

# SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

## Článek I Smluvní strany

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

a

**Jméno a příjmení** **pan Ing. Pavel Ratiborský**  
narozen dne: 27. září 1962  
trvale bytem: Dr. Beneše 731, 763 61 Napajedla  
člen představenstva Společnosti  
(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), dále jen „Zákon“, tuto

### smlouvu o výkonu funkce

## Článek II Úvodní ustanovení

- (1) Usnesením představenstva Společnosti číslo 57 ze dne 10. prosince 2021 byl Člen s účinností od 01. ledna 2022 jmenován náhradním členem představenstva Společnosti na dobu do příštího zasedání valné hromady.
- (2) Člen prohlašuje, že z funkce člena představenstva do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán.
- (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 osobně, 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) pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.
- (2) Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen je povinen zaříditi záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně.
- (3) Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:
- 1) dodržovat 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. § 441 Zákona a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů,
  - 3) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena představenstva Společnosti a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen,
  - 4) chránit obchodní tajemství Společnosti.
- (4) Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.
- (5) Při výkonu funkce člena představenstva a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena představenstva vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a této smlouvy.
- (6) Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a se zařizováním záležitostí Společnosti.
- (7) 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.
- (8) Délku funkčního období Člena určují stanovy Společnosti.
- (9) Člen bude vykonávat funkci člena představenstva pověřeného řízením společnosti.
- (10) K povinnostem a právům člen představenstva pověřeného řízením Společnosti patří především:
- 1) plnění úkolů, jež mu budou v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy stanoveny představenstvem společnosti,
  - 2) plnění povinností plynoucích ze stanov Společnosti, organizačního řádu a jiných vnitřních předpisů společnosti,
  - 3) plnění povinností spojených s operativním řízením společnosti, a to buď osobně nebo delegováním určitých pravomocí na podřízené zaměstnance v rozsahu stanoveném organizačním řádem Společnosti,
  - 4) zastupování Společnosti v rozsahu zmocnění uděleného mu představenstvem Společnosti,
  - 5) zastupování představenstva Společnosti v zaměstnavatelských vztazích,
  - 6) plnění úkonů potřebných k tomu, aby podnikatelská činnost Společnosti byla realizována v souladu s právními předpisy,

- 7) opatrování a spravování majetku Společnosti, čímž se rozumí majetek evidovaný v účetní evidenci, know how a veškerá práva společnosti. Člen představenstva pověřený řízením společnosti je oprávněn přenést opatrování a správu vybraného majetku na jiné osoby. Podmínkou pro takový převod je uzavření dohody o hmotné odpovědnosti a stanovení odpovědnosti za svěřený hmotný i nehmotný majetek,
  - 8) správné vyčíslování závazků vůči finančním úřadům, okresním správám sociálního zabezpečení a pojišťovnám a jejich včasné finanční vypořádání,
  - 9) řádné vypořádání převzatých smluvních závazků a všech povinností a závazků plynoucích ze zákonných ustanovení a obecně platných předpisů,
  - 10) zabezpečení, aby prostředky společnosti vynakládané na investice, modernizace a opravy byly vynakládány účelně, úsporně, a s příslušným efektem.
- (11) Člen představenstva pověřený řízením společnosti předkládá představenstvu k projednání a schválení návrhy, které výrazně ovlivňují činnost a výsledky Společnosti. Jedná se zejména o:
- 1) hlavní podnikatelské záměry a cíle Společnosti,
  - 2) návrhy smluv k zakládání společných podniků, ke kapitálovým účastem na jiných společnostech,
  - 3) návrhy k uzavírání smluv o nájmu na dobu určitou delší než pět let a na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou delší než šest měsíců,
  - 4) převody hmotného či nehmotného investičního majetku společnosti kumulativně v účetních cenách nad limit 3 mil. Kč a převody nemovitosti,
  - 5) principy cenové a obchodní politiky společnosti,
  - 6) návrhy znění kolektivní smlouvy a zásad odměňování zaměstnanců.

#### **Článek V** **Odměna**

- (1) Členu náleží za výkon funkce člena představenstva odměna.
- (2) Členu náleží za výkon jeho funkce měsíční odměna, roční odměna a zvláštní odměna, které se vyplácejí v penězích, a věcné (nepeněžité) plnění, to vše ve výši a za podmínek stanovených valnou hromadou. Schválí-li valná hromada namísto určení výše zvláštní odměny nebo způsobu jejího výpočtu pravidla pro výplatu 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 zařízení 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 dozorčí rady 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.
- (6) Členu přísluší odměna ve výši 40.200,- Kč měsíčně a za výkon působnosti přímého řízení Společnosti příplatek k měsíční odměně ve výši 105.000,- Kč, které jsou splatné měsíčně pozadu ve výplatním termínu Společnosti.
- (7) Členu představenstva pověřenému řízením společnosti přísluší též zvláštní roční odměna v případě, že v účetním roce bude dosažena plánovaná hodnota EBITDA v rámci skupiny TOMA stanovená představenstvem Společnosti na příslušný rok. Základní výše této odměny činí částku ve výši 1.000.000 Kč. Pokud se bude dosažená EBITDA nacházet v intervalu 80%-120% stanovené EBITDA, bude se přímo úměrně tomu tato odměna krátit či zvyšovat v intervalu 10%-190% základní výše, přičemž platí, že při splnění plánované EBITDA bude vyplacena základní výše odměny. Za každé zvýšení/snížení hodnoty EBITDA o 1% (v rozmezí

80-120%) od plánované hodnoty, je tato odměna zvýšena/snížena o 4,5%. Vyhodnocení uvedených ukazatelů přísluší představenstvu Společnosti na základě roční účetní závěrky za příslušný rok, přičemž v případě vysoké pravděpodobnosti dosažení stanovené hodnoty rentability obhospodařovaných aktiv lze vyplatit zálohu na tuto roční odměnu až do výše 60% již v závěru příslušného roku. Zvláštní roční odměna je splatná do třiceti (30) dnů od data schválení výpočtu výše odměny a uvolnění výplaty představenstvem Společnosti, nejpozději však do 30. 6. následujícího kalendářního roku.

- (8) Členu představenstva pověřenému řízením společnosti dále náleží příspěvek na penzijní připojištění a stravné ve výši v souladu s předpisy společnosti a pro potřeby plnění úkolů plynoucích z operativního řízení společnosti též právo užívat na základě zvláštní smlouvy osobní automobil i k soukromým účelům, mobilní telefon a notebook s právem užití svěřené věci k osobní potřebě.

#### **Článek VI** **Trvání smlouvy**

Tato smlouva se sjednává na dobu určitou výkonu funkce člena představenstva.

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

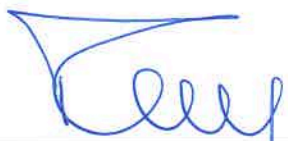
Tato smlouva, jakož i její změny, musí být dle ust. § 59 odst. 2 Zákona schválena valnou hromadou Společnosti.

#### **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. Nerozhodne-li valná hromada jinak, je schválená smlouva účinná ode dne vzniku funkce.
- (4) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Otrokovicích dne 10. prosince 2021

člen představenstva



---

Ing. Pavel Ratiborský

za společnost TOMA, a.s.



---

doc. ing. Miroslav Ševčík, CSc.



---

Ing. Miroslav Kurka