

# **SMLOUVA**

## **o výkonu funkce člena dozorčí rady**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. JESAN Adolfovice, a.s. se sídlem Bělá pod Pradědem, Jeseník. IČ: 45192448, jednající předsedou představenstva Karlem Křehkým (dále jen společnost)
- a
2. paní Bc. Lenka Elisová, dat.nar. 17.září 1973, bytem Purkyňova 140/13, Letovice, PSČ 679 61 (dále jen člen orgánu)

v souladu s přihlédnutím k ust. § 59 Zákona č. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích, tuto smlouvu:

### Čl. I.

#### **Předmět smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě této smlouvy a podmínek v ní sjednaných bude člen orgánu pro společnost zajišťovat její záležitosti spočívající v plnění úkolů člena představenstva společnosti, a to po dobu výkonu této funkce, do které byl člen orgánu zvolen valnou hromadou dne 29.6.2023 na dobu 5 let.
2. V rámci dohodnutého předmětu smlouvy bude člen orgánu pro společnost zejména:
  - podílet se na řízení společnosti po dobu trvání této smlouvy
  - osobně se zúčastnit jednání orgánu, do kterého byl zvolen
  - vykonávat působnost s péčí řádného hospodáře
  - řídit se rozhodnutími valné hromady společnosti, ledaže by to bylo v rozporu s právními předpisy.

### Čl. II.

#### **Doba trvání smlouvy a úplata**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do skončení výkonu volené funkce.
2. Smluvní strany se dohodly na pravidelné měsíční úplatě za zajišťování plnění předmětu této smlouvy členem orgánu v jednotlivých položkách měsíční odměny:
  - a) Odměna za výkon funkce člena orgánu ve výši 3 000,- Kč.Měsíční úplata je splatná vždy do dne totožného s výplatním termínem, a to ve mzdě a na účet člena orgánu.

### Čl. III.

#### **Práva a povinnosti společnosti**

1. Společnost má právo požadovat od člena orgánu, aby dohodnutý předmět smlouvy zajišťoval výhradně osobně. Společnost má právo na průběžné poskytování informací o plnění předmětu smlouvy ze strany člena orgánu, a to i mimo zasedání orgánu jehož je členem. Taktéž je oprávněna udělovat členovi orgánu pokyny k zajištění předmětu smlouvy, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
2. Společnost je povinna:
  - poskytnout členovi orgánu nezbytnou součinnost
  - vytvořit člena orgánu materiální podmínky pro výkon funkce spočívající zejména v poskytnutí přiděleného osobního vozidla, mobilního telefonu a jiné techniky, nutné

k zajišťování úkolů plynoucích z výkonu funkce člena orgánu  
- hradit sjednanou úplatu řádně a včas.

#### Čl. IV.

##### **Práva a povinnosti člena orgánu**

1. Člen orgánu má právo na poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany společnosti a na řádnou a včasnou úhradu sjednané úplaty.
2. Člen orgánu je povinen:
  - postupovat při výkonu své působnosti s péčí řádného hospodáře
  - vykonávat pokyny společnosti v souladu s jejími zájmy
  - oznámit společnosti všechny okolnosti, které by mu bránily ve výkonu funkce
  - chránit obchodní tajemství společnosti
3. Člen orgánu má právo na úhradu nutných nebo účelně vynaložených nákladů na plnění svého závazku, ledaže z jejich povahy vyplývá, že jsou již zahrnuty v úplatě.
4. Člen orgánu prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily v řádném výkonu funkce, zejména pak okolnosti vylučující členství v orgánu společnosti ve smyslu ust. §46, odst.1 zákona o obchodních korporacích.

#### Čl. V.

##### **Zánik smlouvy**

1. Tato smlouva pozbývá platnosti zánikem členství v orgánu společnosti.
2. Člen orgánu je povinen předat při skončení výkonu funkce veškeré informace, které se vztahují k výkonu funkce ve společnosti a upozornit společnost na nezbytná opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící společnosti nedokončením činnosti související se zařizováním záležitostí společnosti.
3. Tato smlouva může zaniknout dohodou smluvních stran za podmínky, že bude současně nahrazena smlouvou novou.

#### Čl. VI.

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se řídí českým právem a zejména příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
2. Tato smlouva byla schválena řádnou valnou hromadou společnosti dne 29.6.2023
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jeden.

V Adolfovicích dne 26.6.2024

**Člen orgánu:**

.....

.....