

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 46

DNE: 15. 6. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 720/2020/OP

NÁZEV:

Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti SATT, a.s.

ANOTACE:

Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti SATT, a.s.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města schvaluje usnesení v předloženém návrhu.

Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů a marketingu:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: majetkoprávní odbor	Předkládá: majetkoprávní odbor	

Název materiálu:

Počet stran: 3

Počet příloh: 2

Popis

Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti SATT, a.s.

Geneze případu

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou přijalo na svém zasedání dne 6.2.2020 usnesení č.j. 10/2020/STAR/10 ve znění:

1. Rozhoduje hlasovat o personálním obsazení společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105 veřejným hlasováním
2. Ruší delegaci panu Ing. Josefu Klementovi na zastupování města Žďáru nad Sázavou na valné hromadě společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105
3. Ruší delegaci panu Ing. Peru Stočkovi na zastupování města Žďáru nad Sázavou na valné hromadě společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105
4. Deleguje pana Ing. Josefa Klementa na valnou hromadu společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105
5. Deleguje pana Ing. Miroslava Šuhaje na valnou hromadu společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105
6. Deleguje pana MUDr. Jana Mokříše na valnou hromadu společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105
7. Deleguje pana Ing. Vlastimila Forsta na valnou hromadu společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105
8. Deleguje pana Rostislava Dvořáka na valnou hromadu společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105
9. Deleguje pana Ing. Petra Stočka na valnou hromadu společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105

Návrh řešení

Zvolit orgány společnosti SATT a.s.

Schválit znění Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva

Schválit výši odměn za výkon funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.

Varianty návrhu usnesení

Nejsou

Dopad do rozpočtu města

Není

Návrh usnesení:

1. Rada města odvolává členy představenstva společnosti SATT, a.s. se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105:

- pana Ing. Josefa Klementa,
- pana Josefa Komínka,

s tím, že den ukončení jejich členství je 15.6.2020

2. Rada města volí za členy představenstva společnosti SATT, a.s. se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105:

- pana Ing. Josefa Klementa,
- pana ing. Miroslava Šuhaje,
- pana MUDr. Jana Mokříše,

s tím, že den vzniku jejich členství je 15.6.2020

3. Rada města odvolává členy dozorčí rady společnosti SATT, a.s. se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105:

- pana Ing. Petra Stočka,
- pana Jaroslava Bukáčka,
- pana JUDr. Karla Lancmana,
- pana ing. Františka Sobolu,
- pana Bc. Jaroslava Lemperu,

s tím, že den ukončení jejich členství je 15.6.2020

4. Rada města volí za členy dozorčí rady společnosti SATT, a.s. se sídlem Okružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, IČO 607 49 105:

- pana Ing. Petra Stočka,
- pana Ing. Vlastimila Forsta,
- pana Rostislava Dvořáka,
- pana ing. Františka Sobolu,

s tím, že den vzniku jejich členství je 15.6.2020

5. Rada města pověřuje starostu města podpisem notářského zápisu, ve kterém bude promítnuto odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 607 49 105.

6. Rada města schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, která bude uzavřena mezi společností SATT, a.s. a:

- panem Ing. Josefem Klementem
 - panem Ing. Miroslavem Šuhajem
 - panem MUDr. Janem Mokříšem
- v předloženém znění.

Jediný akcionář schvaluje členům představenstva (popř. předsedovi a místopředsedovi) odměny za výkon těchto funkcí následovně:

Předseda představenstva – výše odměny Kč měsíčně

Místopředseda představenstva – výše odměny Kč měsíčně

Člen představenstva – výše odměny Kč měsíčně

7. Rada města schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, která bude uzavřena mezi společností SATT, a.s. a:

- panem Ing. Vlastimilem Forstem

- panem Rostislavem Dvořákem

- panem Ing. Petrem Stočkem

- panem Ing. Františkem Sobolou

v předloženém znění.

Jediný akcionář schvaluje členům dozorčí rady (popř. předsedovi a místopředsedovi) odměny za výkon těchto funkcí následovně:

Předseda dozorčí rady – výše odměny Kč měsíčně

Místopředseda dozorčí rady – výše odměny Kč měsíčně

Člen dozorčí rady – výše odměny Kč měsíčně

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a za přiměřeného použití § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

MEZI STRANAMI

SATT a.s., Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou; IČ: 60749105 DIČ: CZ60749105

bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou, č. účtu: 264116082/0300

zastoupená: Ing. Petrem Scheibem, MBA, prokuristou

společnost vedená u rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou **B.1592**

DÁLE JEN "Společnost",

NA STRANĚ JEDNÉ

a

..... den narození:

bytem:

DÁLE JEN "Člen "

NA STRANĚ DRUHÉ

příčemž

tato Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady je dále označována jako "**Smlouva**"

a

Společnost a Člen dozorčí rady jsou dále společně označováni jako "**Strany**"

JELIKOŽ:

- A) Člen dozorčí rady byl v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, s účinností ke dni
- B) Člen dozorčí rady souhlasí s výkonem funkce člena dozorčí rady.

VZHLEDEM K TÉTO SKUTEČNOSTI se Strany dohodly na následujícím:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Tato smlouva upravuje vztahy mezi Společností a Členem, vznikající při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

1.2 Člen dozorčí rady bude společně s ostatními členy dozorčí rady Společnosti:

- a) dohlížet na realizaci konkrétních směrů činnosti a obchodní politiky společnosti a na její provádění,
- b) vyžadují-li to zájmy společnosti, navrhopvat jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady potřebná opatření,
- c) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady,
- d) nahlížet, do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,

- e) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními a pokyny valné hromady,
- f) vyjadřovat se k dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti,
- g) vyjadřovat se k investičním záměrům společnosti,
- h) schvalovat Statut představenstva,
- i) vyjadřovat se k finančnímu plánu běžného obchodního roku,
- j) projednávat návrh představenstva k použití rezervního fondu,
- k) seznamovat se se všemi návrhy skutečností souvisejících s obchodní činností společnosti a zvýhodňující materiální postavení členů představenstva nebo osob jim blízkých.
- l) dávat souhlas k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky.

Člen dozorčí rady bude společně s ostatními členy dozorčí rady Společnosti dále kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů ve Společnosti včetně dodržování stanov Společnosti a usnesení jediného akcionáře, je-li v souladu se zákonem, jakož i odpovídat za ostatní záležitosti příslušející členům dozorčí rady nebo dozorčí radě, jak jsou stanoveny výše.

- 1.3 Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat funkci člena dozorčí rady za podmínek stanovených dále.
- 1.4 Člen dozorčí rady je oprávněn seznamovat jediného akcionáře, při jeho rozhodování v působnosti valné hromady, s výsledky činnosti dozorčí rady.

2. POVINNOSTI ČLENA DOZORČÍ RADY

- 2.1 Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat povinnosti související s funkcí člena dozorčí rady Společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře učiněnými v působnosti valné hromady, pokud jsou v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 2.2 Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat funkci člena dozorčí rady řádně, odborně, s péčí řádného hospodáře a poctivě a pečlivě podle svých nejlepších schopností.
- 2.3 Člen dozorčí rady dále zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
- 2.4 Člen dozorčí rady svolává a řídí zasedání dozorčí rady, v zákonem a stanovami vymezených případech.
- 2.5 Člen dozorčí rady tímto uděluje Společnosti dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dle zákona č. 110/2016 Sb., o zpracování osobních údajů svůj souhlas k tomu, aby Společnost po dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po dobu, během níž je Společnost podle příslušných právních předpisů povinna uchovávat písemnosti pocházející z její činnosti, zpracovávala jeho osobní údaje (zahrnující jméno, adresu, telefonní číslo, email, označení funkce, výši Roční odměny a dalších plnění na základě této Smlouvy. Podrobnosti udělení souhlasu budou upraveny v samostatné listině.
- 2.6 Společnost se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy členem dozorčí rady poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dle zákona č. 110/2016 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

- 3.1 Společnost je Členem dozorčí rady povinna vytvářet podmínky nutné pro plnění předmětu této smlouvy, tj. zajistit mu zejména příslušné prostory, vybavení a prostředky, potřebné pro výkon funkce.
- 3.2 Společnost uhradí Členem dozorčí rady veškeré přiměřené náklady vynaložené nutně a účelně v souvislosti s plněním jeho povinností.

4. ODMĚNA

- 4.1 Za výkon funkce Člena dozorčí rady podle Smlouvy zaplatí Společnost Členem dozorčí rady měsíční odměnu ve výši,- Kč (slovy: korun českých). Odměna může být případně zvýšena na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Odměna bude splatná do 13. dne každého následujícího kalendářního měsíce na bankovní účet určený pro tyto účely Členem dozorčí rady. Člen dozorčí rady je povinen oznámit Společnosti platební instrukce pro účely převodu odměny do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy. V případě změn platebních instrukcí je Člen dozorčí rady povinen oznámit dané změny Společnosti alespoň 5 kalendářních dnů přede dnem účinnosti této změny.
- 4.2 Společnost z odměny příslušející Členem dozorčí rady srazí daň a provede jiné srážky v souladu s příslušnými právními předpisy.

5. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

- 5.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího schválení jediným akcionářem v působnosti valné hromady a podpisem obou Stran.
- 5.2 Člen dozorčí rady přestane vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích, zákona o bankách a stanovami Společnosti na základě:
- 5.2.1 písemného odstoupení Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady písemným prohlášením doručeným valné hromadě na adresu sídla Společnosti. Člen dozorčí rady však nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro Společnost nevhodná;
 - 5.2.2 písemného odvolání Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady Společnosti na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady a doručeným Členovi dozorčí rady. Toto odvolání nabude účinnosti jeho doručením Členovi dozorčí rady;
 - 5.2.3 smrti Člena dozorčí rady;
 - 5.2.4 uplynutí funkčního období stanoveného pro člena dozorčí rady ve stanovách Společnosti;
 - 5.2.5 jiného způsobu ukončení v souladu s právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích a zákonem o bankách.
- 5.3 Před ukončením této Smlouvy Člen dozorčí rady učiní veškerá opatření, aby předešel tomu, aby Společnosti vznikla škoda, nebo informuje Společnost o nezbytnosti takových opatření.
- 5.4 Při ukončení této Smlouvy vrátí Člen dozorčí rady Společnosti veškeré dokumenty, korespondenci, záznamy a jiné materiály bez ohledu na jejich formu, které obsahují informace o Společnosti, její podnikatelské činnosti a o jejích obchodních partnerech a které patří Společnosti, jakož i veškeré další hodnoty patřící Společnosti. Člen dozorčí rady si nesmí ponechat jakékoli kopie takových dokumentů.

6. POVINNOST MLČENLIVOSTI

- 6.1 Člen dozorčí rady se dále zavazuje a souhlasí s tím (přičemž tento závazek a souhlas trvají i 10 let po ukončení této Smlouvy bez ohledu na důvod tohoto ukončení), že:
- 6.2.1 po dobu trvání této Smlouvy neučiní žádný úkon nebo tvrzení, které by mohlo ohrozit dobré jméno Společnosti

6.2.2 kdykoli po dobu trvání této Smlouvy nebo kdykoli po jejím ukončení bez ohledu na jeho důvody nesdělí žádné fyzické nebo právnické osobě ani neužije ve vlastní prospěch žádné Obchodní tajemství nebo jinou důvěrnou informaci Společnosti

7. ZÁKAZ KONKURENCE

- 7.1 Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence podle zákona o obchodních korporacích a příslušných právních předpisů, které se na Společnost vztahují,
- 7.2 Poruší-li Člen dozorčí rady zákaz konkurence, Společnost může po Členovi dozorčí rady požadovat, aby vydal veškerý prospěch z obchodu, kterým porušil výše uvedené povinnosti, nebo na Společnost převedl odpovídající práva. Tím není dotčeno právo Společnosti na náhradu škody.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Člen dozorčí rady prohlašuje, že je obeznámen s rozsahem a předmětem jeho povinností podle této Smlouvy.
- 8.2 Touto Smlouvou se ruší veškeré dohody uzavřené mezi Členem dozorčí rady a Společností, které se týkají předmětu této Smlouvy
- 8.3 Tato Smlouva se bude řídit a bude vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích.
- 8.4 Veškeré změny a dodatky této Smlouvy musí být písemné ve formě číslovaných dodatků a musí být obsaženy v jediném dokumentu podepsaném oběma Stranami a musí být schváleny na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady.
- 8.5 Tato Smlouva bude vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá Strana obdrží jedno vyhotovení. 8.6 Bude-li jedno nebo více ustanovení této Smlouvy v rozporu se stanovami Společnosti a/nebo právními předpisy, je rozhodující znění stanov. V případě, že stanovy budou v rozporu s právními předpisy, bude rozhodující znění právních předpisů.
- 8.6 Bude-li jedno nebo více ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude mít za následek neplatnost, neúčinnost ani nevymahatelnost celé této Smlouvy. V takovém případě Strany nahradí takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.

Tato smlouva nabývá účinnosti dne

Strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v této Smlouvě a porozuměly jim. Na důkaz své skutečné vůle přijmout závazky založené touto Smlouvou zde připojují své podpisy. Strany tímto rovněž potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení této Smlouvy.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

.....
Člen

.....
Společnost

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smluvní strany:

Společnost: **SATT a.s.**

se sídlem Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupená Ing. Petrem Scheibem, MBA, prokuristou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 1592

IČ: 607 49 105

(dále jen "společnost")

a

Pan:

Bytem:

.....

nar.:

.....
(dále jen "člen představenstva")

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a za přiměřeného použití § 2430 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.

Článek 1 Úvodní ustanovení

Pan byl rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady SATT a.s. dne zvolen členem představenstva společnosti. Funkční období člena představenstva je v souladu se stanovami společnosti 5 let.

Článek 2 Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava vztahu mezi společností a členem představenstva při výkonu jeho funkce.
2. Členu představenstva za jeho činnost při výkonu funkce přísluší níže specifikovaná odměna.

Článek 3 Práva a povinnosti člena představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Za společnost jedná a podepisuje člen představenstva v souladu se stanovami.

2. Při výkonu své funkce je člen představenstva povinen postupovat v souladu se zákonem, stanovami a řídit se pokyny a rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Při tom zejména:
 - a) vykonává zaměstnavatelská práva,
 - b) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - c) ve všech zákonech o obchodních společnostech a družstvech a nebo stanovami společnosti stanovených případech zpracovává a předkládá jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady ke schválení především:
 - návrhy na změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i návrhy na vydání dluhopisů,
 - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Účetní závěrka nebo vybrané údaje z ní se zasílají jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady nejpozději do 30. června
 - návrh na stanovení výše a způsob vyplácení dividend a tantiém,
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
 - návrh na přiděly do dalších fondů zřízených ve společnosti
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 9. stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
 - návrh na zrušení společnosti
 - d) uzavírá smlouvy o nákupu a prodeji nemovitého majetku
 - e) po projednání dozorčí radou uzavírá úvěrové smlouvy nad rámec uvedený ve Statutu představenstva
 - f) připravuje a schvaluje volební řád pro volbu zaměstnanců, kteří budou navrženi jedinému akcionáři při výkonu působnosti valné hromady ke zvolení za členy dozorčí rady, a to v součinnosti s odborovou organizací.
 - g) uzavírá se členy dozorčí rady a členy představenstva smlouvy o výkonu jejich funkcí a o odměně za výkon funkce člena dozorčí rady, člena představenstva, které schválil jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady
4. Představenstvo rozhoduje o změnách stanov, ke kterým došlo na základě jiných právních skutečností.
5. Představenstvo předkládá dozorčí radě materiály, ke kterým se dozorčí rada dle stanov vyjadřuje nebo je schvaluje.
6. Člen představenstva se účastní rozhodování představenstva. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
7. Člen představenstva plní, spolu s ostatními členy představenstva, povinnosti uvedené v odst. 3., 4 a 5 tohoto článku smlouvy a dále je povinen, spolu s ostatními členy představenstva:
 - a) vyhotovit úplné znění stanov a uložit je spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu, bez zbytečného odkladu poté, co se dověděl o změně stanov na základě jakékoli právní skutečnosti,
 - b) zajistit, aby údaje zapsané v obchodním rejstříku byly při každé změně neprodleně uvedeny do souladu se skutečností a současně byly vloženy veškeré požadované listiny ve sbírce listin rejstříkového soudu.
8. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by společnosti mohlo způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, člen představenstva.

9. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu způsobenou společností porušením právních povinností při výkonu své funkce. Jestliže člen představenstva způsobí společnosti škodu spolu s dalšími členy představenstva, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
10. Člen představenstva neodpovídá společnosti za škodu, kterou způsobil společností plněním pokynů na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, pokud tyto pokyny nebyly v rozporu s právními předpisy.
11. Člen představenstva se zavazuje, že nebude:
 - a) podnikat ve stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání,
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
12. Pokud člen představenstva poruší některou z povinností uvedených v předchozím odstavci, může společnost:
 - a) rozhodnout o jeho odvolání z funkce,
 - b) požadovat na něm náhradu škody,
 - c) žádat, aby vydal prospěch z obchodu, při němž porušil zákaz konkurence. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí je člen představenstva společnosti v penězích.
13. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva blízkých.
14. Člen představenstva není bez předchozího souhlasu jediného akcionáře uděleného v působnosti valné hromady oprávněn uzavřít se společností smlouvu o úvěru, půjčce nebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků člena představenstva nebo bezplatný převod majetku společnosti na člena představenstva.
15. Při ukončení této smlouvy vrátí člen představenstva veškeré dokumenty, korespondenci, záznamy a jiné materiály bez ohledu na jejich formu, které obsahují informace o společnosti, její podnikatelské činnosti a o jejích obchodních partnerech a které patří společnosti, jakož i veškeré další hodnoty patřící společnosti. Člen představenstva si nesmí ponechat jakékoli kopie takových dokumentů.

Článek 4

Povinnost mlčenlivosti

Člen představenstva se dále zavazuje a souhlasí s tím (přičemž tento závazek a souhlas trvá i 10 let po ukončení této Smlouvy bez ohledu na důvod tohoto ukončení), že:

- po dobu trvání této smlouvy neučiní žádný úkon nebo tvrzení, které by mohlo ohrozit dobré jméno společnosti,
- kdykoli po dobu trvání této smlouvy nebo kdykoli po jejím ukončení bez ohledu na jeho důvody nesdělí žádné fyzické nebo právnické osobě ani neužije ve vlastní prospěch žádné obchodní tajemství nebo jinou důvěrnou informaci společnosti.

Článek 5

Odměna člena představenstva

1. Za řádný výkon výše uvedených činností má člen představenstva vůči společnosti nárok na odměnu schválenou jediným akcionářem v působnosti valné hromady, a to ve výši Kč za 1 kalendářní měsíc.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Člen představenstva tímto uděluje Společnosti dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů svůj souhlas k tomu, aby Společnost po dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po dobu, během níž je Společnost podle příslušných právních předpisů povinná uchovávat písemnosti pocházející z její činnosti, zpracovávala jeho osobní údaje (zahrnující jméno, adresu, telefonní číslo, email, označení funkce, výši Roční odměny a dalších plnění na základě této Smlouvy. Podrobnosti vztahující se k udělení souhlasu budou upraveny v samostatné listině.
2. Společnost se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy členem představenstva poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva a pozbývá platnosti dnem zániku funkce.
4. Ve věcech neupravených touto smlouvou se použijí přiměřeně ustanovení § 2430 až 2444 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o smlouvě příkazní.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

.....
člen představenstva

.....
společnost