

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v platném znění, a to

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.

se sídlem Priessnitzova č.p. 299, 790 03 Jeseník

IČ: 45 19 34 52

statutární zástupce, předseda představenstva

společnost zapsaná u KS Ostrava, sp. zn. B 323

jako společnost na straně jedné (dále jen „společnost“)

a

jméno:

trvale bytem

nar.

bankovní spojení:

jako člena dozorčí rady na straně druhé (dále jen „člen dozorčí rady“)

I.

Předmět smlouvy

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne byl p./pí zvolen/a s účinností ode dne členem dozorčí rady společnosti a na základě rozhodnutí dozorčí rady ze dne, vykonává ode dnev dozorčí radě funkci dozorčí rady. Funkční období dle stanov společnosti je desetileté.

Touto smlouvou se upravují některé otázky výkonu funkce člena dozorčí rady ve prospěch společnosti, práva a povinnosti člena dozorčí rady. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které smlouva neupravuje se řídí zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), a taktéž dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

Člen dozorčí rady je obecně způsobilý výkonu funkce ve smyslu ustanovení § 152 odst. 2 NOZ a není u něj dána překážka výkonu funkce dle § 46 ZOK ani dle § 63 a násl. ZOK a upozornil valnou hromadu v souladu s § 451 ZOK a § 18 odst. 5 stanov společnosti na překážku zákazu konkurence, nejsou mu známy žádné důvody, které by mu bránily ve výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti, je plně seznámen s právy a povinnostmi, které jsou s výkonem funkce člena dozorčí rady spjaty. Současně se zavazuje informovat společnost o jakékoliv změně, která nastane v době trvání výkonu funkce člena dozorčí rady.

Člen dozorčí rady prohlašuje, že je s povinnosti a omezeními vyplývajícími z ustanovení ZOK o výkonu funkce člena dozorčí rady seznámen a bude je respektovat.

II.

Práva a povinnosti člena dozorčí rady

Člen dozorčí rady je povinen na základě této smlouvy zajišťovat činnosti související s výkonem jeho funkce člena dozorčí rady, to vše za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti se zřetelem k maximalizaci prospěchu společnosti. Přitom je povinen dodržovat při výkonu funkce obecně závazné

právní předpisy, stanovy, normy a usnesení valné hromady. Dále je povinen plnit všechny povinnosti vyplývající pro něho ze zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku, stanov společnosti a dalších obecně závazných právních předpisů, této smlouvy a rozhodnutí valné hromady.

Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci osobně, s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, spolupracovat s ostatními členy dozorčí rady, chránit zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu dozorčí rady známé, chránit dobré jméno společnosti a všestranně usilovat o zajištění její prosperity a plnit bez zbytečného odkladu informační povinnosti stanovené ustanovením § 55 a násl. ZOK (pravidla o střetu zájmů).

Člen dozorčí rady se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyřazení třetí osobě by mohlo přivodit společnosti, případně osobám jednajícím se společností ve shodě nebo s ní jakkoli spojeným, újmu. Povinnost mlčenlivosti platí pro člena dozorčí rady i po skončení jeho funkce člena dozorčí rady společnosti, a to po celou dobu, kdy je takové porušení povinnosti mlčenlivosti způsobilé přivodit společnosti újmu.

Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji práci s cílem maximalizovat efektivitu činnosti společnosti. Z toho důvodu je povinen zacházet s majetkem a veškerými právy společnosti s řádnou péčí a počínat si tak, aby společnosti jeho činností nevznikla žádná škoda na majetku nebo právech. V případě, že člen dozorčí rady způsobí při výkonu své činnosti společnosti škodu, odpovídá společnosti za vzniklou škodu celým svým majetkem bez omezení na principu objektivní odpovědnosti za škody.

Člen dozorčí rady společnosti je povinen dozorčí radě společnosti oznámit všechny skutečnosti, které zjistil při výkonu funkce a jež mohou mít vliv na činnost či právní postavení společnosti.

Člen dozorčí rady je dále povinen:

1. Provádět kontrolu dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady.
2. Objektivně posuzovat veškeré předkládané a projednávané materiály.
3. Zajišťovat potřebné podklady k projednávané problematice.
4. Vypracovávat písemné posudky a stanoviska, pokud to povaha projednávané problematiky vyžaduje.
5. Provádět kontrolu účetních záznamů, zda jsou řádně vedeny v souladu se skutečností.
6. Provádět kontrolu podnikatelské činnosti, zda se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady.
7. Přezkoumávat čtvrtletní bilanci.
8. Přezkoumávat roční účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém.
9. Vypracovávat vyjádření, doporučení a návrhy směřující ke zvýšení efektivního zhodnocování základního jmění a efektivnosti společnosti.

V případě ukončení výkonu své funkce je člen dozorčí rady povinen zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.

Člen dozorčí rady má právo:

1. Na informace o úkonech představenstva

2. Na informace o připravovaných opatřeních představenstva, které mají podstatný vliv na rozsah výkonu podnikatelské činnosti společnosti.
3. Na základě rozhodnutí dozorčí rady nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.
4. Odstoupit z výkonu funkce, v souladu a za podmínek vymezených v ustanovených § 58 ZOK.

Člen dozorčí rady konstatuje, že si je vědom své majetkové a případné trestně právní odpovědnosti za porušení svých závazků vyplývajících z této smlouvy a platných právních předpisů.

Člen dozorčí rady je si vědom, že jakékoliv omezení oprávnění vyplývající ze stanov společnosti nebo z dalších vnitřních předpisů společnosti je vůči třetím osobám neúčinné, i když byla zveřejněna.

Člen dozorčí rady se na základě této smlouvy zavazuje, že bude funkci člena dozorčí rady vykonávat v souladu s ust. § 159 odst. 1 NOZ, tedy s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a v souladu s § 51 odst. 1 ZOK, tedy s péčí řádného hospodáře, v souladu s dalšími obecně závaznými předpisy a společenskou smlouvou společnosti.

Člen dozorčí rady se zavazuje nezneužít ve prospěch svůj ani jiných, informací, které získal při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti v jejich obchodních či jiných aktivitách, a po dobu výkonu funkce a taktéž i po jejím ukončení.

Člen dozorčí rady nesmí, pokud valná hromada nerozhodne v souladu s § 18 odst. 5 stanov jinak:

1. podnikat ve stejném předmětu činnosti společnosti a ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného
 2. vykonávat činnost statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti, netýká se koncernu
 3. účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- S porušením výše uvedených zákazů jsou spojeny následky stanovené v § 432 NOZ.

III.

Práva a povinnosti společnosti

Společnost se zavazuje na základě této smlouvy členovi dozorčí rady, aby mohl svoji funkci řádně vykonávat, poskytovat patřičnou součinnost.

Společnost se zavazuje, že poskytne členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

Společnost se zavazuje:

1. uhradit členovi dozorčí rady případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady a objednané, či zadané jménem společnosti
2. vyplácet členovi dozorčí rady pevnou měsíční částku (odměnu), to v souladu s čl. IV. této smlouvy.
3. nést odpovědnost členovi dozorčí rady za škodu na majetku nebo na zdraví, vzniklou v souvislosti s výkonem jeho funkce.

IV.

Odměna člena dozorčí rady

Členu dozorčí rady v souladu s předchozím článkem a na základě rozhodnutí valné hromady ze dne, náleží za výkon funkce a činnosti vykonávané podle této smlouvy **s účinností od měsíčně odměna ve výši, - Kč**, splatná vždy do **12. dne** následujícího kalendářního měsíce po skončení příslušného období, a to bezhotovostně na běžný účet člena dozorčí rady prostřednictvím poskytovatele peněžních služeb.

Nevykonává-li člen dozorčí rady svoji funkci po dobu celého kalendářního měsíce/čtvrtletí, náleží mu poměrná část odměny, pokud dozorčí rada nerozhodne jinak.

Společnost poskytne členu dozorčí rady náhradu účelně vynaložených cestovních výdajů dle platných právních předpisů.

V.

Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Tato smlouva končí ukončením výkonu funkce člena dozorčí rady, tj. skončením funkčního období nebo volbou nového člena valnou hromadou, smrtí, účinností odvoláním člena dozorčí rady, či účinností odstoupení člena dozorčí rady z výkonu funkce.

Tuto smlouvu nelze dle dohody smluvních stran vypovědět.

VI.

Ochrana dat a osobních údajů

Člen dozorčí rady tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, aby společnost shromažďovala po dobu nezbytně nutnou, resp. po dobu trvání účelu zpracování osobní údaje (včetně data narození) týkající se člena dozorčí rady, poskytnuté společnosti členem v souvislosti s výkonem jeho funkce, a aby osobní údaje zpracovávala, ať již automatizovaně či manuálně, mimo jiné za účelem mzdového účetnictví, pracovních cest, obdobných HR záležitostí obecně, jakož i pro statistické účely. Poskytování osobních údajů společnosti a jakékoli jejich následné změny jsou vyžadovány příslušnými právními předpisy, a to zejména ve vztahu k poskytování odměn členovi dozorčí rady. Člen dozorčí rady má právo na přístup k osobním údajům, právo opravovat osobní údaje a právo případně požadovat nápravu porušení povinností při zpracování osobních údajů, kontaktováním personálního oddělení společnosti.

Člen dozorčí rady je povinen ochraňovat veškeré osobní údaje, ke kterým získá přístup během výkonu funkce a zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tyto povinnosti trvají i po skončení výkonu funkce. Porušení výše uvedených povinností může mít za následek nárok společnosti na náhradu škody, kterou společnost utrpí v důsledku jejich porušení členem dozorčí rady, a kterou bude vymáhat na členovi dozorčí rady v souladu s platnými právními předpisy.

VII.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je založena na dobré víře smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění této smlouvy. V případě vzniku škody porušením povinností z této smlouvy se použijí obecná ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody.

Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě mohou být prováděny jen písemnou formou. Tato smlouva současně nahrazuje veškerá případná předchozí smluvní ujednání mezi společností a členem dozorčí rady, týkající se výkonu funkce dozorčí rady.

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí obsahem zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a to zejména ustanoveními o smlouvě příkazní a taktéž obsahem zákona č. 90/2012 sb. o obchodních korporacích, v platném znění a předpisů souvisejících. Smluvní strany svým ujednáním vylučují aplikaci těch dispozitivních ustanovení NOZ a ZOK vztahy vzniklé na základě této smlouvy, jejichž obsah odporuje obsahu těchto smluvních ujednání nebo vedle nich nemůže obstát.

V případě zásahu vyšší moci je člen dozorčí rady zproštěn svých závazků z této smlouvy a není v prodlení s plněním jakéhokoli ze závazků uložených mu touto smlouvou.

Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vyhnutelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoli ustanovení této smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti, uzavřenou smluvní strany dodatek k této smlouvě, který provede záměr obsažený v takové části smlouvy, jež pobyla platnosti.

Tato smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy.

V Jeseníku dne

.....
člen dozorčí rady

.....
společnost