

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“),
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Autocentrum Nord, a.s.

se sídlem na adrese České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 287 14 199, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 2086,

(„Společnost“)

a

Martin Liška

Datum narození: 26. 1. 1983

Trvale bytem: Sportovní 137, 463 31 Chrastava

E-mail: martin.liska@csadlb.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1431921033/0800

(„Člen představenstva“)

(Společnost a Člen představenstva společně „Smluvní strany“ a každý samostatně „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- (A) Člen představenstva byl v souladu se stanovami Společnosti, ZOK a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena představenstva Společnosti.
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
- (C) V souladu s § 59 odst. 1 ZOK se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu, řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“), o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze ZOK nevyplývá jiné určení práv a povinností.

1. VÝKON FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 1.1 Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak povinnosti člena představenstva vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z OZ a ze ZOK, a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 Pokud tato Smlouva stanoví Členu představenstva povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen představenstva řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3 Člen představenstva se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně

podle závazného rozhodnutí valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („**Valná hromada**“) a/nebo závazného rozhodnutí dozorčí rady Společnosti („**Dozorčí rada**“).

1.4 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen představenstva (případně spolu s dalšími členy představenstva Společnosti) především povinen:

- (a) zajistit řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými zákony České republiky;
- (b) předkládat Valné hromadě v souladu s právními předpisy ke schválení účetní závěrky Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
- (c) informovat Valnou hromadu a dozorčí radu Společnosti o záležitostech Společnosti;
- (d) svolávat Valnou hromadu v souladu se zákony České republiky a stanovami Společnosti;
- (e) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou;
- (f) zajistit přípravu výročních zpráv, zpráv o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a případně připravit roční rozpočet a vypracovat podnikatelský záměr;
- (g) zajistit, aby obchodní činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými zákony a stanovami Společnosti;
- (h) zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti;
- (i) jednat za Společnost ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou, zákonem a stanovami Společnosti.

1.5 Člen představenstva bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu a/nebo Dozorčí radu o plnění svých povinností v případech, které uvádí OZ nebo ZOK.

1.6 Člen představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně, svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:

- (a) budovat dobrou pověst Společnosti, jejích výrobků a služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
- (b) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu;
- (c) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejích zaměstnanců či třetích osob.

2. ZÁKAZ KONKURENCE

2.1 Člen představenstva se po dobu výkonu funkce zavazuje:

- (a) dodržovat zákaz konkurence stanov Společnosti;
- (b) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích službách, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- (c) nesdělít ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

3. POVINNOST MLČENLIVOSTI

3.1 Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označovány za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení

třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejích výrobků a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

- 3.2** Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

4. ODMĚNA A DALŠÍ VÝHODY

- 4.1** Odměna Člena představenstva za výkon funkce činí 30.000, - Kč hrubého měsíčně. Odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni Členu představenstva vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti a bude hrazena převodem na bankovní účet Člena představenstva č. 1431921033/0800 nebo jiný účet Členem představenstva písemně určený.

- 4.2** Členu představenstva vzniká nárok na odměnu dle článku 4.1 ode dne 1.1.2025.

- 4.3** Společnost dále Členu představenstva poskytne následující plnění:

a) zajištění účasti na školeních, kurzech a podobných vzdělávacích aktivitách.

- 4.4** Odůvodněné náklady za cestování a ubytování do výše stanovené pracovními předpisy a další odůvodněné náklady vzniklé Členu představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou Členu představenstva nahrazeny po předložení řádné dokumentace.

- 4.5** Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2436 Občanského zákoníku. Společnost tedy nebude Členu představenstva poskytovat zálohy na úhradu hotových výdajů a výdajů účelně vynaložených při výkonu funkce Člena představenstva.

- 4.6** Jakékoliv jiné plnění, než na které Členu představenstva plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřních předpisů schválených Valnou hromadou, je možné Členu představenstva poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady a s vyjádřením Dozorčí rady.

5. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 5.1** Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena představenstva.

- 5.2** Doba výkonu funkce Člena představenstva podle této Smlouvy také uplyne:

(a) odvoláním Člena představenstva z funkce Valnou hromadou;

(b) odstoupením Člena představenstva z funkce Člena představenstva Společnosti;

(c) dnem, kterým Člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.

- 5.3** Pokud bude doba výkonu funkce Člena představenstva ukončena podle čl. 5.2 této Smlouvy, má Člen představenstva nárok na poměrnou část své měsíční odměny podle čl. 4.1, která odpovídá skutečné době výkonu jeho funkce.

- 5.4** Dojde-li k odvolání Člena představenstva z jeho funkce bez vážného důvodu spočívajícího v porušení jeho povinností vyplývajících mu z obecně závazných právních předpisů, této Smlouvy, stanov a/nebo vnitřních předpisů Společnosti, Člen představenstva obdrží peněžitý bonus ve výši jednonásobku jeho měsíční odměny podle čl. 4.1 výše.

- 5.5** V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen představenstva povinen zdržet se jakéhokoli jednání za nebo jménem Společnosti a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen představenstva povinen:

- (a) informovat Valnou hromadu a/nebo Dozorčí radu o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva Společnosti;
- (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);
- (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1** Společnost se zavazuje zajistit na své náklady přiměřené pojištění odpovědnosti Člena představenstva v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti. Společnost je povinna udržovat toto pojištění po celou dobu trvání funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti.
- 6.2** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. Tato Smlouva musí být schválena Valnou hromadou Společnosti.
- 6.3** Člen představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 6.4** Člen představenstva nese plnou odpovědnost za veškeré škody, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.
- 6.5** V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
- 6.6** Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Smluvní strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.
- 6.7** Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.
- 6.8** Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 6.9** Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.
- 6.10** Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Společnost

Martin Liška

Místo: V Liberci

Místo: V Liberci

Datum:

Datum:

Jméno:

Funkce: člen představenstva

Jméno:

Funkce: člen představenstva