

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK) a § 2430 a
násl. zákona č. 89/2012 občanský zákoník (NOZ)

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s.,
sídlem Pohoří-Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy, IČ 46356606, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 2144,
jednající: Ing. Jan Byrtus, Ing. Jan Černý
(dále jen „společnost“)

a

pan/paní

nar.:

trvale bytem:

(dále jen „člen dozorčí rady“)

společně dále jako „smluvní strany“

uzavírají následující smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady:

Článek I. Základní ustanovení

1. Pan/paní byl zvolen valnou hromadou společnosti / zaměstnanci společnosti dne..... do funkce člena dozorčí rady. Funkci vykonává se svým souhlasem ode dne zvolení.
2. Člen dozorčí rady prohlašuje, že splňuje podmínky pro výkon funkce stanovené občanským zákoníkem a zavazuje se pro případ, že by tyto podmínky přestal splňovat nebo že by na jeho straně nastala překážka výkonu funkce nebo střet zájmů podle ust. § 54 zákona o obchodních korporacích, oznámit to neprodleně představenstvu společnosti.

Článek II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je úprava práv a povinností člena dozorčí rady a společnosti souvisejících s výkonem funkce člena dozorčí rady.

Článek III. Obsah a podmínky výkonu funkce

1. Funkce člena dozorčí rady zahrnuje výkon veškerých práv a povinností, které jsou s touto funkcí spojeny podle právních předpisů, stanov společnosti, vnitřních předpisů (interních norem) společnosti, usnesení valné hromady a dozorčí rady.
2. Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře a jednat v zájmu společnosti podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, stanov společnosti a v souladu s ostatními právními předpisy.

3. V souladu s právními předpisy a stanovami společnosti dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a rozhoduje o dalších záležitostech, které dozorčí radě náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.
4. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností.
5. Člen dozorčí rady bere na vědomí, že výkon funkce je závazkem osobní povahy a že není oprávněn nechat se při výkonu funkce zastoupit jinou osobou.
6. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti, které tvoří obchodní tajemství a to i po skončení výkonu funkce.
7. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence a pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení ZOK a stanov společnosti.
8. Společnost se zavazuje vytvořit členu dozorčí rady vhodné a přiměřené podmínky a poskytnout mu všechny informace a dokumenty, aby mohl svou funkci vykonávat se znalostí věci a s péčí řádného hospodáře v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a touto smlouvou.
9. Společnost nahradí členu dozorčí rady všechny nezbytné, účelně vynaložené a odůvodněné náklady a výdaje vynaložené v souvislosti s výkonem jeho funkce. Takové náklady a výdaje budou členu dozorčí rady uhrazeny do 15 dnů ode dne, kdy společnosti doručí doklad o takto vynaložených nákladech a výdajích.
10. Pokud společnost poskytne členu dozorčí rady věci a dokumenty nezbytné pro výkon jeho funkce, je jeho povinností počínat si ve vztahu k těmto věcem a dokumentům tak, aby na nich nevznikla škoda a ke dni skončení výkonu funkce členu dozorčí rady vrátit společnosti veškeré věci a dokumenty, které mu byly společností takto poskytnuty.
11. Hlavním místem výkonu funkce členu dozorčí rady je sídlo společnosti.
12. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Písemnou rezignaci doručí společnosti nebo valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto oznámení nebo dnem, kdy valná hromada na jeho místo zvolí jiného členu dozorčí rady, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Článek IV.

Odměna za výkon funkce, tantiéma

1. Za výkon funkce náleží členu dozorčí rady měsíční odměna ve výši 10.000 Kč. Odměna je vyplácena ve výplatních termínech stanovených pro výplatu mezd zaměstnancům společnosti na bankovní účet, který člen dozorčí rady sdělil společnosti. Jestliže výkon funkce započal nebo skončil v průběhu kalendářního měsíce, náleží členu dozorčí rady za takový kalendářní měsíc alikvotní část odměny.
2. Kromě odměny podle odst. 1 tohoto článku členu dozorčí rady náleží :
 - podíl na zisku (tantiéma) určený valnou hromadou k rozdělení podle výsledků předchozího účetního období v souladu s podmínkami stanovenými zákonem

a stanovami společnosti. Zálohy na podíl na zisku nelze členovi dozorčí rady vyplátit.

- příspěvek na komerční pojištění (pojištění odpovědnosti manažerů soukromých společností). Příspěvek je zdanitelným příjmem s odvody zdravotního a sociálního pojištění.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu dobrovolně, vážně, s plným porozuměním textu a prohlašují, že její obsah je svobodným projevem jejich vlastní vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a skončí v den zániku funkce člena dozorčí rady. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy končí platnost Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená smluvními stranami dne.....
3. Tato smlouva se řídí českým právem. Právní vztah mezi členem dozorčí rady a společností při zařizování záležitostí společnosti se řídí ustanoveními o příkazu podle občanského zákoníku, pokud ze zákona nebo z této smlouvy nevyplývá jiné určení práv a povinností. Všechna práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady vztahující se k výkonu funkce člena dozorčí rady, která nejsou upravena touto smlouvou, se řídí zejména zákonem a stanovami společnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi touto smlouvou a kogentními ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích mají přednost kogentní ustanovení zákona.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti schválením valnou hromadou společnosti.
5. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být vyhotoveny písemnou formou, podepsány oběma smluvními stranami a schváleny valnou hromadou společnosti.

V Pohoří-Chotouni dne

Za společnost:

Člen dozorčí rady:

.....
Ing. Jan Byrtus

.....
Ing. Jan Černý