

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

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,
jednatel: Ing. Jan Byrtus, Ing. Jan Černý
(dále jen „společnost“)

a

pan/paní
nar.:
trvale bytem:
(dále jen „člen představenstva“)

společně dále jako „smluvní strany“

uzavírají následující smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

Článek I. Základní ustanovení

1. Pan/paní byl zvolen valnou hromadou společnosti dne..... do funkce člena představenstva. Funkci vykonává se svým souhlasem ode dne zvolení.
2. Člen představenstva 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 představenstva a společnosti souvisejících s výkonem funkce člena představenstva.

Článek III. Obsah a podmínky výkonu funkce

1. Funkce člena představenstva 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, dozorčí rady a představenstva, nebo podle této smlouvy.
2. Člen představenstva 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. Člen představenstva bere na vědomí, že výkon funkce je závazkem osobní povahy a člen představenstva není oprávněn nechat se při výkonu funkce zastoupit jinou osobou.

To však nevylučuje, aby zmocnil v jednotlivém případě jiného člena představenstva, aby za něj v konkrétní věci určitým způsobem hlasoval.

4. Představenstvo jedná jménem společnosti, zabezpečuje obchodní vedení společnosti a rozhoduje o dalších záležitostech, které představenstvu náleží podle ZOK, NOZ a stanov společnosti.
5. Člen představenstva bere na vědomí, že odpovídá společnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností.
6. Člen představenstva 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 představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence a pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení ZOK a stanov společnosti.
8. Společnost se zavazuje vytvořit členu představenstva vhodné a přiměřené podmínky a poskytnout mu všechny informace a dokumenty, aby mohl svou funkci vykonávat se znalostí věci a s péčí řádného hospodáře.
9. Společnost nahradí členu představenstva všechny nezbytné, účelně vynaložené a odůvodněné náklady a výdaje vynaložené v souvislosti s výkonem jeho funkce. Takové náklady a výdaje budou členu představenstva uhrazeny do 15 dnů ode dne, kdy společnosti doručí doklad o takto vynaložených nákladech a výdajích.
10. Pokud společnost poskytne členu představenstva 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 do 30 dnů po skončení výkonu funkce členu představenstva vrátit společnosti veškeré věci a dokumenty, které mu byly společností takto poskytnuty.
11. Hlavní místem výkonu funkce členu představenstva je sídlo společnosti. Je-li to nutné pro výkon funkce, je člen představenstva povinen cestovat po České republice i do zahraničí.
12. Člen představenstva 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 člena představenstva, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Článek IV.

Odměna za výkon funkce, tantiéma

1. Za výkon funkce náleží členu představenstva měsíční odměna ve výši 10.000,- Kč. Odměna je vyplácena ve výplatních termínech stanovených pro výplatu mezd zaměstnancům společnosti na bankovní účet, který člen představenstva sdělil společnosti. Jestliže výkon funkce započal nebo skončil v průběhu kalendářního měsíce, náleží členu představenstva za takový kalendářní měsíc alikvotní část odměny.
2. Kromě odměny podle odst. 1 tohoto článku členu představenstva náleží :
 - podíl na zisku společnosti (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 představenstva vyplatit.

- 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 představenstva.
3. Tato smlouva se řídí českým právem. Právní vztah mezi členem představenstva 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 představenstva vztahující se k výkonu funkce člena představenstva, 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. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy končí platnost Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřená smluvními stranami dne.....
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 představenstva:

.....
Ing. Jan Byrtus

.....

.....
Ing. Jan Černý