

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ 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**

**Ing. Marcelem Dostalem**, dat. nar. 13. července 1969, bytem v Praze 5, Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ 152 00, (dále jen "**Člen dozorčí rady**"),

(Společnost a Člen dozorčí rady dále společně jen „**Smluvní Strany**“ a jednotlivě „**Smluvní Strana**“.)

### VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Člen dozorčí rady byl do funkce člena dozorčí rady Společnosti zvolen valnou hromadou Společnosti dne ..... (dále jen "**Funkce**").
- (B) Člen dozorčí rady se svou volbou do Funkce souhlasí.
- (C) Člen dozorčí rady prohlašuje, že (i) splňuje všechny podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti požadované právním řádem České republiky a stanovami Společnosti schválenými shora uvedenou valnou hromadou (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 dozorčí 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 dozorčí rady Společnosti.
- 1.2 Člen dozorčí rady má práva a povinnosti náležející členu dozorčí 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 dozorčí 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 hromadou a dbát nejlepších zájmů Společnosti.
- 2.2 V případě sporu o tom, zda Člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno Člen dozorčí rady.
- 2.3 Člen dozorčí rady je zejména povinen:
- 2.3.1 dohlížet na výkon působnosti představenstva 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 dozorčí 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 dozorčí rady není oprávněn respektovat pokyny jakékoliv třetí osoby týkající se jeho zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

## 3. ZÁKAZ KONKURENCE

- 3.1 Člen dozorčí 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 dozorčí rady dozvěděl v souvislosti s výkonem Funkce, jako například:

4.1.1 jakékoli informace poskytnuté Členovi dozorčí rady Společností, 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 Společností 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 dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o jakýchkoli Důvěrných Informacích. Člen dozorčí 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 dozorčí 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**

Společnost se zavazuje poskytovat Členovi dozorčí rady Společnosti za výkon jeho funkce měsíčně odměnu. Výše odměny se vypočte podle následujícího vzorce:  $(0,007 \times ZK) / 12 / 3 = MO$ ; kde „MO“ znamená odměna za kalendářní měsíc v českých korunách a „ZK“ znamená základní kapitál Společnosti platný k 1.1. daného kalendářního roku. Odměna za kalendářní měsíc je splatná měsíčně vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vztahuje. Pokud člen dozorčí rady Společnosti vykonával funkci člena dozorčí rady pouze po část kalendářního měsíce, přísluší mu plnění v poměrné výši. Způsob výplaty odměn bude probíhat v souladu s právními předpisy, a to bankovním převodem na bankovní účet sdělený Členem dozorčí rady

Společnosti. Výplatu odměny zajišťuje Společnost, resp. personální oddělení Společnosti.

- 6.1 Společnost je povinna Členovi dozorčí 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 dozorčí 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 dozorčí rady uhrazena do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byly Členem dozorčí rady vynaloženy.
- 6.2 Společnost v případě žádosti poskytne Členovi dozorčí 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.
- 6.3 Společnost v případě žádosti umožní Členovi dozorčí 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 1. ledna 2021 na dobu trvání Funkce Člena dozorčí rady.
- 7.2 Tato Smlouva zaniká:
  - 7.2.1 uplynutím doby, na kterou byl Člen dozorčí rady zvolen do Funkce;
  - 7.2.2 odvoláním Člena dozorčí rady z Funkce valnou hromadou Společnosti;
  - 7.2.3 zánikem Funkce Člena dozorčí rady jeho odstoupením; nebo
  - 7.2.4 smrtí Člena dozorčí 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 valné hromadě dne ..... 2020.

V Teplicích dne .....

Za Společnost Lázně Teplice v Čechách a.s.:

Člen dozorčí rady:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_