měsíce a roku,

mezi stranami

PATRIA Kobyli, a.s.

se sídlem č. p. 716, 691 10 Kobyli

IČ: 255 32 359

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2658

zastoupená Ing. Romanem Borovičkou a Jitkou Kadlecovou, členy představenstva
(dále také jako „Společnost“)

a

MUDr. Anna Hozová,

nar. 19. 6. 1955,

bytem Rozárka 685/36, 644 00 Brno

(dále také jako „Člen PR“)

(společně označováni též jako „smluvní strany“)

I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany shodně konstatují, že rozhodnutím valné hromady Společnosti dne 24.6.2025 byla MUDr. Anna Hozová zvolena členem představenstva Společnosti. Od uvedeného data tedy vykonává funkci člena představenstva (dále také jako „Funkce“).
2. S odkazem na ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a s přiměřeným použitím ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) v platném znění, upravuje tato smlouva vzájemná práva a povinnosti mezi Členem PR a Společností v souladu s platným právem.
3. Člen PR prohlašuje, že přijal volbu do Funkce bez výhrad, že jsou mu známa práva a povinnosti stanovené právními předpisy a stanovami Společnosti pro výkon Funkce či s výkonem Funkce spojené a zavazuje se Funkci vykonávat v plném souladu s těmito právními předpisy, stanovami, rozhodnutími valné hromady, jakož i s touto smlouvou.
4. Člen PR prohlašuje, že je plně způsobilý k výkonu Funkce, tedy že:
 - a) je plně svéprávný,
 - b) je bezúhonný,
 - c) splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u něj skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,

- d) není u něj dána překážka výkonu funkce statutárního orgánu dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, resp. nenastaly u něj skutečnosti zejména dle § 153 citovaného občanského zákoníku;
 - e) není u něj dána překážka výkonu funkce spočívající v existenci pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci (orgánu ČR, jiného členského státu EU nebo státu Evropského hospodářského prostoru nebo mezinárodní organizace), kterým je uložen zákaz výkonu funkce člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby nebo zákaz vykonávat činnost související s podnikáním v oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
 - f) není u něj dána překážka výkonu funkce spočívající v existenci pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu z důvodů obdobných pro jeho uložení v České republice, kterým je uložen zákaz výkonu funkce člena řídicího, kontrolního nebo správního orgánu právnické osoby nebo zákaz výkonu činnosti související s podnikáním v oboru činnosti, který odpovídá předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
 - g) není u něj dána překážka výkonu funkce spočívající v existenci pravomocného odsuzujícího rozsudku za taxativně vymezené trestné činy (§ 46/1 písm. c) z.č. 90/2012Sb., o obchodních korporacích);
 - h) není u něj dána překážka výkonu funkce spočívající v existenci rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek (vydané v ČR nebo obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu) ; a
 - i) nebylo soudem rozhodnuto o jeho vyloučení z výkonu funkce statutárního orgánu dle ust. § 63 a násl. ZOK.
5. Člen PR prohlašuje, že u něj nenastala a ani není dána žádná ze skutečností, která by představovala porušení zákazu konkurence podle ustanovení § 441 ZOK a stanov Společnosti. Člen PR se zavazuje dodržovat podmínky zákazu konkurence po celou dobu trvání výkonu Funkce.
6. Smluvní strany prohlašují, že délka funkčního období Člena PR je uvedena ve stanovách Společnosti a oběma stranám je známa, opětovná volba Člena PR je připuštěna.

II.

Práva a povinnosti Člena PR

1. Člen PR se zavazuje zejména:

- a) obstarávat záležitosti Společnosti, zajišťovat obchodní vedení Společnosti, podílet se na řízení Společnosti v míře a rozsahu určeném valnou hromadou, stanovami a obecně závaznými právními předpisy. Zastupovat Společnost navenek, činit za Společnost veškeré právní jednání, zastupovat Společnost ve všech záležitostech, spadajících do působnosti představenstva,
- b) řídit se obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti, a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou či pokyny dozorčí rady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti,
- c) dodržovat pravidla střetu zájmů a neprodleně prokazatelně informovat ostatní členy představenstva, dozorčí radu, případně i valnou hromadu Společnosti o všech skutečnostech, při nichž může dojít ke střetu zájmu Člena PR se zájmem Společnosti ve smyslu § 54 až 57 ZOK a tato povinnost platí obdobně pro osoby, které jsou Členu PR blízké, nebo osoby jím ovlivněné nebo ovládané,
- d) informovat ostatní členy představenstva a valnou hromadu o všech skutečnostech, které mu brání nebo by mohly bránit řádně Funkci vykonávat,

- e) činnost podle této smlouvy vykonávat osobně a s péčí řádného hospodáře, tj. svědomitě a řádně, poctivě a pečlivě, podle svých nejlepších sil, vědomostí a schopností, s potřebnými znalostmi a nezbytnou loajalitou. Není-li schopen vykonávat Funkci za splnění těchto podmínek, je povinen vždy bezodkladně informovat Společnost, resp. orgán, který ho zvolil, popř. přibrat odborníka na danou oblast, nebo odstoupit z Funkce,
 - f) chránit zájmy Společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o její prosperitu,
 - g) uhradit Společnosti škodu, kterou způsobil porušením povinností plynoucích z členství ve statutárním orgánu Společnosti.
2. Za činnost uvedenou v tomto článku přísluší Členu PR odměna a náhrady stanovené v této smlouvě.

III.

Práva a povinnosti Společnosti

1. Společnost se zavazuje:
- a) předávat Členu PR všechny potřebné podklady a informace nutné pro jeho činnost podle článku II. této smlouvy,
 - b) umožnit Členu PR činnost podle čl. II. této smlouvy v prostorách Společnosti, umožnit Členu PR využívat veškeré vybavení a zařízení Společnosti, zejména kanceláře a její vybavení, IT technologie včetně PC, přenosných PC a veškerého IT příslušenství včetně spotřebního materiálu, a to i mimo prostory Společnosti, pokud se jedná o součást výkonu Funkce,
 - c) poskytnout Členu PR pro činnost podle čl. II. této smlouvy technické a komunikační zařízení Společnosti,
 - d) platit Členu PR Odměnu a náhrady podle této smlouvy.

IV.

Odměna

1. Společnost se zavazuje platit Členovi PR za výkon jeho Funkce dle této smlouvy odměnu (dále jen „Odměna“), jejíž součástí jsou:
- a) pravidelná odměna ve výši 4.000,- Kč za každý měsíc výkonu Funkce počínaje měsícem červencem 2025
 - b) veškeré v souvislosti s výkonem Funkce účelně vynaložené a prokázané náklady,
 - c) případné další mimořádné odměny a tantiémy dle rozhodnutí valné hromady Společnosti.
2. Odměna dle čl. V. odst. 1 a) této smlouvy je splatná vždy ke každému 14 dni v měsíci následujícím po měsíci, za nějž odměna náleží, na bankovní účet Člena PR č. 156071876/0300.
3. Jakékoli plnění peněžité, případně i nepeněžité, náležející dle této smlouvy, Společnost Členovi PR neposkytne, jestliže výkon funkce Člena PR zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům Společnosti, ledaže orgán, který v souladu se zákonem a stanovami Společnosti schvaluje tuto smlouvu, rozhodne jinak.
4. Jakékoli plnění, peněžité, případně i nepeněžité, náležející dle této smlouvy, Společnost Členovi PR neposkytne, jestliže dojde k pozastavení výkonu Funkce v souladu s ust. § 54 ZOK.

5. Člen PR je srozuměn s tím, že lze mzdu a jiné plnění poskytnout osobě blízké Členovi PR, která je zaměstnancem Společnosti, jen se souhlasem orgánu, který je oprávněn schvalovat dle zákona a stanov tuto smlouvu. Okruh osob blízkých upravuje §22 NOZ. V této souvislosti se Člen PR zavazuje oznámit Společnosti osoby blízké, které jsou zaměstnanci Společnosti.

V.

Odpovědnost za škodu

1. Člen PR odpovídá za škodu způsobenou Společnosti porušením povinností při výkonu Funkce. V případě, že Člen PR poruší povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, vydá Společnosti prospěch, který takovým jednáním získal. V případě, že Člen PR poruší povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a Společnosti tím vznikla újma, vydá Společnosti prospěch, který získal a nahradí Společnosti vzniklou újmu v plné výši.
2. Způsobí-li Člen PR Společnosti škodu podle čl. V. odst. 1. této smlouvy společně s jiným či jinými členy představenstva, odpovídá s nimi za tuto škodu společně a nerozdílně.

VI.

Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou a je uzavřena na dobu neurčitou, resp. na dobu výkonu Funkce.
2. Tato smlouva, její změny a dodatky musí být v souladu se zákonem a stanovami Společnosti schváleny valnou hromadou Společnosti.
3. Tato smlouva zaniká dnem, v němž zanikne výkon Funkce Člena PR.
4. Po ukončení této smlouvy je Člen PR povinen předat Společnosti veškeré dokumenty náležející nebo týkající se Společnosti. Dále je Člen PR povinen vrátit veškeré pracovní prostředky a předměty, které mu byly v souvislosti s výkonem Funkce ze strany Společnosti svěřeny.
5. Valná hromada Společnosti je oprávněna Člena PR z výkonu Funkce odvolat i bez udání důvodu. Výkon Funkce Člena PR v tomto případě končí dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady nebo dnem, v němž bylo rozhodnutí valné hromady učiněno.
6. Člen PR je oprávněn ze své Funkce odstoupit za podmínek uvedených ve stanovách Společnosti a v souladu se zákonem.
7. V případě, že u Člena PR dojde ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti, je dozorčí rada Společnosti nebo valná hromada Společnosti oprávněna pozastavit Členu PR výkon jeho Funkce. Po dobu pozastavení výkonu Funkce nenáleží Členu PR nárok na Odměnu.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Člen PR tímto souhlasí se zpracováním a uchováním veškerých svých osobních údajů, které poskytl Společnosti. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a ostatními platnými předpisy. Tyto údaje poskytl Člen PR Společnosti za účelem výkonu Funkce. Tento souhlas je platný do doby odvolání souhlasu.

2. Všechny skutečnosti týkající se této smlouvy, jakož i všechny skutečnosti, o nichž se smluvní strany dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, se považují za důvěrné a smluvní strany jsou povinny zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost. Tato povinnost platí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou a dále po dobu 10 let po jeho ukončení. Člen PR není oprávněn sdělovat jakékoliv třetí osobě informace o obchodních tajemstvích Společnosti, ani žádné důvěrné informace související se Společností, nebo některou jinou společností, která je součástí koncernu HEIM Trade SE, jejich činnostmi, transakcemi, podnikáním jakéhokoliv druhu, výrobními technologiemi, výrobky, finančními záležitostmi, klienty či obchodními partnery, s výjimkou případů kdy se takové sdělení vyžaduje na základě platných právních předpisů, nebo kdy Společnost písemně odsouhlasila poskytnutí těchto informací.
3. Jakékoliv spory vyplývající nebo související s touto smlouvou jsou smluvní strany povinny řešit smírnou cestou. V případě soudního řešení sporu smluvních stran je místně příslušným obecný soud Společnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a ruší a nahrazuje veškeré dřívější dohody a ujednání v této věci mezi Společností a Členem PR, ať již ústní či písemné, upravující jejich vzájemná práva a povinnosti při výkonu Funkce či s výkonem Funkce související.
5. Tato smlouva může být měněna jen písemnými dodatky, předpokladem jejichž účinnosti je souhlas dozorčí rady. Za písemnou formu není považována e-mailová či jiná elektronická zpráva.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Kobyli dne 24. 6. 2025

.....
Společnost

.....
Člen PR