

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY

uzavřená v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“)

(dále jen „**Smlouva**“)

mezi následujícími smluvními stranami:

- (1) **Thein Private Equity SICAV a.s.**, se sídlem V parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 117 33 861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26528 (po nabytí účinnosti změny stanov obchodní firma Thein Industry, osoba rizikového kapitálu, a.s.) (dále jen „**Společnost**“);
a
- (2) **CZ Executive Partners s.r.o.**, se sídlem Štěpánská 1742/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 297 70 301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 452107 (dále jen „**Člen správní rady**“)

(Společnost a Člen správní rady společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“),

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Člen správní rady byl zvolen valnou hromadou Společnosti členem správní rady Společnosti s účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti ve výši 2.000.000 Kč do obchodního rejstříku a při výkonu funkce jej bude v souladu s § 46 Zákona o obchodních korporacích zastupovat Ing. Oldřich Pavlovský, nar. 21. března 1966, bytem Brigádnická 99/54, Mokrá Hora, 621 00 Brno (dále jen „**Pověřený zástupce**“);
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena správní rady Společnosti, včetně odměny za výkon funkce;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran v souvislosti s výkonem funkce člena správní rady Společnosti Členem správní rady, včetně podmínek jeho odměňování.
- 1.2. Není-li v této Smlouvě nebo v Zákoně o obchodních korporacích stanoveno jinak, řídí se vztah Smluvních stran přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), o příkazu.

2. VÝKON FUNKCE

- 2.1. Člen správní rady se zavazuje vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a touto Smlouvou. Člen správní rady se zavazuje zejména:
 - a. dodržovat pravidla o střetu zájmů a zákaz konkurence podle Zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti;
 - b. zachovávat mlčenlivost podle článku 4 této Smlouvy;
 - c. informovat valnou hromadu Společnosti bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které by mohly podstatně ovlivnit výkon jeho funkce nebo její trvání;
 - d. nepřijímat pro sebe ani pro jiného na úkor Společnosti žádný neoprávněný prospěch.

- 2.2. Člen správní rady vykonává funkci prostřednictvím Pověřeného zástupce. Člen správní rady odpovídá za to, že Pověřený zástupce bude při výkonu funkce dodržovat povinnosti podle této Smlouvy; tím není dotčeno ručení Člena správní rady podle § 46 Zákona o obchodních korporacích. Změnu Pověřeného zástupce Člen správní rady Společnosti bez zbytečného odkladu písemně oznámí.
- 2.3. Člen správní rady prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné předpoklady pro výkon funkce člena voleného orgánu akciové společnosti a že Pověřený zástupce splňuje veškeré zákonné předpoklady pro výkon funkce zástupce právnické osoby v souladu s § 46 Zákona o obchodních korporacích.
- 2.4. Společnost se zavazuje poskytovat Členu správní rady součinnost potřebnou k řádnému výkonu funkce, zejména mu poskytovat informace a podklady.

3. ZÁKAZ KONKURENCE

- 3.1. Na Člena správní rady a Pověřeného zástupce se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti. Při porušení zákazu konkurence má Společnost práva stanovená Zákonem o obchodních korporacích.

4. POVINNOST MLČENLIVOSTI

- 4.1. Člen správní rady je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu, ledaže povinnost sdělit takové informace vyplývá ze zákona nebo z rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 4.2. Po zániku funkce je Člen správní rady povinen bez zbytečného odkladu předat Společnosti veškeré dokumenty a jiné záznamy týkající se Společnosti, které získal v souvislosti s výkonem funkce.
- 4.3. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku funkce.

5. ODMĚNA

- 5.1. Za výkon funkce se Společnost zavazuje platit Členu správní rady měsíční odměnu ve výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) (dále jen „Odměna“). Je-li Člen správní rady plátcem daně z přidané hodnoty, bude k Odměně připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
- 5.2. Odměna je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Členem správní rady vždy po skončení kalendářního měsíce, za který Odměna náleží, a to ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne jejího doručení Společnosti, bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený ve faktuře.
- 5.3. Za kalendářní měsíc, ve kterém funkce vznikla nebo zanikla, náleží Členu správní rady poměrná část Odměny odpovídající době výkonu funkce v daném měsíci.
- 5.4. Odměnou jsou vyčerpány veškeré nároky Člena správní rady za výkon funkce. Společnost dále nahradí Členu správní rady účelně vynaložené a doložené výdaje spojené s výkonem funkce. Jiná plnění lze Členu správní rady poskytnout jen se souhlasem valné hromady Společnosti.

6. TRVÁNÍ A ÚČINNOST SMLOUVY

- 6.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena správní rady. Zánikem funkce Člena správní rady z jakéhokoli důvodu zaniká i tato Smlouva; tím nejsou dotčena ustanovení, která mají podle své povahy trvat i po zániku funkce.
- 6.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou Společnosti, nejdříve však dnem vzniku funkce Člena správní rady, v souladu s § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Člen správní rady odpovídá za újmu způsobenou Společnosti porušením svých povinností v rozsahu stanoveném právními předpisy.
- 7.2. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.
- 7.3. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
- 7.4. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami a schválenými valnou hromadou Společnosti.
- 7.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Společnost:

Člen správní rady:

Datum: _____ Místo: _____

Datum: _____ Místo: _____

Thein Private Equity SICAV a.s.

CZ Executive Partners s.r.o.

jméno: _____

jméno: _____

funkce: _____

funkce: _____