

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

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

statutární zástupce společnosti

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Statutární zástupce je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy členem představenstva , s funkcí předseda představenstva
- (B) Společnost a Člen představenstva mají zájem smluvně upravit svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající s výkonem funkce člena představenstva Společnosti , jakož i některá vzájemná práva a povinnosti při skončení funkce člena představenstva Společnosti
- (C) a současně člen představenstva vykonává funkci obchodně technického ředitele ve Společnosti , čímž dochází k prolínání povinností člena představenstva a povinností obchodně technického ředitele

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1.Povinnosti člena představenstva

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

1.2.Člen představenstva se zavazuje dodržovat zákaz konkurence v rozsahu vyplývajícím z § 441 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 představenstva bude Společností vyzván k jejímu zaplacení. Povinností zaplatit smluvní pokutu podle tohoto článku zůstávají nedotčeny další povinnosti člena představenstva v případě porušení zákazu konkurence.

1.3.Člen představenstva 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 inženýrskými 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 navzťahovala 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 představenstva podle písm. (a) až (d) však nebude , pokud člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva 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 poskytováním takových plnění nedovoluje.

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

(a)pravidla pro odměňování členů představenstva (ve znění schváleném na valné hromadě ze dne 24.3.2014 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 představenstva 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 představenstva a pro Společnost.

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

3.4.Tato smlouva nabývá účinnosti schválením valnou hromadou Společnosti .

V Olomouci dne 23.4.2014

Společnost

člen představenstva

Jméno: Ing. Zdeněk Kyselý

Jméno:I

Funkce:.....

Funkce: předseda představenstva a ředitel