

# 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

Milan Hloušek, nar. 14. 08. 1958

bytem Albrechtice 3, Rozsochy, 592 57

(dále jako člen představenstva)

*Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi obchodní korporací a 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.).
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.


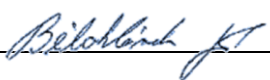

3. O přiznání variabilních složek odměny, a jejich výši, rozhoduje představenstvo. Jiná odměna než sjednaná v této smlouvě nemůže být přiznána.

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.		Milan Hloušek
Optimal-Energy.cz, a.s.		člen představenstva

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