

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA dozorčí rady

Uzavřena dle § 59 a násl. zák.č. 90/2012 Sb.(ZOK)

TUTO SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA UZVAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ ÚČASTNÍCI:

KYSA rerum a.s.

Sídlo: Olomouc-Nová Ulice, Albertova 229/21 PSČ: 779 00

IČ:29393256

Zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10169

Zastoupena: Ing. Zdeněk Kyselý, předseda představenstva,

(dále jen „**Společnost**“)

a

člen Dozorčí rady

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- (A) Člen dozorčí rady je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy členem tohoto orgánu, s funkcí předseda dozorčí rady
- (B) Společnost a Člen dozorčí rady zájem smluvně upravit svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti, jakož i některá vzájemná práva a povinnosti při skončení funkce člena dozorčí rady Společnosti

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Povinnosti člena dozorčí rady

1. 1. Člen dozorčí rady se zavazuje touto smlouvou, že bude povinností člena dozorčí rady vyplývající pro něj ze zákona a stanov společnosti a z této smlouvy vykonávat s péčí řádného hospodáře.

1.2. Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat zákaz konkurence v rozsahu vyplývajícím z § 451 ZOK a ze stanov Společnosti. Za porušení této povinnosti se zavazuje zaplatit smluvní pokutu

ve výši 100.000 Kč v jednotlivém případě. Smluvní pokuta je splatná do jednoho týdne ode dne, kdy člen dozorčí rady bude Společností vyzván k jejímu zaplacení. Povinností zaplatit smluvní pokutu podle tohoto článku zůstávají nedotčeny další povinnosti člena dozorčí rady v případě porušení zákazu konkurence.

1.3. Člen dozorčí rady se zavazuje, že po dobu šesti měsíců ode dne skončení výkonu funkce v představenstvu Společnosti nebude

(a) zastávat funkci statutárního, kontrolního nebo jiného orgánu nebo člena takového orgánu v žádné právnické osobě, která se zabývá stavebně drážními činnostmi na území České republiky nebo poradenstvím či poskytováním služeb ve věcech souvisejících s předmětem podnikání Společnosti na území České republiky (takové činnosti provozované na území České republiky dále jen „**konkurenční činnosti**“)

(b) zaměstnancem **žádné** osoby vykonávající konkurenční činnosti (ledaže by tato činnost se nevztahovala přímo k území ČR)

(c) **podnikat** jako fyzická osoba v oblasti konkurenčních činností ani

(d) jiným způsobem vykonávat konkurenční činnosti ani se přímo či nepřímo účastnit jejich výkonu

Porušením závazků člena dozorčí rady podle písm. (a) až (d) však nebude, pokud člen dozorčí rady bude zastávat tam funkce uvedené či postavení nebo vykonávat tam uvedené činnosti výlučně v rámci svého právního vztahu ke Společnosti nebo k osobě, která náleží do stejného koncernu jako Společnost.

2. Povinnosti Společnosti

2.1. Společnost se zavazuje vyplácet členovi dozorčí rady odměnu za výkon funkce za předpokladu, že takovou odměnu určuje nebo určí vnitřní předpis schválený valnou hromadou Společnosti, a to do výše a podle pravidel v něm uvedených.

2.2. Společnost se zavazuje uhradit členovi dozorčí rady náklady nutné a účelně vynaložené na výkon jeho funkce a poskytnout mu plnění v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy schválenými rozhodnutím valné hromady, ledaže zákon poskytování takových plnění nedovoluje.

2.3. V době uzavření této smlouvy upravují odměňování členů dozorčí rady Společnosti a poskytování dalších plnění následující vnitřní předpisy:

(a) pravidla pro odměňování členů dozorčí rady (ve znění schváleném na valné hromadě ze dne 23. 4. 2014 a odsouhlasené kontrolním orgánem - DR

V případě, že valná hromada v budoucnu tyto vnitřní předpisy změní, doplní jiné nebo je zruší, uplatní se vnitřní předpisy platné a účinné v příslušné době.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti člena dozorčí rady a povinnosti při výkonu funkce ustanoveními právních předpisů, stanov Společnosti a rozhodnutími valné hromady Společnosti.

3.2. Tato smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro člena dozorčí rady a pro Společnost.

3.3. Tato smlouva nahrazuje všechna dřívější ujednání smluvních stran o jejím předmětu, pokud z povahy takových dřívějších ujednání nevyplývá něco jiného.

3.4. Tato smlouva nabývá účinnosti schválením valnou hromadou Společnosti.

V Olomouci dne 23.4.2014

Společnost

člen dozorčí rady

Jméno: Ing. Zdeněk Kyselý

Jméno:I

Funkce:.....

Funkce: člen dozorčí rady

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO PRAVIDLA OCEŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA a dozorčí rady
SPOLEČNOSTI KYSA rerum a.s.

Statutární orgán společnosti: PŘEDSTAVENSTVO, tříčlenné

Předseda představenstva Ing. Zdeněk Kyselý

Člen představenstva: Ing. David Kyselý

Člen představenstva: Ing. Jiří Hájek

Kontrolní orgán: tříčlenná Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady: JUDr. Dagmar Zejdová

Člen dozorčí rady: Mgr. Petra Kyselá

Člen dozorčí rady: Ing. Emil Hlučín

Společnost se na své VH rozhodla, že výkon funkce pro výše uvedené je zcela bezplatný.