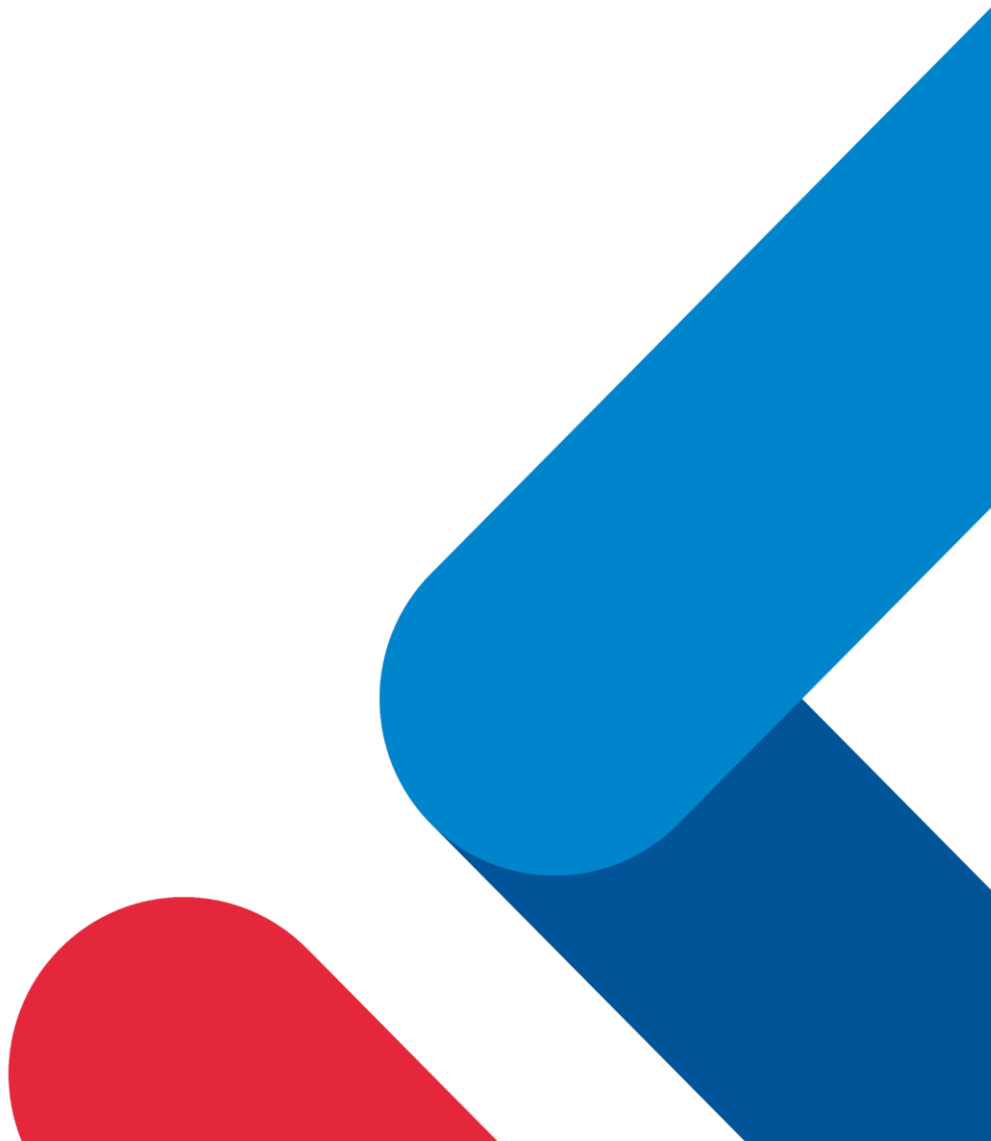




**INNOVATION FOR
A SMART FUTURE**

Smlouva o výkonu funkce





eMan a.s.

IČO: 272 03 824, DIČ: CZ272 03 824

Sídlo: U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7, Česká republika

Tel.: +420 222 202 222, fax: +420 222 202 200

E-mail: info@eman.cz

www.eman.cz

Copyright © eMan a.s. 2021

Obsah

[Preambule](#)

[Výkon funkce Člena dozorčí rady](#)

[Zákaz konkurence](#)

[Povinnost mlčenlivosti](#)

[Odměna a další výhody](#)

[Pracovní neschopnost](#)

[Trvání smlouvy](#)

[Závěrečná ustanovení](#)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
(**„Zákon o obchodních korporacích“**)
(**„Smlouva“**)

SMLUVNÍ STRANY

(1) eMan a.s.,

se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 272 03 824,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
B 25330

(**„Společnost“**)

a

(2) Tomáš Čermák,

datum narození 23.3.1975, bytem Na Vráž 414, 251 63 Strančice

(**„Člen dozorčí rady“**)

(Společnost a Člen dozorčí rady společně **„Smluvní strany“** a každý samostatně
„Smluvní strana“)

Preambule

- (A) Člen dozorčí rady byl v souladu se stanovami Společnosti, Zákonem o obchodních korporacích a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (C) V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího voleného orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (**„Občanský zákoník“**) o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

1. Výkon funkce Člena dozorčí rady

- 1.1 Člen dozorčí rady se zavazuje řádně plnit povinnosti člena dozorčí rady Společnosti tak, jak povinnosti člena dozorčí rady vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, a ze stanov Společnosti, z vnitřních předpisů Společnosti (zejména směrnice od odměňování), a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 Pokud tato Smlouva stanoví Členu dozorčí rady povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen dozorčí rady řádně plnit i tyto povinnosti.

- 1.3 Člen dozorčí rady se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („**Valná hromada**“).
- 1.4 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen dozorčí rady (případně spolu s dalšími členy dozorčí rady Společnosti) především povinen:
- (a) dohlížet na výkon působnosti představenstva Společnosti a na činnost Společnosti;
 - (b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření Valné hromadě Společnosti;
 - (c) účastnit se Valné hromady Společnosti;
 - (d) svolat Valnou hromadu Společnosti v případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a Valnou hromadu nesvolá ani jeho člen nebo pokud svolání vyžadují-li zájmy Společnosti, a navrhnout potřebná opatření;
 - (e) zakázat členovi představenstva Společnosti, osobám jemu blízkým či jím ovlivněným nebo ovládaným uzavřít smlouvu se Společností, není-li uzavření této smlouvy v zájmu Společnosti;
 - (f) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti, která se týkají působnosti dozorčí rady Společnosti;
 - (g) obstarávat další záležitosti další určené zákonem nebo stanovami Společnosti.
- 1.5 Člen dozorčí rady bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře (tj. pečlivě a s potřebnými znalostmi) a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.
- 1.6 Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností.

2. Zákaz konkurence

- 2.1 Člen dozorčí rady se po dobu výkonu funkce zavazuje dodržovat zákaz konkurence podle § 451 Zákona o obchodních korporacích a dále
- (a) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejich službách, vývoji a aplikacích, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
 - (b) nesdělít ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, vývojem, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

3. Povinnost mlčenlivosti

- 3.1 Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označovány za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž

prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejích a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena dozorčí rady z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

- 3.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.
- 3.3 Pokud Člen dozorčí rady získá v důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti jakýkoliv majetkový prospěch, zavazuje se ho Společnosti bezodkladně vydat nebo převést získaná práva na Společnost a nahradit veškerou způsobenou újmu v plném rozsahu.

4. Odměna a další výhody

- 4.1 Člen dozorčí rady vykonává svoji funkci bezúplatně.
- 4.2 Jiné plnění, než na které Členu dozorčí rady plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Členu dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti (je-li více členná).
- 4.3 Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu dozorčí rady po dobu výkonu jeho funkce budou Členu dozorčí rady nahrazeny po předložení řádné dokumentace.

5. Pracovní neschopnost

- 5.1 Pokud Člen dozorčí rady nebude schopen funkci vykonávat pro nemoc nebo z jiného důvodu, je povinen postupovat podle platných vnitřních předpisů Společnosti upravujících pracovní neschopnost.

6. Trvání smlouvy

- 6.1 Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady a nabývá účinnosti při zvolení do funkce.
- 6.2 Doba výkonu funkce Člena dozorčí rady podle této Smlouvy také uplyne:
 - (a) odvoláním Člena dozorčí rady z funkce Valnou hromadou Společnosti;
 - (b) zánikem funkce Člena dozorčí rady v důsledku odstoupení z této funkce;
 - (c) dnem, kterým Člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 6.3 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen dozorčí rady povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen dozorčí rady povinen:
 - (a) informovat Společnost o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena dozorčí rady Společnosti;

- (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci atd.);
- (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a musí být schválena Valnou hromadou Společnosti.
- 7.2 Člen dozorčí rady není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 7.3 Člen dozorčí rady nese plnou odpovědnost za veškerou újmu, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.
- 7.4 V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
- 7.5 Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Smluvní strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.
- 7.6 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.
- 7.7 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 7.8 Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.
- 7.9 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Místo:

Místo:

Datum:

Datum:

Za **eMan a.s.**:

Jméno:

Funkce:

Tomáš Čermák

Za **eMan a.s.**:

Jméno:

Funkce: