

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY

TATO SMLOUVA (dále jen "**Smlouva**") se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku

MEZI

Lázně Teplice v Čechách, a.s., akciovou společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38, identifikační číslo 44569491, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207 (dále jen "**Společnost**"),

a

Radkem Popovičem MBA, nar. 28.12.1971, bytem Karoliny Světlé 2604, PSČ 415 01 Teplice, dále jen "**Člen Správní rady**"), (Společnost a Člen Správní rady dále společně jen „**Smluvní Strany**“ a jednotlivě „**Smluvní Strana**“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Člen Správní rady byl do funkce člena správní rady Společnosti zvolen valnou hromadou Společnosti dne 14. června 2019 (dále jen "**Funkce**").
- (B) Člen Správní rady se svou volbou do Funkce souhlasí.
- (C) Člen Správní rady prohlašuje, že (i) splňuje všechny podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena správní rady Společnosti požadované právním řádem České republiky a stanovami Společnosti (dále jen "**Stanovy**"), a (ii) není si vědom žádných okolností, které by mu bránily ve výkonu Funkce.
- (D) Smluvní Strany si přejí, aby se vztah mezi Společností a Členem Správní rady řídil touto Smlouvou.

STRANY SE DOHODLY následovně:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních Stran v souvislosti s výkonem funkce člena správní rady Společnosti.
- 1.2 Člen Správní rady má práva a povinnosti náležející členu správní rady společnosti podle právního řádu České republiky, s výhradou omezení stanovených ve Stanovách nebo v této Smlouvě.

2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 2.1 Člen Správní rady je povinen vykonávat Funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře, v souladu s právním řádem České republiky, Stanovami, touto Smlouvou, vnitřními předpisy Společnosti, zásadami schválenými valnou hromadnou a dbát nejlepších zájmů Společnosti.
- 2.2 V případě sporu o tom, zda Člen Správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno Člen Správní rady.
- 2.3 Člen Správní rady je zejména povinen:
- 2.3.1 dohlížet na výkon působnosti Statutárního ředitele a na činnost Společnosti;
 - 2.3.2 řídit se zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti, pokud tyto nejsou v rozporu se zákonem nebo stanovami;
 - 2.3.3 přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a předkládá k nim své vyjádření valné hromadě;
 - 2.3.4 přezkoumávat návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá k němu své vyjádření valné hromadě;
 - 2.3.5 účastnit se valné hromady.
- 2.4 Člen Správní rady neprovede nebo nezapříčiní jakýkoli úkon, který by dle jeho rozumného uvážení byl v rozporu se zájmy Společnosti nebo s právním řádem České republiky.
- 2.5 Člen Správní rady není oprávněn respektovat pokyny jakékoliv třetí osoby týkající se jeho zákonné povinnosti kontroly působnosti statutárního ředitele.

3. ZÁKAZ KONKURENCE

- 3.1 Člen Správní rady se zavazuje dodržovat zákaz konkurence zakotvený v právním řádu České republiky, zejména se zavazuje, že:
- 3.1.1 nebude podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného;
 - 3.1.2 nebude členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

- 3.1.3 nebude se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4. **DŮVĚRNOST**

- 4.1 Ujednání této Smlouvy, informace, okolnosti nebo údaje, o kterých se Člen Správní rady dozvěděl v souvislosti s výkonem Funkce, jako například:

4.1.1 jakékoli informace poskytnuté Členovi Správní rady Společnosti, osobami s ní propojenými nebo jejími zástupci, zejména (nikoli však výlučně) právníky, advokáty, poradci, manažery nebo zaměstnanci;

4.1.2 jakékoli zprávy, analýzy, údaje, studie nebo jakékoli jiné informace poskytnuté ústně nebo písemně Společnosti týkající se jejího podnikání nebo jakékoli jiné oblasti její činnosti;

4.1.3 jakékoli informace týkající se Společnosti nebo s ní propojených osob, které by rozumně uvažující osoba považovala za důvěrné;

(dále jen "**Důvěrné Informace**") jsou důvěrné.

- 4.2 Člen Správní rady je povinen zachovávat mlčenlivost o jakýchkoli Důvěrných Informacích. Člen Správní rady nesmí sdělit Důvěrné Informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

- 4.3 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této Smlouvy.

5. **ODPOVĚDNOST**

- 5.1 Člen Správní rady odpovídá Společnosti za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z právního řádu České republiky nebo povinností stanovených touto Smlouvou, a to za podmínek a v rozsahu všeobecně závazných právních předpisů.

6. **ODMĚNA**

- 6.1 Společnost se zavazuje poskytovat Členovi Správní rady Společnosti za výkon jeho funkce odměnu dle schváleného vnitřního předpisu Společnosti pro odměňování Členů Správní rady Společnosti ze dne 20. června 2014.

- 6.2 Společnost je povinna Členovi Správní rady poskytnout náhradu cestovních a souvisejících výdajů v rozsahu a výši odpovídající výši stanovené obecně závaznými právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. Vynaložení

cestovních a souvisejících výdajů v souvislosti s výkonem Funkce dle této Smlouvy je Člen Správní rady povinen řádně Společnosti prokázat nejpozději do pěti (5) dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém mu tyto výdaje vznikly. Náhrada řádně prokázaných výdajů bude Členovi Správní rady uhrazena do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byly Členem Správní rady vynaloženy.

- 6.3 Společnost v případě žádosti poskytne Členovi Správní rady bezplatně mobilní telefon, jehož náklady hradí Společnost, a to za podmínek obdobných jako to umožňuje svým zaměstnancům na základě úhrady paušálu ve výši platné při uzavření této Smlouvy.
- 6.4 Společnost v případě žádosti umožní Členovi Správní rady stravování v jí provozovaném zařízení, a to za podmínek obdobných jako to umožňuje svým zaměstnancům v době uzavření této Smlouvy.

7. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1 Tato Smlouva se uzavírá s účinností ode dne 21. června 2019 na dobu trvání Funkce Člena Správní rady.
- 7.2 Tato Smlouva zaniká:
 - 7.2.1 uplynutím doby, na kterou byl Člen Správní rady zvolen do Funkce;
 - 7.2.2 odvoláním Člena Správní rady z Funkce valnou hromadou Společnosti;
 - 7.2.3 zánikem Funkce Člena Správní rady jeho odstoupením; nebo
 - 7.2.4 smrtí Člena Správní rady nebo zanikne-li Společnost.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 8.2 Tato Smlouva nahrazuje jakékoli předchozí ujednání a smlouvy sjednané Smluvními Stranami v souvislosti s výkonem Funkce.
- 8.3 Změny nebo dodatky k této Smlouvě lze činit pouze písemnou dohodou Smluvních Stran a podléhají schválení valnou hromadou Společnosti.
- 8.4 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, tedy zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "**Zákon o Korporacích**").

- 8.5 Jakýkoli spor vzniklý na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména spory o porušení, existenci nebo platnost této Smlouvy, rozhodují soudy České republiky.
- 8.6 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po jejím schválení valnou hromadou Společnosti, a to dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.
- 8.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálních stejnopisech. Každá Smluvní Strana obdrží jeden (1) originální stejnopis.
- 8.8 Tato smlouva byla schválena na řádné valné hromadě dne 14. června 2019.

Za Společnost Lázně Teplice v Čechách a.s.:

Člen správní rady:

Radek Popovič