

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní společnosti

Zemědělská a.s. Výšina, Horní Staré Buky 192, 542 43 Staré Buky, IČO 601 08 932,
zastoupená: Mgr. Blankou Kropáčovou Kalcovou, předsedkyní představenstva
a Ing. Tomášem Kuldou, místopředsedou představenstva
dále jen „společnost“

a

pan **JUDr. Dalibor Kalco**, narozen 14. září 1956,
bytem Jižní 791/15, 500 03 Hradec Králové,
dále jen „člen“

uzavírají tuto smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti.

1. Úvodní a obecná ustanovení

- 1.1 Člen bude ve společnosti vykonávat funkci **předseda dozorčí rady** (dále jen „funkce“).
- 1.2 Funkční období je určeno ve stanovách společnosti.
- 1.3 Funkční období je sjednáno na období funkce člena orgánu. Výkon funkce končí odvoláním z funkce nebo odstoupením.

2. Povinnosti člena

- 2.1 Člen dozorčí rady je povinen:
 - a) vykonávat funkci osobně a s odbornou péčí; člen prohlašuje, že má potřebné znalosti k výkonu funkce, včetně zákonných předpisů o výkonu funkce člena orgánu obchodní společnosti,
 - b) účastnit se zasedání valné hromady společnosti a dozorčí rady společnosti
 - c) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti a chránit obchodní tajemství; tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce; povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace a skutečnosti veřejně dostupné nebo bezprostředně určené ke zveřejnění,
 - d) zabezpečit, aby důvěrné informace a skutečnosti byly chráněny i ze strany jiných členů orgánů společnosti, zaměstnanců a dalších osob vykonávajících činnost pro společnost,
 - e) chránit zájmy společnosti a koncernu, jejich dobré jméno a usilovat o zajištění prosperity společnosti a koncernu,
 - f) řídit se příslušnými právními předpisy, stanovami společnosti a interní legislativou koncernu a společnosti, zejména pak Statutem koncernu MEDIS a Etickým kodexem společností koncernu MEDIS, jakož i ostatními příslušnými nařízeními koncernu a společnosti; tyto dokumenty jsou členu známy,
 - g) vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a řádného podnikatelského úsudku,
 - h) kontrolovat spolu s ostatními členy dozorčí rady, aby byly osobní údaje fyzických osob ve společnosti zpracovávány v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy, zejména s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a interní legislativou koncernu a společnosti,
 - i) nepoužít získané poznatky při výkonu funkce pro jiné osoby a postupovat tak, aby nezískal pro jiné osoby či pro sebe jakoukoli výhodu, ledaže by s tím souhlasila dozorčí rada,

- j) po skončení výkonu funkce řádně a včas odevzdat písemnosti a majetek společnosti, který měl v držení.
- 2.2 Povinnosti stanovené k ochraně informací a nezneužití poznatků se vztahují také na informace a poznatky, které o společnosti či koncernu získal člen ještě před započítáním výkonu funkce podle této smlouvy.
- 2.3 Člen odpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností plně společností nebo jiné společností koncernu, které byla škoda způsobena.

3. Povinnosti společnosti

- 3.1 Společnost poskytne na své náklady členu věci, potřebné prostory a nezbytné technické zařízení k výkonu funkce.
- 3.2 V rámci řádného výkonu funkce je člen oprávněn konat tuzemské i zahraniční služební cesty, přičemž mu bude náležet náhrada cestovních výdajů jako zaměstnanci v pracovněprávním vztahu; pro účely cestovních náhrad je stanoveným místem výkonu práce Hradec Králové.

4. Odměna a zvláštní odměna

- 4.1 Společnost poskytuje za výkon funkce odměnu. Výše odměny je stanovena dozorčí radou částkou **20.000,- Kč** za kalendářní měsíc (dále měsíc). Odměna je splatná do konce následujícího měsíce.
- 4.2 Společnost může poskytnout zvláštní odměnu za kalendářní rok v závislosti na dosaženém HV stanoveným podnikatelským plánem na daný kalendářní rok s tím, že při 100% plnění HV náleží zvláštní odměna členu ve výši **200%** součtu dvanácti měsíčních odměn za daný kalendářní rok. Při nižším plnění HV se zvláštní odměna sníží v závislosti na míře plnění HV v poměru 1:1. O přiznání a výši zvláštní odměny rozhodne dozorčí rada po schválení účetní uzávěrky do 15. července. Dozorčí rada je na základě vývoje plnění plánovaného hospodářského výsledku oprávněna rozhodnout i o vyplacení zálohy na zvláštní odměnu, nejdříve však po I. pololetí roku.
- 4.3 Odměna a zvláštní odměna se vyplácí na účet členu uvedený ve smlouvě, pokud člen neoznámí společnosti jiné číslo účtu.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Smluvní strany se zavazují vykonat veškeré úkony, jichž je podle této smlouvy, právních předpisů či z jiného důvodu zapotřebí k tomu, aby došlo k plné realizaci transakcí předvídaných touto smlouvou, a to i v případech, kdy to tato smlouva výslovně nezmiňuje.
- 5.2 Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze pro toto ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.
- 5.3 Společnost jakožto správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které jí budou na základě této smlouvy členem orgánu poskytnuty, bude zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů jsou obsaženy na webových stránkách společnosti <https://www.msilnice.cz> a dále v příslušném vnitřním předpisu společnosti. Člen orgánu podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl s informacemi souvisejícími se zpracováním jeho osobních údajů řádně seznámen. Člen orgánu dále bere na vědomí, že společnost je součástí koncernu MEDIS, jehož řídicí osoba (společnost

M.I.S. a.s., IČ: 42195683, se sídlem Resslerova 956/13, Hradec Králové) z titulu svého postavení v koncernu rovněž zpracovává osobní údaje členů orgánů dle GDPR. Člen orgánu s tímto zpracováním vyslovuje svůj výslovný souhlas.

- 5.4 Členu doručuje písemnosti společnost v sídle společnosti anebo na adresu uvedenou ve smlouvě, pokud člen neoznámí jinou adresu. Společnosti se doručuje na adresu jejího sídla.
- 5.5 Odmítnutí převzetí zásilky nebo její marné uložení po dobu 10 dnů na poště má stejný následek jako její doručení.
- 5.6 Věci ve smlouvě neupravené se řídí zákonem o obchodních korporacích a jinými platnými právními předpisy.
- 5.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Lze ji měnit jen písemně, formou dodatků této smlouvy.
- 5.8 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden originální výtisk.
- 5.9 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Hradec Králové, dne 21. května 2024

.....
za společnost

.....
člen

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu obchodní společnosti

Zemědělská a.s. Výšina, Horní Staré Buky 192, 542 43 Staré Buky, IČO 601 08 932,
zastoupená: Mgr. Blankou Kropáčovou Kalcovou, předsedkyní představenstva
a Ing. Tomášem Kuldou, místopředsedou představenstva
dále jen „společnost“

a

Zbyněk Horák, narozen 3. března 1983,
bytem Horní 243, 500 11 Hradec Králové,
číslo účtu 106 023 3003/0800,
dále jen „člen“

uzavírají tuto smlouvu o výkonu funkce člena orgánu společnosti.

1. Úvodní a obecná ustanovení

- 1.1 Člen bude ve společnosti vykonávat funkci **člen dozorčí rady** (dále jen „funkce“).
- 1.2 Funkční období je určeno ve stanovách společnosti.
- 1.3 Funkční období je sjednáno na období funkce člena orgánu. Výkon funkce končí odvoláním z funkce nebo odstoupením.

2. Povinnosti člena

2.1 Člen dozorčí rady je povinen:

- a) vykonávat funkci osobně a s odbornou péčí; člen prohlašuje, že má potřebné znalosti k výkonu funkce, včetně zákonných předpisů o výkonu funkce člena orgánu obchodní společnosti,
- b) účastnit se zasedání valné hromady společnosti a dozorčí rady společnosti
- c) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti a chránit obchodní tajemství; tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce; povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace a skutečnosti veřejně dostupné nebo bezprostředně určené ke zveřejnění,
- d) zabezpečit, aby důvěrné informace a skutečnosti byly chráněny i ze strany jiných členů orgánů společnosti, zaměstnanců a dalších osob vykonávajících činnost pro společnost,
- e) chránit zájmy společnosti a koncernu, jejich dobré jméno a usilovat o zajištění prosperity společnosti a koncernu,
- f) řídit se příslušnými právními předpisy, stanovami společnosti a interní legislativou koncernu a společnosti, zejména pak Statutem koncernu MEDIS a Etickým kodexem společností koncernu MEDIS, jakož i ostatními příslušnými nařízeními koncernu a společnosti; tyto dokumenty jsou členu známy,
- g) vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a řádného podnikatelského úsudku,
- h) kontrolovat spolu s ostatními členy dozorčí rady, aby byly osobní údaje fyzických osob ve společnosti zpracovávány v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy, zejména s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a interní legislativou koncernu a společnosti,

- i) nepoužít získané poznatky při výkonu funkce pro jiné osoby a postupovat tak, aby nezískal pro jiné osoby či pro sebe jakoukoli výhodu, ledaže by s tím souhlasila dozorčí rada,
 - j) po skončení výkonu funkce řádně a včas odevzdat písemnosti a majetek společnosti, který měl v držení.
- 2.2 Povinnosti stanovené k ochraně informací a nezneužití poznatků se vztahují také na informace a poznatky, které o společnosti či koncernu získal člen ještě před započítáním výkonu funkce podle této smlouvy.
- 2.3 Člen odpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností plně společností nebo jiné společností koncernu, které byla škoda způsobena.

3. Povinnosti společnosti

- 3.1 Společnost poskytne na své náklady členu věci, potřebné prostory a nezbytné technické zařízení k výkonu funkce.
- 3.2 V rámci řádného výkonu funkce je člen oprávněn konat tuzemské i zahraniční služební cesty, přičemž mu bude náležet náhrada cestovních výdajů jako zaměstnanci v pracovněprávním vztahu; pro účely cestovních náhrad je stanoveným místem výkonu práce Hradec Králové.

4. Odměna a zvláštní odměna

- 4.1 Společnost poskytuje za výkon funkce odměnu. Výše odměny je stanovena dozorčí radou **částkou 5.000,- Kč** za kalendářní měsíc (dále měsíc). Odměna je splatná do konce následujícího měsíce.
- 4.2 Společnost může poskytnout zvláštní odměnu za kalendářní rok v závislosti na dosaženém HV stanoveným podnikatelským plánem na daný kalendářní rok s tím, že při 100% plnění HV náleží zvláštní odměna členu ve **výši 200%** součtu dvanácti měsíčních odměn za daný kalendářní rok. Při nižším plnění HV se zvláštní odměna sníží v závislosti na míře plnění HV v poměru 1:1. O přiznání a výši zvláštní odměny rozhodne dozorčí rada po schválení účetní uzávěrky do 15. července. Dozorčí rada je na základě vývoje plnění plánovaného hospodářského výsledku oprávněna rozhodnout i o vyplacení zálohy na zvláštní odměnu, nejdříve však po I. pololetí roku.
- 4.3 Odměna a zvláštní odměna se vyplácí na účet členu uvedený ve smlouvě, pokud člen neoznámí společnosti jiné číslo účtu.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Smluvní strany se zavazují vykonat veškeré úkony, jichž je podle této smlouvy, právních předpisů či z jiného důvodu zapotřebí k tomu, aby došlo k plné realizaci transakcí předvídaných touto smlouvou, a to i v případech, kdy to tato smlouva výslovně nezmiňuje.
- 5.2 Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze pro toto ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.
- 5.3 Společnost jakožto správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které jí budou na základě této smlouvy členem orgánu poskytnuty, bude zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů jsou obsaženy na webových stránkách společnosti <https://www.msilnice.cz> a dále v příslušném vnitřním předpisu společnosti. Člen orgánu podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl

s informacemi souvisejícími se zpracováním jeho osobních údajů řádně seznámen. Člen orgánu dále bere na vědomí, že společnost je součástí koncernu MEDIS, jehož řídící osoba (společnost M.I.S. a.s., IČ: 42195683, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové) z titulu svého postavení v koncernu rovněž zpracovává osobní údaje členů orgánů dle GDPR. Člen orgánu s tímto zpracováním vyslovuje svůj výslovný souhlas.

- 5.4 Členu doručuje písemnosti společnost v sídle společnosti anebo na adresu uvedenou ve smlouvě, pokud člen neoznámí jinou adresu. Společnosti se doručuje na adresu jejího sídla.
- 5.5 Odmítnutí převzetí zásilky nebo její marné uložení po dobu 10 dnů na poště má stejný následek jako její doručení.
- 5.6 Věci ve smlouvě neupravené se řídí zákonem o obchodních korporacích a jinými platnými právními předpisy.
- 5.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Lze ji měnit jen písemně, formou dodatků této smlouvy.
- 5.8 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden originální výtisk.
- 5.9 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Hradec Králové, dne 21. května 2024

.....
za společnost

.....
člen