

## 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: Hegerova 170, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČ: 647 89 471,  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka 1409, zastoupená předsedou představenstva .....  
na straně jedné jako akciová společnost  
/dále jen akciová společnost/

a

2. ...., nar. ....,  
bytem .....  
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 16.6.2021.
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 společností 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 – .....,- Kč.

Odměna je splatná vždy do ..... 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 přečetly, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že se smlouvou v plném rozsahu souhlasí a na důkaz souhlasu ji podepisují.

V ..... dne .....

V ..... dne .....

Za AGRONEU a.s. Polička :

předseda představenstva

člen představenstva

.....  
/jméno, příjmení, podpis/

.....  
/jméno, příjmení, podpis/

## N Á V R H

### Smlouva

o výkonu funkce člena dozorčí rady 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: Hegerova 170, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČ: 647 89 471,  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka 1409, zastoupená předsedou představenstva .....  
na straně jedné jako akciová společnost  
/dále jen akciová společnost/

a

#### 2. ...., nar. ...., bytem ..... na straně druhé jako člen dozorčí rady /dále jen člen dozorčí rady/

takto :

### I.

#### Předmět smlouvy :

1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je 5 let. Člen dozorčí rady byl zvolen za člena dozorčí rady dne 16.6.2021.
2. Člen dozorčí rady 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.
  - Podílet se aktivně na přípravě, definování a realizaci cílů akciové společnosti.
  - Dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
  - Kontrolovat doklady a záznamy týkající se činnosti společnosti, zda jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská či jiná činnost společnosti se děje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
  - Přezkoumávat řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě.

## II.

### Práva a povinnosti účastníků

1. Členem dozorčí rady 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 dozorčí rady, předem akciovou společností 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. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
4. Po dobu trvání funkce člena dozorčí rady je člen dozorčí rady 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.
5. Další práva a povinnosti člena dozorčí rady 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady akciové společnosti vyplácet za jím vykonávanou činnost odměnu :

a/ vymezení všech složek odměn :

- měsíční odměna,

b/ určení výše odměny – .....,- Kč.

Odměna je splatná vždy do ..... 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 ..... dne .....

V ..... dne .....

Za AGRONEU a.s. Polička :

předseda představenstva

člen dozorčí rady

.....

.....

/jméno, příjmení, podpis/

/jméno, příjmení, podpis/