

NÁVRH SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE PRO PŘEDSTAVENSTVO

Jména navržených členů představenstva budou doplněna po schválení valnou hromadou společnosti. Nevyplněné podrobnosti smlouvy jednotlivých členů představenstva jsou z důvodu ochrany osobních údajů k dispozici pouze akcionářům na vyžádání viz pozvánka na valnou hromadu.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“)

1. **CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s.**

se sídlem ve Valticích, Vinařská 407, PSČ 691 42,
IČO: 4853030, zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 747
(dále jen „Společnost“)

a

2. **Jméno člena představenstva**

dat. nar.

bydliště

člen představenstva Společnosti (dále jen „Člen“)

Společnost a Člen (dále jen „Smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle obecně závazných právních předpisů následující závazkový vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.

I. Úvodní ustanovení

1. Člen prohlašuje, že souhlasí s vykonáváním funkce člena představenstva.
2. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran při výkonu funkce člena představenstva Společnosti a při zařizování záležitostí Společnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Tato smlouva upravuje vztahy mezi Společností a Členem, vznikající při výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
2. Předmětem této smlouvy je povinnost Člena plnit povinnosti ve vztahu ke Společnosti, stanovené pro členy představenstva právním řádem České republiky a dále svěřené stanovami Společnosti (dále jen „Stanovy“) do působnosti představenstva.
3. Místo plnění povinností Člena představenstva podle této Smlouvy je v místě sídla Společnosti a kdekoli to budou vyžadovat obchodní zájmy Společnosti.

III. Práva a povinnosti Člena

1. Člen se touto smlouvou zavazuje, že:
 - a. bude funkci člena představenstva vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi.
 - b. pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.
2. Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu.
3. Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:
 - a. dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané Společností, zejména stanovy Společnosti, usnesení valné hromady, vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizované záležitosti,

- b. dodržovat zákaz konkurence dle ustanovení § 451 ZOK a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů,
 - c. zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena představenstva Společnosti a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen,
 - d. chránit obchodní tajemství Společnosti.
4. Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.
 5. Člen má právo na náhradu odůvodněných cestovních nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a se zařizováním záležitostí Společnosti.
 6. Délku funkčního období určují stanovy Společnosti s tím, že smlouva může být ukončena způsoby upravenými dle ZOK a je tedy uzavřena na dobu dle čl. V. této smlouvy.
 7. Členu nejsou poskytnuty žádné neuvedené výhody ve smyslu § 60 písm. d) ZOK.

IV. Odměna za výkon funkce

1. Smluvní strany se dohodly, že Člen bude vykonávat funkci člena představenstva za odměnu, a to včetně všech premií a podílů maximálně do výše,- Kč ročně.
2. Dále uhradí Společnost Členu roční životní pojistné ve výši.....,- Kč a osobě blízké roční životní pojistné ve výši ,- Kč.
3. Společnost uhradí osobě blízké Členu, tj. zaměstnanci Společnosti hrubou roční mzdu včetně všech premií a podílů maximálně do výše Kč. Výše základní mzdy je určena pracovní smlouvou a výše premií je určena interními předpisy Společnosti.
4. O mimořádných odměnách pro Člena rozhodne Statutární orgán Společnosti podle výkonů a do maximální výše uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

V. Trvání smlouvy

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena představenstva. Dle stanov Společnosti je funkční období člena představenstva pětileté.

VI. Zvláštní ustanovení

Tato smlouva, jako i její změny, musí být dle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK schválena valnou hromadou Společnosti. Smlouva byla schválena valnou hromadou Společnosti dne 13.9.2023.

VII. Společná a závěrečná ustanovení

1. Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky, které musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou Společnosti.
4. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

Ve Valticích dne 13.9.2023

.....
Společnost

.....
Člen