
SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Linaset, a.s.

IČO: 47674687

se sídlem na adrese Budišov nad Budišovkou, Československé armády č. p. 362, PSČ 747 87
zastoupena: Janem Čepem, předsedou představenstva
(dále také jen „Společnost“)

a

Jan Čep

narozen dne: 20.8. 1968

trvale bytem na adrese Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Pod Ježníkem 2371/22, PSČ 794 01
(dále také jen „Člen představenstva“)

(Společnost a Člen představenstva dále společně také jen „Smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále také jen „zákon o obchodních korporacích“ anebo „ZOK“) tuto Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti (dále také jen „Smlouva“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Člen představenstva byl zvolen do funkce člena představenstva Společnosti usnesením valné hromady Společnosti ze dne 28.02.2014.
2. Člen představenstva souhlasil se svým zvolením do funkce člena představenstva Společnosti, a prohlašuje, že splňuje veškeré předpoklady stanovené pro výkon funkce člena představenstva Společnosti příslušnými právními předpisy.
3. Člen představenstva dále prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy podrobně seznámil s právy a povinnostmi člena představenstva Společnosti, které pro něj vyplývají z této Smlouvy, ze stanov Společnosti, z příslušných právních předpisů (zejména pak zákona o obchodních korporacích) a z příslušných vnitřních předpisů Společnosti, a že je k výkonu funkce člena představenstva Společnosti v takovém rozsahu schopen.

II.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je vymezení podrobnějších podmínek výkonu funkce člena představenstva Společnosti Členem představenstva (dále také jen „Funkce“) a úprava některých vzájemných práv a povinností mezi Smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti související s výkonem Funkce, vznik a zánik, jakož i další podmínky tohoto právního vztahu se řídí touto Smlouvou, stanovami Společnosti, rozhodnutími valné hromady Společnosti, příslušnými právními předpisy (zejména pak zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“ anebo „NOZ“)) a příslušnými vnitřními předpisy Společnosti. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a stanovami Společnosti se uplatní ust. § 59 odst. 5 ZOK.
3. Funkce Člena představenstva není druhem práce ve smyslu ust. § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále také jen „ZP“).

III.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Člen představenstva je povinen vykonávat Funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.

2. Výkon Funkce Člena představenstva je nezastupitelný; Člen představenstva je povinen Funkci vykonávat osobně a nelze pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala.
3. Člen představenstva se zavazuje:
 - a) neoprávněně nesdělil nebo nezpřístupnit obchodní, organizační skutečnosti, technologické postupy a know-how Společnosti, jakož i jiné skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství Společnosti a mají být utajeny, a to i po dobu dvou (2) let po skončení výkonu Funkce,
 - b) upozornit dozorčí radu Společnosti na skutečnosti ohrožující pověst a prosperitu Společnosti,
 - c) nevyužívat pověsti Společnosti, či jejích výrobků anebo služeb s cílem zajistit pro sebe nebo cizí podnikání prospěch, kterého by jinak nebylo dosaženo,
 - d) nepostupovat při své činnosti tak, aby získal na úkor Společnosti pro sebe nebo cizí podnikání přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu a nebude za stejným účelem přijímat jakýkoliv prospěch,
 - e) dodržovat pravidla o střetu zájmů, která pro něj vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména z ust. § 54 až § 57 ZOK.
4. Člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
5. Společnost se zavazuje:
 - a) vyplácet řádně a včas Členovi představenstva odměnu, jiná plnění a náhrady výdajů podle článku V. Smlouvy,
 - b) umožnit Členovi představenstva výkon Funkce zejména v sídle Společnosti,
 - c) poskytovat Členovi představenstva na vyžádání prostřednictvím odborných útvarů údaje či jiné podklady pro výkon Funkce,
 - d) seznamovat Člena představenstva se skutečnostmi tvořícími předmět obchodního tajemství Společnosti, pokud si to výkon Funkce vyžaduje,
 - e) seznamovat průběžně Člena představenstva s bezpečnostními předpisy, pokud si to výkon Funkce vyžaduje.
6. Zpracování osobních údajů Člena představenstva:
 - a) Člen představenstva bere na vědomí, že Společnost zpracovává jeho osobní údaje, s tím, že informace o zpracování jeho osobních údajů (zejména o tom, kdo, jakým způsobem a po jakou dobu jeho osobní údaje zpracovává, v jakém rozsahu, na základě jakých právních důvodů (titulů) a pro jaké účely jsou jeho osobní údaje zpracovávány, komu mohou být jeho osobní údaje zpřístupněny, předány či sděleny, jakož i o právu přístupu k jeho osobním údajům, právu na přenositelnost jeho osobních údajů, právu na omezení zpracování jeho osobních údajů, právu na opravu a výmaz jeho osobních údajů, právu vznést námitku či podat stížnost, jakož i o dalších souvisejících právech dle příslušných právních předpisů) vyplývají z příslušných vnitřních předpisů Společnosti.
 - b) Člen představenstva je povinen bez zbytečného odkladu hlásit Společnosti veškeré změny týkající se jeho osobních údajů (zpracovávaných Společností) a uvádět Společnosti úplné a pravdivé osobní údaje potřebné k realizaci příslušných práv a povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů či vnitřních předpisů Společnosti.
7. Povinnosti Člena představenstva související s osobními údaji dalších osob:
 - a) Člen představenstva dále bere na vědomí, že: i) v rámci výkonu Funkce přichází či může přicházet do styku s osobními údaji zpracovávanými Společností (zejména pak s osobními údaji zaměstnanců, členů dozorčí rady Společnosti, obchodních partnerů, či dalších fyzických osob), a ii) osobní údaje požívají zvláštní právní ochrany dle příslušných právních předpisů.
 - b) S ohledem na uvedené skutečnosti je Člen představenstva povinen zachovávat mlčenlivost:
 - o všech osobních údajích (obsažených zejména v listinách, dokumentech, souborech, databázích, informačních systémech, apod.),
 - o všech technických, organizačních, bezpečnostních či jiných opatřeních Společnosti k zajištění ochrany osobních údajů,
 - o všech dalších skutečnostech týkajících se či souvisejících se zpracováním anebo ochranou osobních údajů,

o nichž se dozvěděl v rámci výkonu Funkce (či jiným způsobem) (dále také jen „povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně osobních údajů“). Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně osobních údajů i po skončení výkonu Funkce. Povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně osobních údajů se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních právních předpisů.

- c) S ohledem na uvedené skutečnosti je Člen představenstva dále povinen zejména:
- dodržovat veškeré příslušné právní předpisy a vnitřní předpisy Společnosti týkající se zpracování anebo ochrany osobních údajů,
 - dodržovat veškerá technická, organizační, bezpečnostní či jiná opatření Společnosti k zajištění ochrany osobních údajů,
 - bez zbytečného odkladu hlásit Společnosti veškerá porušení či ohrožení (včetně podezření na porušení či ohrožení) zabezpečení osobních údajů.

IV.

Místo výkonu Funkce

1. Pravidelným místem výkonu Funkce Člena představenstva je Budišov nad Budišovkou.
2. Člen představenstva však souhlasí s tím, že bude vykonávat Funkci dočasně i na dalších místech v České republice a zahraničí, bude-li to třeba k řádnému výkonu Funkce.
3. Pravidelné místo výkonu Funkce Člena představenstva se považuje za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad.

V.

Odměna, jiná plnění a náhrada výdajů

1. Členovi představenstva přísluší za výkon Funkce odměna, jiná plnění a náhrady výdajů v rozsahu a za podmínek dle Přílohy č. 1 této Smlouvy – „Pravidla poskytování odměny, jiných plnění a náhrad výdajů Členovi představenstva“ (dále také jen „Příloha č. 1 Smlouvy“), která je nedílnou obsahovou součástí této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy příslušné právní předpisy poskytování takové odměny, jiných plnění a náhrad výdajů nedovolují.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran týkající se výkonu Funkce ze strany Člena představenstva, a ruší (s účinky ex nunc) a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy a dohody Smluvních stran týkající se nebo jakkoliv související s výkonem Funkce ze strany Člena představenstva; zejména pak tato Smlouva ruší (s účinky ex nunc) a nahrazuje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva (včetně Přílohy č.1) ze dne 27. 6. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2019.
2. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran řídí stanovami Společnosti, rozhodnutími valné hromady Společnosti, příslušnými právními předpisy (zejména pak zákonem o obchodních korporacích) a příslušnými vnitřními předpisy Společnosti.
3. Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání výkonu Funkce. Výkon Funkce zaniká způsoby stanovenými příslušnými právními předpisy (zejména pak zákonem o obchodních korporacích) a stanovami Společnosti. V případě, že Člen představenstva bude opětovně zvolen do Funkce na nové funkční období a toto nové funkční období bezprostředně (tj. ke dni skončení nebo ke dni následujícímu po dni skončení Funkce), naváže na předchozí funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání Funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti v tomto dalším funkčním období, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak nebo valná hromada Společnosti rozhodne jinak.
4. Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou Smluvních stran (přičemž taková dohoda musí být schválena valnou hromadou Společnosti).
5. Tato Smlouva podléhá schválení valnou hromadou Společnosti dle ust. § 59 odst. 2 ZOK.
6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Nerozhodla-li valná hromada Společnosti jinak, je schválená Smlouva účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku Funkce, podle toho, který z těchto dnů nastal později.
7. Pokud by některé či některá ustanovení této Smlouvy byly nebo se staly z jakéhokoli důvodu zcela či zčásti neplatné, neúčinné, nezákonné anebo nevymahatelné, pak v nejvyšší možné míře povolené zákonem nebude mít tato neplatnost, neúčinnost, nezákonnost anebo nevymahatelnost vliv na jiná ustanovení této Smlouvy; Smluvní strany se zavazují nahradit v dobré víře taková případná neplatná,

příloha č.5 - k pozvánce na VH Linaset, a.s., 25.6. 2021

neúčinná, nezákonná anebo nevynutitelná ustanovení novými ustanoveními, jejichž význam bude co možná nejvíce odpovídat původním ustanovením a současně celkovému záměru a cílům této Smlouvy.

8. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopise.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že jejímu obsahu zcela rozumí a na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji podepisují.

Následující přílohy tvoří nedílnou obsahovou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1: Pravidla poskytování odměny, jiných plnění a náhrad výdajů Členovi představenstva

V Budišově nad Budišovkou dne 01.07. 2021

Za Společnost:

Člen představenstva:

.....
Jan Čep
předseda představenstva
společnosti **Linaset, a.s.**

.....
Jan Čep

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ODMĚNY, JINÝCH PLNĚNÍ A NÁHRAD VÝDAJŮ ČLENOVI PŘEDSTAVENSTVA

(dále také jen „Příloha č. 1 Smlouvy“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Tato Příloha č. 1 Smlouvy upravuje v souladu s čl. V. Smlouvy podmínky poskytování odměny, jiných plnění a náhrad výdajů Členovi představenstva společnosti Linaset, a. s. (dále také jen Společnost), za výkon Funkce.

II.

Odměna za výkon Funkce

1. Členovi představenstva přísluší za výkon Funkce pravidelná odměna ve výši = 140.000,- Kč (slovy: Jednoštyřicet tisíc korunčeských) měsíčně. Odměna je splatná v kalendářním měsíci následujícím po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, za nějž odměna přísluší. Pravidelným termínem výplaty odměny je 11. den tohoto následujícího měsíce, případně-li termín výplaty na den pracovního klidu, je odměna splatná v nejbližší následující pracovní den. Odměna se vyplácí Členovi představenstva v zákonných penězích. Odměna se vyplácí na účet Člena představenstva, č.ú.: 19-843960237/0100, příp. na jiný účet, který Člen představenstva za tímto účelem Společnosti písemně sdělí.
2. V případě, že Člen představenstva vykonává Funkci pouze po část měsíce, náleží mu poměrná část uvedené odměny. V případě, že Funkce v daném období skončila odvoláním, může orgán, který ho odvolal, rozhodnout jinak.
3. Členovi představenstva dále přísluší nenároková složka odměny (bonus). Bonus se vyplácí na návrh představenstva Společnosti obvykle jednou ročně a podléhá schválení na valné hromadě Společnosti. Bonus může být vyplacen, pokud společnost dosáhla v minulém roce kladné cash flow z provozní činnosti a zisk. Výše bonusu je maximálně 10 % provozního zisku dosaženého v minulém ročním období. Odměna se vyplácí na účet Člena představenstva do 30 dnů od schválení valnou hromadou Společnosti.

III.

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

1. Valná hromada Společnosti může rozhodnout o výplatě podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Členovi představenstva. Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady Společnosti o jeho rozdělení jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, ledaže toto rozhodnutí valné hromady Společnosti určí jinak.

IV.

Věcná plnění (materiální podmínky)

1. Společnost se zavazuje poskytnout Členovi představenstva na jeho žádost osobní vozidlo k výkonu Funkce, a současně hradit jeho provoz. Podmínky pro poskytnutí a užívání osobního vozidla se sjednávají ve zvláštní smlouvě.
2. Pokud Člen představenstva nevyužije možnosti poskytnutí osobního vozidla od Společnosti, může k výkonu Funkce používat vlastní osobní vozidlo. Náklady spojené s jeho použitím jsou hrazeny Členovi představenstva Společností v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Společnost se zavazuje umožnit Členovi představenstva výkon Funkce zejména v sídle Společnosti.
4. Společnost se dále zavazuje poskytnout Členovi představenstva na jeho žádost technická a telekomunikační zařízení obvykle užívaná v rámci výkonu Funkce (zejména mobilní telefon, telefon, fax, stolní počítač anebo notebook, tiskárnu, kopírovací stroj, apod.), a současně hradit jejich provoz. Taková zařízení však Členovi představenstva nebudou poskytnuty, jestliže mu již byly poskytnuty v souvislosti s výkonem jiné jeho funkce ve Společnosti nebo v souvislosti s pracovněprávním vztahem ke Společnosti.

V.

Pojištění

1. Společnost se zavazuje bezodkladně sjednat s renomovanou pojišťovnou na náklady Společnosti ve prospěch Člena představenstva pojištění odpovědnosti za škody způsobené Členem představenstva Společnosti či třetím osobám při výkonu Funkce nebo v souvislosti s ní a hradit za Člena představenstva celkové roční pojistné, a to nejvýše do částky ve výši = 100 000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských)
2. Společnost se zavazuje sjednat s renomovanou pojišťovnou na náklady Společnosti ve prospěch Člena představenstva Úrazové pojištění a hradit za Člena představenstva celkové roční pojistné, a to nejvýše do částky = 50 000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských).

VI.

Stravování

1. Společnost se zavazuje umožnit Členovi představenstva stravování s příspěvkem v zařízení Společnosti provozovaném Společností anebo třetím subjektem (dále také jen „závodní stravování“). Příspěvek na závodní stravování bude poskytován do výše 55 % z ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jednoho pracovního dne. Nárok na poskytnutí příspěvku vzniká Členovi představenstva po odpracování minimálně 4 hodin v pracovním dni, ve kterém došlo k odběru hlavního jídla.

VII.

Náhrada výdajů

1. Členovi představenstva náleží náhrada výdajů v rozsahu a výši dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
2. Člen představenstva má dále právo na náhradu dalších účelně vynaložených a prokázaných výdajů, které budou odsouhlaseny valnou hromadou Společnosti.

V Budišově nad Budišovkou dne 01.07. 2021

Za Společnost:

.....
Jan Čep
předseda představenstva
společnosti **Linaset, a.s.**

Člen představenstva:

.....
Jan Čep