

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:

Michelské pekárny a.s., se sídlem U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 16192583, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, v oddílu B, vložce 648 (dále pro účely této smlouvy jen: „**společnost**“)

a

Ing. Martin Gallik, nar. 7.6.1977, pobytem 014 01 Bytča, Záhradná 1470/8, Slovenská republika číslo bankovního účtu: (dále pro účely této smlouvy jen: „**Člen představenstva**“)

v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, nebo také „ZOK“) v platném znění, smlouvu tohoto znění:

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Dnem 2026 byl Člen představenstva zvolen do funkce člena představenstva společnosti (dále „**funkce**“).
- 1.2 Člen představenstva tímto prohlašuje, že mu nejsou známy žádné důvody, jež by mu bránily ve výkonu funkce uvedené v bodu 1.1.

2 Účel smlouvy

- 2.1 Člen představenstva a společnost uzavírají tuto smlouvu za účelem úpravy vzájemných vztahů při výkonu uvedené funkce, tj. zejména vymezení základních práv a povinností vůči společnosti, odpovědnosti vůči společnosti, způsobu odměňování za výkon funkce.

3 Základní povinnosti při výkonu funkce

- 3.1 Člen představenstva bude vykonávat práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, kterou schválí nejvyšší orgán společnosti.
- 3.2 Člen představenstva se zavazuje činit úkony jménem společnosti v souladu s právním řádem České republiky, stanovami společnosti (dále jen „**zakladatelský dokument**“) a pokyny valné hromady společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti.
- 3.3 Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře
- 3.4 Na činnost člena představenstva se vztahuje v souladu s ustanovením § 441 zákaz konkurence, přičemž další podmínky a výjimky mohou být určené stanovami společnosti, avšak pokud orgán oprávněný k volbě člena představenstva byl Členem představenstva na některou z okolností podle předchozího odstavce výslovně upozorněn nebo vznikla-li tato skutečnost později a Člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že Člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle předchozího odstavce do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn.

4 Činnosti při výkonu funkce

- 4.1 Člen představenstva společnosti:
 - a) jedná za společnost, a to v souladu se způsobem jednání jménem společnosti upraveným ve stanovách společnosti,
 - b) informuje představenstvo o záležitostech společnosti,
 - c) z pověření představenstva svolává valnou hromadu společnosti a organizačně zabezpečuje její průběh a závěry.

- 4.2 Člen představenstva společnosti se podílí v rámci představenstva na rozhodování o všech záležitostech, které nejsou zákonem, stanovami nebo touto smlouvou vyhrazeny valné hromadě nebo dozorčí radě. Představenstvo zejména:
- a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti,
 - b) náležitě a řádně zabezpečuje vedení účetnictví společnosti a předepsanou evidenci, zajišťuje administrativu, ekonomické, daňové, právní a jiné poradenství,
 - c) předkládá valné hromadě zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku,
 - d) v rámci činnosti představenstva vypracovává zprávu o vztazích dle ustanovení § 82 a násl. ZOK.
- 4.3 Člen představenstva se zavazuje bez zbytečného odkladu upozornit společnost na překážky zabraňující řádnému výkonu jeho funkce s jejich specifikací a přibližnou délkou trvání.

5 Odměna

- 5.1 Člen představenstva má nárok na měsíční odměnu ve výši 3000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) splatnou vždy do 13. dne následujícího kalendářního měsíce. Dále valná hromada může v souladu s ustanoveními této smlouvy, zakladatelského dokumentu společnosti a platnými právními předpisy schválit vyplacení odměn nad rámec pravidelných odměn náležejících mu dle této smlouvy, a to na základě předloženého návrhu obsahujícího také výši odměny ke schválení. Odměna náleží ode dne vzniku funkce.
- 5.2 V části odměny za výkon funkce se obchodní vztah mezi smluvními stranami neřídí ustanoveními o příkazu.
- 5.3 Pro případy vyslání na služební cestu mimo sídlo společnosti, sjednává se, že Člen představenstva má nárok na výplatu cestovních náhrad podle platných sazeb uvedených v zákoníku práce.

Materiální podmínky výkonu funkce a další plnění

- 5.4 Člen představenstva je oprávněn v souvislosti s výkonem funkce využívat kancelářské prostory společnosti, její kancelářské vybavení včetně telekomunikační techniky tak, aby mohl řádně provádět činnost uvedenou v této smlouvě a plnit veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy a ze zákona.

6 Odpovědnost

- 6.1 Člen představenstva odpovídá za výkon své funkce v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy pro výkon funkce.

7 Trvání smlouvy

- 7.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu výkonu funkce, tj. zejména do uplynutí funkčního období nebo do jeho odvolání z funkce příslušným orgánem společnosti.
- 7.2 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Skončení funkce se řídí zakladatelským dokumentem a platnými právními předpisy.
- 7.3 V případě rozporu ohledně stanovení délky funkčního období, určí se délka funkčního období dle zakladatelského dokumentu společnosti. Pokud dojde ke změně zakladatelského dokumentu po uzavření této smlouvy, posuzuje se funkční období dle zakladatelského dokumentu, a to od okamžiku účinnosti takové změny, není-li v rozhodnutí o jeho změně stanoveno jinak.
- 7.4 Při ukončení funkce z jakéhokoliv důvodu je Člen představenstva vždy povinen řádně a neprodleně odevzdat veškeré dokumenty, podklady materiály a nosiče dat vztahující se k jeho činnosti a není oprávněn si ponechat žádné kopie těchto materiálů. Dále je povinen protokolárně předat informace a funkci osobě určené společností nebo osobě nově jmenované do funkce.

8 Mlčenlivost

- 8.1 Člen představenstva se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce. Povinnost mlčenlivosti rovněž platí i pro období po ukončení funkce.

9 **Závěr**

- 9.1 Touto smlouvou nejsou dotčeny povinnosti člena orgánu obchodní společnosti stanovené zákonem a zakladatelským dokumentem společnosti.
- 9.2 Nerozhodl-li nejvyšší orgán společnosti jinak, je schválená smlouva účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku funkce, podle toho, který z těchto dnů nastal později.
- 9.3 Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
- 9.4 V případě, že Člen představenstva vykonává v rámci orgánu společnosti funkci předsedy nebo místopředsedy, zahrnuje tato smlouva včetně odměny i výkon funkce předsedy nebo místopředsedy a za výkon této funkce nenáleží mu žádná zvláštní odměna, ledaže orgán schvalující tuto smlouvu rozhodne jinak.
- 9.5 Člen představenstva a společnost se dohodli na tom, že jejich závazkový vztah vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů
- 9.6 Tato smlouva plně nahrazuje jakékoliv smlouvy o výkonu funkce, jejichž stranou je Člen představenstva a společnost uzavřené přede dnem uzavření této smlouvy.
- 9.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Dne

Člen představenstva:

.....
Ing. Martin Gallik

Za společnost:

Michelské pekárny a.s.

.....
Jméno:
Funkce:

.....
Jméno:
Funkce:

Valná hromada společnosti schválila tuto smlouvu dne