Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smluvní strany

1. ČEPOS – Česká potravinářská obchodní a.s.
se sídlem Praha 6 – Ruzyně, Žukovského 888, PSČ 161 00
IČ: 253 13 461
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 4736
zast.: Ing. Michal Procházka, předseda představenstva a
Vladimír Vašica, místopředseda představenstva
(dále jen „společnost“)

[redacted]

2. Mgr. Petr Hurych, [redacted]
bytem [redacted]
(dále jen „člen představenstva“),

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“):

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem jejího představenstva při výkonu funkce člena představenstva, do které byl člen představenstva zvolen s účinností od 24.6.2026 rozhodnutím valné hromady společnosti (dále jen „valná hromada“) ze dne 24.6.2026.

1.2 Nevyplývá-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 společnosti 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 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník o příkazu ve smyslu § 59 odst. 1 zákona.

2. Rozsah výkonu funkce

2.1 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 v rozsahu, který mu svým usnesením představenstvo vymezí;
d) vykonávání rozhodnutí valné hromady; a
e) plnění dalších povinností stanovených příslušnými právními předpisy, usneseními představenstva nebo vnitřními předpisy společnosti.

2.2 Rozdělení působnosti jednotlivých členů představenstva v rámci představenstva nezbavuje člena představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou spravovány všechny záležitosti společnosti.

2.3 Člen představenstva je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu společnosti, 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. Dozorčí rada společnosti může na základě oznámení o střetu zájmů členovi představenstva dočasně pozastavit výkon funkce.

3. Podmínky výkonu funkce

3.1 Člen představenstva prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy splňuje veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce.

3.2 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 povinnost 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.

3.3 Člen představenstva je povinen jednat vždy v souladu s právními předpisy, touto smlouvou, vnitřními předpisy společnosti, etickými zásadami a praxí uplatňovanou ve společnosti.

3.4 Závazek k výkonu funkce člena představenstva je závazkem osobní povahy; to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti na jednání představenstva hlasoval.

3.5 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.

3.6 Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění veškerých povinností člena představenstva podle této smlouvy.

3.7 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.

3.8 Člen představenstva je povinen informovat ostatní členy představenstva a dozorčí rady společnosti, 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 dozorčí rada nebo valná hromada zakázat.

3.9 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 a nebo 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.

4. Odměna za výkon funkce

4.1 Za řádný výkon funkce podle této smlouvy náleží členovi představenstva měsíční odměna ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) (dále jen "odměna").

4.2 Měsíční odměna bude vyplácena (poukazována) členovi představenstva v pravidelných měsíčních termínech k 15. (patnáctému) dni následujícího kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet určený členem představenstva.

4.3 Společnost je povinna v souladu s právními předpisy strhávat a odvádět příslušným orgánům zálohy na daň z příjmů a příspěvky na sociální pojištění (tj. příspěvky na státní důchodové pojištění a příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti) a zdravotní pojištění člena představenstva.

4.4 Jiná plnění, která nevyplývají z právního předpisu, nebo z této smlouvy, lze členovi představenstva poskytnout pouze na základě výslovného souhlasu valné hromady. Toto platí i pro taková plnění, která jsou jinak běžně poskytovaná zaměstnancům společnosti na základě vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy.

5 Pracovní vybavení/Náhrada nákladů

5.1. Za účelem výkonu funkce poskytne společnost na své náklady členovi představenstva takové pracovní vybavení, které bude považovat za nezbytné pro výkon jeho funkce. V současné chvíli takové vybavení zahrnuje mobilní telefon, notebook. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytnutí takového vybavení může podléhat zdanění, v souvislosti se soukromým užitím.

5.2. 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.

6 Mlčenlivost

6.1. 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, výše stavu zásob, zprávy o prodeji, cenová politika a identita, kupní a platební struktura zákazníků společnosti, informace o produktech distribuovaných společností, podmínky pracovního poměru zaměstnanců společnosti, rozpočty, finanční výkazy a ostatní finanční informace (dále jen „důvěrné informace“).

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. Povinnosti podle tohoto článku zavazují člena představenstva i po skončení výkonu funkce.

7 Konkurenční doložka

7.1 Člen představenstva se zavazuje dodržovat zákaz konkurence stanovený příslušnými právními předpisy.

7.2 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.

8 Platnost a účinnost smlouvy

8.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dne 24.6.2026, a to po podpisu obou smluvních stran a po vyznačení schvalovací doložky valné hromady na této smlouvě.

8.2 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.

8.3 V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy o výkonu funkce a ustanoveními stanov se přednostně použije ustanovení této smlouvy, a to za předpokladu, že tato smlouva byla valnou hromadou schválena takovou většinou hlasů akcionářů společnosti, která se vyžaduje pro změnu stanov.

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Jakékoli změny této smlouvy musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny valnou hromadou.

9.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Litomyšli dne 24.6.2026

Za společnost:

…….
Ing. Michal Procházka

……. …….
Ing. Vladimír Vašica člen představenstva

Schvalovací doložka valné hromady:

V Litomyšli dne 24.6.2026

……
předseda valné hromady