

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE
uzavřená dle ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích

Smluvní strany

L a m i d o, a.s., IČ 474 68 432
sídlem Sebranice 11, PSČ 569 62
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 888
zastoupena
(dále jen „společnost“)

a

....., nar.
bytem
bankovní účet č.ú.
(dále jen „člen představenstva“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku
tuto smlouvu:

I.

Úvodní ustanovení

Pan byl zvolen do funkce člena představenstva společnosti usnesením valné hromady ze dne 20.6.2025. Člen představenstva zvolení do této funkce svým prohlášením bez výhrad přijal. Člen představenstva byl dne představenstvem zvolen do funkce předsedy představenstva.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi členem představenstva a společností, a to zejména úprava odměňování člena představenstva, vztahů člena představenstva a orgánů společnosti, zákazu konkurence člena představenstva ve vztahu ke společnosti.

III.

Práva a povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva je povinen vykonávat tuto funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
2. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu této funkce nebo v souvislosti s ní, a které v zájmu společnosti nelze sdělovat jiným osobám, zejména skutečnostech tvořících obchodní tajemství společnosti

nebo předmět jejího duševního vlastnictví či know-how, veškerých skutečnostech týkajících se obchodních partnerů společnosti, jejích obchodních aktivit apod.

3. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce je člen představenstva povinen zachovávat po dobu trvání funkce člena představenstva a neomezeně po dobu skončení výkonu funkce.
4. Člen představenstva je povinen účastnit se zasedání představenstva a prostřednictvím svého členství v představenstvu vyvíjet činnost k zajišťování:
 - obchodního vedení společnosti,
 - řádného vedení účetnictví společnosti,
 - ostatních záležitostí, které náleží do působnosti představenstva dle stanov společnosti a obecně závazných právních předpisů.
5. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti. Tím ovšem není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře.
6. Člen představenstva se zavazuje při výkonu této funkce dodržovat právní předpisy. Člen představenstva se rovněž zavazuje dodržovat stanovy společnosti, nejsou-li v rozporu se zákonem, a rozhodnutí valné hromady společnosti, nejsou-li v rozporu se zákonem a stanovami společnosti.
7. Člen představenstva je oprávněn společnost zastupovat pouze v souladu se stanovami společnosti.
8. Společnost poskytne členovi představenstva prostory nezbytné pro řádný výkon funkce člena představenstva.

IV. Zákaz konkurence

1. Člen představenstva nesmí:
 - podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern
 - 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. Omezení stanovená v předchozím odstavci tohoto článku je člen představenstva povinen dodržovat po dobu trvání funkce člena představenstva.
3. Pro případ porušení zákazu konkurence dle tohoto článku sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20 000,-- Kč za každé jednotlivé porušení zákazu konkurence, kterou je člen představenstva povinen a zavazuje se společnosti uhradit. Touto sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok společnosti na náhradu škody, a to v celém rozsahu.

V.

Odměna za výkon funkce

1. Členovi představenstva náleží za výkon této funkce pevná měsíční odměna ve výši 2700,- Kč (z toho částka 2.200,- Kč je odměna související s členstvím v představenstvu a částka 500,- Kč představuje odměnu za výkon funkce předsedy představenstva) s tím, že tato odměna je splatná bezhotovostně na účet člena představenstva vždy do 14. dne měsíce následujícího po měsíci, za který členovi představenstva vznikl na odměnu nárok.
2. V souladu se stanovami společnosti může být členovi představenstva přiznána zvláštní odměna nebo nárok na výplatu podílu na zisku společnosti (tantiémy). Podmínky výplaty zvláštní odměny nebo tantiémy, zejména termín a způsob jejich výplaty a jejich výši, stanoví rozhodnutí valné hromady.
3. Členovi představenstva náleží náhrada nákladů vynaložených na pracovní cestu, kterou člen představenstva vykoná v přímé souvislosti s výkonem své funkce (zejm. jízdní výdaje, výdaje za ubytování, stravné), a to ve výši vyplývající pro zaměstnance z pracovněprávních předpisů platných a účinných v době vykonání pracovní cesty. Pracovní cesta člena představenstva musí být v každém jednotlivém případě předem schválena představenstvem společnosti.
4. Člen představenstva má dále nárok na náhradu jiných nákladů, které člen představenstva prokazatelně vynaloží v přímé souvislosti s výkonem funkce. Náhrada nákladů dle tohoto odstavce musí být v každém jednotlivém případě předem schválena představenstvem společnosti.

VI.

Zánik výkonu funkce

1. Výkon funkce člena představenstva zaniká zejména v následujících případech:
 - uplynutím funkčního období určeného stanovami společnosti,
 - odstoupením z funkce samotným členem představenstva,
 - odvoláním člena představenstva z funkce valnou hromadou,
 - smrtí člena představenstva.
2. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu.
3. Při zániku funkce je člen představenstva povinen zařídit veškeré záležitosti související s výkonem funkce člena představenstva, které nesou odkladu, nerozhodne-li společnost jinak.
4. Současně se zánikem funkce člena představenstva končí i doba trvání této smlouvy.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Podmínkou účinnosti této smlouvy je její schválení valnou hromadou společnosti.

2. Právní vztahy mezi členem představenstva a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
3. Tato smlouva může být měněna pouze prostřednictvím písemných číslovaných dodatků schválených valnou hromadou společnosti.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem této smlouvy seznámeny, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že tato smlouva nebyla uzavřena pod nátlakem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Sebranicích dne

V Sebranicích dne.....

.....

L a m i d o, a.s.

.....