

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

### Článek I Smluvní strany

**Obchodní firma:** TOMA, a.s.  
se sídlem: tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice  
IČO: 181 52 813  
spisová značka: B 464 vedená u Krajského soudu v Brně  
zastoupena: předsedou představenstva panem doc. Ing. Miroslavem Ševčíkem, CSc. a  
místopředsedou představenstva panem Ing. Miroslavem Kurkou  
(dále jen „Společnost“)

a

**Obchodní firma:** PROSPERITA finance, s.r.o.  
se sídlem: Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 02 Ostrava  
IČO: 29388163  
spisová značka: C 38208 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena: jednatelem panem Ing. Bc. Tomášem Holcem  
(dále jen „Člen“)  
Společnost a Člen dále v této smlouvě též jako „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“, tuto

### smlouvu o výkonu funkce

### Článek II Úvodní ustanovení

- (1) Usnesením řádné valné hromady Společnosti konané dne 4. srpna 2020 byl Člen s účinností ke dni konání valné hromady zvolen členem představenstva Společnosti.
- (2) Člen prohlašuje, že z funkce člena představenstva do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán a tato jeho funkce nezanikla ani v důsledku jiné skutečnosti, s níž obecně závazné právní předpisy spojují zánik funkce člena představenstva.
- (3) Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran při výkonu funkce člena představenstva Společnosti a při zařizování záležitostí Společnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

### Článek III Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů mezi Smluvními stranami vznikajících při výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a Členem, které nejsou

upraveny platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, a při zařizování záležitostí Společnosti.

- (2) Není-li v této smlouvě dále sjednáno jinak, řídí se vztah mezi Smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

#### **Článek IV**

##### **Práva a povinnosti Člena**

- (1) Člen se touto smlouvou zavazuje, že
- 1) bude funkci člena představenstva vykonávat s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi. Sjednává se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Člen v takovém případě, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou ke Společnosti,
  - 2) bude funkci člena představenstva vykonávat osobně, resp. prostřednictvím zvoleného zmocněnce [článek IV odst. (2)], který bude na základě plné moci ve smyslu ust. § 154 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zastupovat Člena při výkonu jeho funkce člena představenstva,
  - 3) pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.
- (2) Člen je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy zmocnit jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené obecně závaznými právními předpisy pro samotného člena voleného orgánu, aby jej při výkonu funkce člena představenstva zastupovala jako zmocněnec. Pro případ, že tuto svou povinnost Člen nesplní, platí, že fyzickou osobou oprávněnou zastupovat Člena ve funkci člena představenstva Společnosti je statutární orgán, resp. člen statutárního orgánu Člena, který je oprávněn tuto právnickou osobu samostatně zastupovat; to neplatí, pokud takto nestanoví obecně závazný právní předpis. Osoba zastupující Člena ve funkci člena představenstva Společnosti se pro účely této smlouvy dále označuje jako „Zástupce“.
- (3) Jestliže kdykoliv v průběhu trvání funkce člena představenstva (i) přestane Zástupce splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena představenstva nebo (ii) dojde-li z jakéhokoli důvodu k zániku zmocnění Zástupce, je Člen povinen o takových skutečnostech informovat Společnost a dále je povinen bez zbytečného odkladu zmocnit nového Zástupce. Pravidlo dle druhé věty předchozího odstavce (2) se uplatní obdobně.
- (4) Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen je povinen zařídít záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně, ledaže bude mezi Společností a Členem dohodnuto jinak.
- (5) Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:
- 1) dodržovat platné obecně závazné právní předpisy České republiky, stanovy Společnosti, usnesení valné hromady, rozhodnutí představenstva a vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizované záležitosti,

- 2) dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 451 Zákona a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů, přičemž zákaz členství ve statutárním orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení se nevztahuje na koncern,
  - 3) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena představenstva a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen,
  - 4) chránit obchodní tajemství Společnosti.
- (6) Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.
  - (7) Při výkonu funkce člena představenstva a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena představenstva vyplývající z platných obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti, usnesení představenstva a této smlouvy.
  - (8) Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a se zařizováním záležitostí Společnosti.
  - (9) Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena představenstva za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.
  - (10) Délku funkčního období určují stanovy Společnosti.

## **Článek V**

### **Odměna**

- (1) Členu náleží za výkon funkce člena představenstva odměna.
- (2) Členu náleží za výkon jeho funkce měsíční odměna, roční odměna, zvláštní odměna, které se vyplácejí v penězích, a věcné (nepeněžitě) plnění, to vše ve výši a za podmínek stanovených valnou hromadou. Schválí-li valná hromada namísto určení výše roční nebo zvláštní odměny nebo způsobu jejího výpočtu pravidla pro výplatu ročních nebo zvláštních odměn, postupuje se při určení její výše nebo způsobu jejího výpočtu dle těchto pravidel.
- (3) Rozhodne-li valná hromada o přiznání odměny dle předchozího odstavce (2) této smlouvy, zahrnuje tato odměna vždy i odměnu za zařazení záležitostí Společnosti dle této smlouvy.
- (4) Jiné plnění ve prospěch Člena, než na které plyne právo z právního předpisu, této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením představenstva a výboru pro audit, byl-li zřízen.
- (5) Odměna podle této smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce Člena zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

**Článek VI**  
**Trvání smlouvy**

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena představenstva.

**Článek VII**  
**Zvláštní ustanovení**

Tato smlouva, jakož i její změny, musí být dle ust. § 59 odst. 2 Zákona schválena valnou hromadou Společnosti.

**Článek VIII**  
**Společná a závěrečná ustanovení**

- (1) Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
- (2) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou.
- (4) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V ....., dne.....

Za Společnost:  
TOMA, a.s.

Za Člena:  
PROSPERITA finance, s.r.o.

.....  
doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

.....  
Ing. Bc. Tomáš Holec

.....  
Ing. Miroslav Kurka