N á v r h

Smlouva
o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle § 59 a následujících zákona

 č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. AGRONEA a.s. Polička

 sídlo : Polička, Hegerova čp. 170, PSČ 572 01, IČ: 647 89 471,

 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1409,

 zastoupená předsedou představenstva Ing. Jiřím Navrátilem

 na straně jedné jako akciová společnost
 /dále jen akciová společnost/

a

2.Yvona Kvapilová, nar. 7.10.1956,

 bytem Svitavy, Lány, Felberova 673/6

 na straně druhé jako člen představenstva
 /dále jen člen představenstva/

takto :

I.
Předmět smlouvy

1. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 let. Člen představenstva byl zvolen za člena představenstva dne 15.6.2018.

2. Člen představenstva akciové společnosti se na základě této smlouvy zavazuje zajišťovat činnosti související s výkonem jeho funkce a to za odměnu sjednanou v bodě IV. této smlouvy.

3. Obsahem této činnosti je zejména :

- Odborné posuzování materiálů projednávaných v orgánech společnosti.
- Zajišťování příslušných podkladů pro tato jednání, účast na nich a na dalších souvisejících jednáních.
- Posuzování strategických a operativních návrhů řízení akciové společnosti, sledujících zabezpečení efektivního zhodnocování majetku a ekonomické efektivnosti akciové společnosti.
- Posuzování studií a projektů investičních, technických, obchodních, personálních, organizačních a dalších rozborů orientujících společnost žádoucím směrem.
- Podílí se aktivně na přípravě, definování a realizaci cílů akciové společnosti.

II.

Práva a povinnosti účastníků

1. Členem představenstva nemůže být, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, ani ten u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Kdo se má stát členem představenstva, předem akciovou společnost informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo zda u něho není dána jiná překážka funkce.

2. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu akciové společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

3. Po dobu trvání funkce člena představenstva je člen představenstva povinen dodržovat zákaz konkurence tak, jak je uveden v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a ve stanovách společnosti.

4. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu.

5. Další práva a povinnosti člena představenstva vyplývají ze stanov akciové společnosti, z ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

III.

Akciová společnost se zavazuje poskytnout členu představenstva akciové společnosti podklady potřebné pro jím vykonávanou funkci, vytvářet podmínky pro jeho činnost spočívající zejména v poskytování potřebných prostor a možností využití nezbytných technických zařízení a pomůcek.

IV.

Akciová společnost se zavazuje členu představenstva akciové společnosti vyplácet za jím vykonávanou činnost odměnu :

a/ vymezení všech složek odměn :

- měsíční odměna,

b/ určení výše odměny – 10.500,- Kč.

Odměna je splatná vždy do 14. dne následujícího měsíce.

V.
Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena orgánu společnosti.

VI.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

VII.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy.

VIII.

Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být činěny pouze písemně a to na základě dohody obou smluvních stran, která musí být podepsána oběma smluvními stranami, průběžně číslována a řazena.

IX.

Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu dokonale pročetly, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že se smlouvou v plném rozsahu souhlasí a na důkaz souhlasu ji podepisují.

V Poličce dne 15.6.2018 V Poličce dne 15.6.2018

Za AGRONEU a.s. Polička:
Ing. Jiří Navrátil Yvona Kvapilová

předseda představenstva člen představenstva

......................................... ………………….……..