

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

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 Mít, nar. 19.4.1970, bytem Budyně nad Ohří, Pražská 216, PSČ 411 18
(dále jako „člen představenstva“),
- 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 představenstva (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem představenstva při výkonu funkce člena představenstva.
2. Nevyplyvá-li z dalších ustanovení této smlouvy něco jiného, řídí se práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva tím, co o nich vyplývá z právních předpisů, dále ze stanov a v rozsahu, v jakém to není v rozporu s postavením člena představenstva podle právních předpisů a stanov společnosti, také z vnitřních předpisů společnosti. Práva a povinnosti neupravené podle předchozí věty se řídí přiměřeně ustanoveními § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník o příkazu ve smyslu § 59 odst. 1 zákona.

II. Rozsah výkonu funkce

1. Výkon funkce člena představenstva (dále jen „výkon funkce“) zahrnuje následující povinnosti:
 - a) zastupování společnosti navenek vůči třetím osobám v souladu s korporátními dokumenty;
 - b) zodpovídání za celkový plynulý chod společnosti a vedení záležitostí společnosti;
 - c) rozhodování v rámci obchodního vedení společnosti, a to společně s ostatními členy představenstva nebo samostatně;
 - d) vykonávání rozhodnutí valné hromady; a
 - e) plnění dalších povinností stanovených příslušnými právními předpisy nebo vnitřními předpisy společnosti.
2. Člen představenstva je povinen informovat bez zbytečného odkladu valnou hromadu, pokud by při výkonu funkce mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy společnosti. To platí přiměřeně i pro střet zájmů blízkých osob člena představenstva. Tímto není dotčena povinnost člena představenstva jednat vždy v zájmu společnosti.

III. Podmínky výkonu funkce

1. Člen představenstva prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy splňuje veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce.
2. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře a v nejlepším zájmu společnosti. Člen představenstva je povinen vždy podporovat a chránit zájmy společnosti. Poruší-li člen představenstva povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, nebo jinou svou povinností při výkonu funkce, je povinen společnosti nahradit škodu vzniklou porušením této povinnosti. Nenahradil-li takovou škodu, bude člen představenstva ručit věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti nemůže domoci.
3. Člen představenstva 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 představenstva je závazkem osobní povahy.
5. Člen představenstva je oprávněn požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Takovým pokynem ovšem není dotčena povinnost člena představenstva jednat s péčí řádného hospodáře.
6. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění veškerých povinností člena představenstva podle této smlouvy.
7. Člen představenstva bude vykonávat funkci podle této smlouvy v prostorách sídla společnosti, případně dočasně i na dalších místech v České republice a v zahraničí, bude-li to třeba k řádnému výkonu funkce.
8. Člen představenstva je povinen informovat valnou hromadu, hodlá-li uzavřít smlouvu se společností, nebo pokud hodlá uzavřít smlouvu se společností 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 zakázat.
9. Při skončení této smlouvy se člen představenstva 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. Člen představenstva si neponechá žádné kopie těchto dokumentů. Každý takový záznam, materiál a údaj se považují za vlastnictví společnosti.

IV. Odměna za výkon funkce

1. Smluvní strany se dohodly, že **výkon funkce člena představenstva podle této smlouvy je bezplatný.**
2. Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva všechny účelné výdaje skutečně vynaložené při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce; člen představenstva 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 představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem funkce, 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 představenstva 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 představenstva podle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů.
 4. Povinnosti podle tohoto článku zavazují člena představenstva i po skončení výkonu funkce.

VI. Konkurenční doložka

1. Člen představenstva se zavazuje dodržovat zákaz konkurence stanovený v ust. § 441 a násl. zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
2. Jestliže člen představenstva porušil zákaz konkurence podle této doložky, je povinen uhradit společnosti škodu porušením tohoto zákazu vzniklou. Člen představenstva 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 představenstva trvat. Tím není dotčena povinnost člena představenstva 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 společnosti.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Praze dne 20. 3. 2023

Srí Lanka Project a.s.

Roman Beránek

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

Srí Lanka Project a.s.