

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“)

PASO Brno a.s., se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČO: 463 47 259, společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B 3375

(„**Společnost**“)

a

Ing. Dagmar Bálková

trvale bytem a s bydlištěm na adrese, ~~Račstejná Lhota, č. 175, PSČ 537 01, narozena 27. 12. 1958~~

(„**Člen správní rady**“)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a Členem správní rady („**Smlouva**“). Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato Smlouva neupravuje, se řídí Zákonem o obchodních korporacích, dalšími obecně platnými právními předpisy a stanovami Společnosti.
2. Člen rady správní byl v souladu se stanovami Společnosti, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“) a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena správní rady Společnosti.
3. Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.
4. V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací 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 o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

Článek II.

Závazky Společnosti

1. Společnost poskytne Členovi správní rady prostory potřebné pro výkon jeho funkce člena správní rady Společnosti, a to po dobu výkonu jeho funkce.

Článek III.

Výkon funkce člena správní rady

1. Člen správní rady 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 o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský

zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.

2. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen správní rady (případně spolu s dalšími členy správní rady Společnosti) především povinen:
 - a) dohlížet na výkon působnosti statutárního ředitele Společnosti a na činnost Společnosti;
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě Společnosti;
 - c) účastnit se valné hromady Společnosti;
 - d) svolat valnou hromadu Společnosti v případě, kdy Společnost nemá zvoleného statutárního ředitele nebo zvolený statutární ředitel dlouhodobě neplní své povinnosti, nebo vyžadují-li svolání zájmy Společnosti, a navrhnout potřebná opatření;
 - e) zakázat statutárnímu řediteli Společnosti, osobám jemu blízkým či jím ovlivněným nebo ovládaným uzavřít smlouvu se Společností, není-li uzavření této smlouvy v zájmu Společnosti;
 - f) realizovat rozhodnutí řádně přijatá valnou hromadou Společnosti, která se týkají působnosti správní rady Společnosti.
3. Člen správní rady 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:
 - a) 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;
 - b) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu;
 - c) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejích zaměstnanců či třetích osob.

Článek IV. Zákaz konkurence

1. Člen správní rady se po dobu výkonu funkce zavazuje:
 - a) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
 - b) nesdělit ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, výrobou, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

Článek V. Odměňování člena správní rady

1. Odměna Člena dozorčí rady Společnosti za výkon funkce činí 1000,- Kč hrubého měsíčně. Odměna je splatná 1x měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni Členovi správní rady vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti a bude hrazena převodem na bankovní účet Člena správní rady.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
2. Člen správní rady nese plnou odpovědnost za veškerou újmu, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.
3. Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Smluvní strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena správní rady a podléhá schválení valnou hromadou Společnosti.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a podléhá schválením valnou hromadou Společnosti. Nedojde-li ke schválení, pozbývá Smlouva platnosti.
6. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

V Pardubicích dne 22. 6. 2015

Za společnost **PASO Brno a.s.:**

Ing. Tomáš Patočka
Statutární ředitel

Ing. Dagmar Bálková
Člen správní rady