

# Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smluvní strany

obchodní společnost: **Srí Lanka Project a.s.**  
IČO: 031 96 305  
se sídlem: Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 19845  
zastoupena předsedou představenstva  
(dále jako „**společnost**“)  
- na straně jedné -

a

**Martin Rossbach**, dat. nar. 19.2.1976, bytem Na Petynce 984/32, 169 00 Praha 6  
(dále jako „**člen dozorčí rady**“)  
- na straně druhé -

uzavřely na základě § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon“) tuto smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady (dále jen „smlouva“):

## I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem její dozorčí rady při výkonu funkce člena dozorčí rady.
2. Nevyplyvá-li z dalších ustanovení této smlouvy něco jiného, řídí se práva a povinnosti mezi společností a členem dozorčí rady tím, co o nich vyplývá z právních předpisů, dále ze stanov společnosti a v rozsahu, v jakém to není v rozporu s postavením člena dozorčí rady podle právních předpisů a stanov společnosti, také z vnitřních předpisů společnosti. Práva a povinnosti neupravené podle předchozí věty se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o příkazu ve smyslu § 59 odst. 1 zákona.

## II. Rozsah výkonu funkce

1. Výkon funkce člena dozorčí rady (dále jen „výkon funkce“) zahrnuje následující povinnosti a to zejm.:
  - a) dohlížení na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti;
  - b) přezkoumávání, zda je podnikatelská činnost společnosti vedena v souladu s právním řádem České republiky, stanovami společnosti, interními předpisy společnosti a zásadami schválenými valnou hromadou společnosti;
  - c) nahlížení do dokladů a záznamů týkajících se společnosti a kontrola, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností;
  - d) přezkoumávání řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky společnosti a návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládání vyjádření dozorčí rady valné hromadě společnosti; a
  - e) informování valné hromady společnosti, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhování potřebných opatření.
2. Člen dozorčí rady je povinen informovat bez zbytečného odkladu valnou hromadu společnosti, pokud by při výkonu funkce mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy společnosti. To platí přiměřeně i pro střet zájmů blízkých osob člena dozorčí rady. Tímto není dotčena povinnost

člena dozorčí rady jednat vždy v zájmu společnosti. Valná hromada společnosti může na základě oznámení o střetu zájmů členovi dozorčí rady dočasně pozastavit výkon funkce.

### III. Podmínky výkonu funkce

1. Člen dozorčí rady prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy splňuje veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce.
2. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře a v nejlepším zájmu společnosti. Člen dozorčí rady je povinen vždy podporovat a chránit zájmy společnosti. Poruší-li člen dozorčí rady povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, nebo jinou svou povinností při výkonu funkce, je povinen společnosti nahradit případnou škodu vzniklou porušením této povinnosti. Nenahradil-li takovou škodu, bude člen dozorčí rady ručit věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.
3. Člen dozorčí rady je povinen jednat vždy v souladu s právními předpisy, touto smlouvou, vnitřními předpisy společnosti, etickými zásadami a praxí uplatňovanou ve společnosti.
4. Závazek k výkonu funkce člena dozorčí rady je závazkem osobní povahy; to však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti na jednání dozorčí rady hlasoval.
5. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci v takovém rozsahu, který bude nezbytný pro plnění veškerých povinností člena dozorčí rady podle této smlouvy.
6. Člen dozorčí rady je povinen informovat valnou hromadu společnosti, hodlá-li uzavřít smlouvu se společností, nebo pokud hodlá uzavřít smlouvu se společností osoba, která je členovi dozorčí rady blízká nebo osoba jím ovládaná či ovlivněná, a to s uvedením podmínek, za kterých má být taková smlouva uzavřena. Uzavření smlouvy, které není v zájmu společnosti, může valná hromada společnosti zakázat.
7. Při skončení této smlouvy se člen dozorčí rady zavazuje neprodleně odevzdat společnosti písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné záznamy, materiály a údaje, týkající se společnosti a/nebo vztahující se k jakémukoliv oboru v působnosti obchodní činnosti společnosti anebo týkající se jakýchkoliv obchodů nebo záležitostí společnosti, které jsou v jeho držení nebo pod jeho kontrolou (dále jen „dokument“); člen dozorčí rady si neponechá žádné kopie těchto dokumentů. Každý takový dokument se považuje za vlastnictví společnosti.

### IV. Odměna za výkon funkce

1. Smluvní strany se dohodly, že výkon funkce člena dozorčí rady podle této smlouvy je **bezplatný**.
2. Společnost se zavazuje hradit členovi dozorčí rady všechny účelné výdaje skutečně vynaložené při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce; člen dozorčí rady musí tyto výdaje hodnověrným způsobem společnosti doložit. Rozsah náhrady nákladů a další podmínky se řídí vnitřními předpisy společnosti a příslušnými právními předpisy.

### V. Mlčenlivost

1. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem funkce podle této smlouvy, a které zahrnují zejména obchodní tajemství společnosti, obchodní metody a postupy, plány obchodního rozvoje a marketingové strategie, cenová politika a identita, rozpočty, finanční výkazy a ostatní finanční informace (dále jen „důvěrné informace“).
2. Člen dozorčí rady se zavazuje:
  - a) uchovávat důvěrné informace v tajnosti a nakládat s nimi výlučně v souvislosti s výkonem funkce;
  - b) nevyužít ani se nepokusit využít důvěrné informace pro vlastní potřebu a/nebo pro potřebu jakékoliv třetí osoby; a

- c) neprodleně informovat společnost, pokud zjistí, že došlo nebo by mohlo dojít k prozrazení důvěrné informace neoprávněné osobě.
3. Za důvěrné informace podle předchozího odstavce se nepovažují informace, které jsou veřejně známé nebo dostupné z jiného důvodu, než v důsledku porušení závazků člena dozorčí rady podle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů.
  4. Povinnosti podle tohoto článku zavazují člena dozorčí rady i po skončení výkonu funkce.

#### **VI. Konkurenční doložka**

1. Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat zákaz konkurence stanovený příslušnými právními předpisy s výjimkou uvedenou dále v odst. 2. tohoto článku.
2. Člen dozorčí rady prohlašuje, že oznámil společnosti výkon činnosti v rozporu se zákazem konkurence podle § 451 zákona, a to podnikání ve stejném oboru činnosti a že takovou činnost v současnosti vykonává. Valná hromada ani žádný z akcionářů nevyslovili nesouhlas s podnikáním člena dozorčí rady.
3. Jestliže člen dozorčí rady porušil zákaz konkurence podle této doložky, je povinen uhradit společnosti škodu porušením tohoto zákazu vzniklou. Člen dozorčí rady je povinen uhradit škodu společnosti do jednoho měsíce ode dne doručení písemné výzvy společnosti k její úhradě.

#### **VII. Platnost a účinnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti po podpisu obou smluvních stran a po jejím schválení valnou hromadou společnosti.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude funkce člena dozorčí rady trvat. Tím není dotčena povinnost člena dozorčí rady dodržovat podle této smlouvy i po ukončení výkonu funkce závazky, které ze své povahy mají trvat i nadále.

#### **VIII. Závěrečná ustanovení**

1. Jakékoli změny této smlouvy musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny valnou hromadou.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Praze dne 20. 3. 2023

\_\_\_\_\_  
Srí Lanka Project a.s.

\_\_\_\_\_  
Martin Rossbach, člen dozorčí rady

Souhlas valné hromady společnosti s uzavřením této smlouvy byl udělen dne 25. 4. 2023

\_\_\_\_\_  
Srí Lanka Project a.s.