

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

Tato SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY (dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

**Tanex, akciová společnost**, se sídlem Za tratí 976, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO 00013641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 63, zastoupená .....

(dále jen „**Společnost**“)

a

.....

(dále jen „**Člen dozorčí rady**“)

(dále rovněž společně označovány jako „**Smluvní strany**“ nebo každá samostatně jako „**Smluvní strana**“)

### SMLOUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

#### 1. Preambule

- 1.1. Dne 25. 6. 2024 byl Člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou Společnosti v souladu se stanovami do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- 1.2. Valná hromada Společnosti specifikovaná v předchozím článku této Smlouvy rovněž schválila návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v podobě, v jaké je Smluvními stranami uzavírána.

#### 2. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a Členem dozorčí rady. Vzájemné vztahy obou Smluvních stran, které tato Smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními ZOK, přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti.

#### 3. Povinnosti Člena dozorčí rady

- 3.1. Člen dozorčí rady se zavazuje, že bude plnit povinnosti Člena dozorčí rady pečlivě a s potřebnými znalostmi, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a touto Smlouvou.
- 3.2. Člen dozorčí rady je povinen dohlížet na výkon působnosti představenstva Společnosti a na činnost Společnosti, vykonávat svoji funkci osobně, aktivně se podílet na plnění povinností dozorčí rady Společnosti stanovených právními předpisy, stanovami Společnosti, pokyny a rozhodnutími valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

- 3.3. Člen dozorčí rady bere na vědomí, že pro výkon funkce Člena dozorčí rady platí zejména příslušná ustanovení ZOK a stanov Společnosti a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení zákona a stanov Společnosti seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu a valnou hromadu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce Člena dozorčí rady nejsou naplněny.
- 3.4. Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat pro Společnost zejména tyto činnosti:
- i. plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako Členu dozorčí rady podle zákona, stanov Společnosti a rozhodnutí valné hromady, zejména pak dohlížet na výkon působnosti představenstva Společnosti a na činnost Společnosti v souladu s obecně závaznými předpisy; a
  - ii. v případě ukončení výkonu člena dozorčí rady zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu Společnost pro výkon funkce svěřila.
- 3.5. Člen dozorčí rady se dále zavazuje nevyužít ani nezneužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob informací, které získal při výkonu své funkce člena dozorčí rady, a zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem člena dozorčí rady Společnosti dozví, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce.

#### **4. Práva Člena dozorčí rady**

- 4.1. Člen dozorčí rady má zejména tato práva:
- i. vykonávat působnost danou ZOK a stanovami Společnosti; a
  - ii. odstoupit ze své funkce v souladu se stanovami a ZOK.
- 4.2. Člen dozorčí rady má dále právo:
- i. na peněžní plnění stanovená touto Smlouvou,
  - ii. na úhradu nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce Člena dozorčí rady ve výši dané obecně závaznými předpisy; a
  - iii. na úhradu případných dalších nákladů vynakládaných při výkonu funkce Člena dozorčí rady.
- 4.3. Společnost se jakožto správce osobních údajů, se zavazuje, že bude osobní údaje Člena dozorčí rady zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace související se zpracováním osobních údajů Člena dozorčí rady byly Členovi dozorčí rady poskytnuty při podpisu této Smlouvy.

#### **5. Odměny Člena dozorčí rady**

- 5.1. Společnost je povinna Členovi dozorčí rady vyplácet měsíční odměnu ve výši ..... Kč brutto počínaje prvním dnem účinnosti této Smlouvy. Odměna je splatná na bankovní účet Člena dozorčí rady nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se odměna vyplácí.
- 5.2. Netrvá-li výkon funkce Člena dozorčí rady po dobu celého kalendářního měsíce, náleží Členovi dozorčí rady poměrná část odměny pouze za ty kalendářní dny, ve kterých svou funkci řádně vykonával.

5.3. Společnost vyplatí Členu dozorčí rady tantiému ve výši určené usnesením valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku, příp. zvláštní odměny nad rámec odměny uvedené v čl. 5.1 této Smlouvy ve výši stanovené valnou hromadou Společnosti.

## **6. Zákaz konkurence, střet zájmů**

Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence a pravidla střetu zájmů stanovené ZOK a stanovami Společnosti.

## **7. Závěrečná ustanovení**

- 7.1. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být sjednány písemným dodatkem k této Smlouvě.
- 7.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání funkce člena dozorčí rady, a musí být, včetně případných dodatků, schválena valnou hromadou Společnosti.
- 7.3. Tato Smlouva je účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku funkce, podle toho, který z těchto dnů nastal později. K nabytí účinnosti této Smlouvy je nutné, aby Smlouvu schválila valná hromada Společnosti.
- 7.4. Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a smlouvy uzavřené mezi Společností a Členem dozorčí rady ohledně výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 7.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

**Člen dozorčí rady**

**Společnost**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_