

Společnost: **Kameníček a.s.**
se sídlem: Hostice 150, 789 63 Ruda nad Moravou
zastoupená: Jiří Matějka, předseda představenstva
IČ: 25371754
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B,
vločka 1637
(dále jen "**Společnost**")

na straně jedné

a

Pan: **xxxxxxxxxxxxx**
narozen: xxxxxxxxxxxxxxxx
rodné číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx
bytem: xxxxxxxxxxxxxxxx
člen představenstva / dozorčí rady
(dále jen "**Člen**")

na straně druhé

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu **o úpravě vztahů mezi Společnostmi a členem jejího orgánu**

ve smyslu § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) za použití zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. **Předmět smlouvy**

- 1.1. Tato smlouva upravuje vztah a vzájemná práva a povinnosti mezi Členem a Společností samou.
- 1.2. Člen bude na základě této smlouvy vykonávat úkoly vyplývající z § 435 ZOK, (resp. §§ 446 a 447 pro členy DR).
- 1.3. Za činnost uvedenou v článku I. přísluší Členovi odměna a náhrady podle článku III. a IV. této smlouvy.

Článek II. Práva a povinnosti smluvních stran

A. ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI

2.1. Společnost se zavazuje:

- a) vyplatit Členu odměny a náklady podle článku III. a IV. této smlouvy,
- b) předat Členu všechny potřebné podklady a informace nutné pro činnost podle článku I. této smlouvy,
- c) umožnit Členu činnost podle článku I. této smlouvy v prostorách společnosti,
- d) poskytnout Členu pro činnost podle článku I. této smlouvy technická a komunikační zařízení společnosti.

B. ZÁVAZKY ČLENA

2.2. Člen se zavazuje:

- a) činnost podle článku I., této smlouvy vykonávat osobně, svědomitě a řádně,
- b) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž zveřejnění nebo oznámení třetím osobám by mohlo společnost poškodit. Mlčenlivost o těchto skutečnostech zachovávat i po dobu 2 let po zániku této smlouvy,
- c) chránit zájmy Společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity,
- d) odpovídat Společnosti za újmu, kterou jí způsobí porušením svých povinností v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek III. Odměna

- 3.1. Společnost se zavazuje vyplácet Členu s účinností od 26. 6. 2014 odměnu ve výši XXX,- Kč měsíčně.
- 3.2. Odměna podle článku III. této smlouvy je splatná vždy do 15. dne následujícího měsíce podle instrukcí Člena.
- 3.3. Vyplácením odměny dle odstavce 3.1. není dotčeno právo Člena na tantiémy, o jejichž vyplácení za uplynulé období rozhoduje valná hromada společnosti.

Článek IV. Náhrady výdajů

- 4.1. Mimo odměnu dle odstavce 3.1. náleží Členu cestovní náhrady výdajů v rozsahu a výši odpovídající zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v jeho platném znění.
- 4.2. Člen má rovněž právo na náhradu dalších účelně vynaložených a prokázaných výdajů, které budou odsouhlaseny představenstvem společnosti.

Článek V. Doba trvání smlouvy

- 5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude Člen členem představenstva / dozorčí rady Společnosti.
- 5.2. Tuto smlouvu může Společnost vypovědět v případě, že se Člen bez udání důvodů neúčastní práce představenstva / dozorčí rady Společnosti po dobu delší 6 měsíců. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem 26. 6. 2014 a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 6.3. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami.

V Hosticích dne 26. 6. 2014

.....
Společnost

.....
Člen

