

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená v souladu s § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích

mezi

Optimal-Energy.cz, a.s., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno

IČ: 292 35 642

jednající předsedou představenstva Ing. Jiřím Bělohlávkem, MBA, MSc. a místopředsedou představenstva Danem Konečným

(dále jako společnost)

a

Dan Konečný, nar. 31. srpna 1988

bytem Jasanová 2033/9, 678 01 Blansko

(dále jako místopředseda představenstva/člen představenstva)

Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi obchodní korporací a místopředsedou/členem představenstva jako členem statutárního orgánu.

I.

1. Člen představenstva byl do své funkce zvolen valnou hromadou konanou dne doplnit aktuálně a prohlašuje, že splňuje podmínky § 46 odst. 1 a 2 pro výkon funkce člena orgánu společnosti. Zavazuje se, že bude vykonávat pro společnost funkci člena představenstva v souladu se zákonem, rozhodnutím valné hromady a předpisy společnosti a společnost se zavazuje poskytnout mu za to odměnu.

II.

1. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže z této smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona plyne něco jiného. Ustanovení občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí.

III.

1. Člen představenstva se zavazuje jednat v zájmu společnosti a s péčí řádného hospodáře. Člen představenstva je povinen respektovat rozhodnutí valné hromady.

2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

IV.

1. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
2. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern (je tedy v pořádku vykonávat konatele v Optimal-Energy.sk, s.r.o. – minulé roky viz i bod 3 níže nebo působit v OPEN CZ a.s. či v jeho společnosti Free energy device, s.r.o., Energetická správa, s.r.o., Optimalizace energií, s.r.o., Wawitar, s.r.o., Dívka České republiky, s.r.o.).
3. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

V.

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Tímto ustanovením není dotčena povinnost člena představenstva jednat v zájmu společnosti. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členovi představenstva, který je ve střetu zájmů, výkon jeho funkce.
2. Hodlá-li člen představenstva uzavřít se společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi představenstva blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými.
3. Výše uvedené platí i pro případy, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob výše popsaných nebo se stát jejich spoludlužníkem. Uzavření smlouvy, které není v zájmu společnosti, může valná hromada nebo dozorčí rada zakázat.

VI.

1. Funkce člena představenstva vzniká zvolením valnou hromadou. Funkce člena představenstva zaniká smrtí člena představenstva, zánikem společnosti, odvoláním z funkce nebo odstoupením. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo představenstvo. V případě, že je člen představenstva odvolán valnou hromadou, zaniká jeho funkce dnem rozhodnutí valné hromady.

VII.

1. Členovi představenstva přísluší za výkon funkce odměna, která je určena následovně:

- 1) fixní složka odměny – minimální zaručená hrubá mzda dle platné legislativy; (pro rok 2020 je to 14600 Kč)
- 2) pohyblivá složka odměny až do výše minimální zaručené hrubé mzdy dle platné legislativy
- 3) stravenky dle benefitů nastavených pro ostatní zaměstnance
- 4) možnost příspěvků do životního pojištění a penzijního připojištění do maximální možné výše – k 2020 je to 50.000Kč ročně
- 5) možnost příspěvku na dovolenou do výše maximálně daňově uznatelného příspěvku (pro rok 2020 je to 20.000Kč)

2. Fixní složka je splatná vždy k 15 dni následujícího měsíce na účet člena představenstva.



3. O přiznání variabilních složek odměny, a jejich výši, rozhoduje představenstvo. Jiná odměna než sjednaná v této smlouvě nemůže být přiznána.

Členové představenstva mají k dispozici služební automobil pouze pro pracovní cesty. Musí ho mít co nejbližší svého bydliště, aby byli schopni co nejdříve se dostavit v urgentních případech na soudy, notáře, urgentní zasedání atp. Pokud jde o elektromobily, tak mají povinnost mít v místě parkování dobíjecí stanici, aby byl vůz připraven k provozu bez zbytečného prodlení, které jim tam může zbudovat společnost.

VIII.

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Účinnost nabývá dnem podpisu oběma stranami. Změny jsou možné pouze písemnou formou vzestupně číslovanými dodatky. V případě rozporu mezi textem této smlouvy a textem stanov mají aplikační přednost stanovy. Uzavřením této smlouvy pozbývají platnosti veškeré dříve uzavřené smlouvy o výkonu funkce.

V Brně dne 16. 12. 2019

	
Dan Konečný a Ing. Jiří Bělohávek, MBA, MSc.	Dan Konečný
Optimal-Energy.cz, a.s.	místopředseda představenstva

Smlouva o výkonu funkce byla schválena valnou hromadou společnosti konanou dne 22. června 2020.