

# Smlouva o výkonu funkce

podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ("ZOK"),  
uzavřená mezi

## **UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost**

se sídlem: Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00  
zastoupená: Ing. Pavel Choc, člen představenstva  
IČ: 416 95 381  
DIČ: CZ41695381  
Banka: UniCredit Bank, Czech Republic, a.s.  
č.ú.: 2105978274/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 911, ode dne 13. září 1991

(dále též "Společnost")

a

## **Ing. Pavel Choc**

narozen 31.8.1958  
bytem Rilská 3182/4, 143 00, Praha 4  
Bankovní spojení: ████████████████████

(dále též "Člen PA")

(Společnost a Člen PA společně jako „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne v následujícím znění:

Člen PA bude dne 29. 8. 2016 zvolen valnou hromadou společnosti do funkce člena představenstva Společnosti s účinností od 1.9.2016. Vzhledem k potřebě úpravy vztahů mezi Společností a Členem PA uzavřeli Smluvní strany tuto smlouvu o výkonu funkce člena představenstva (dále jen "Smlouva").

### **1. Práva a povinnosti Člena PA**

- 1.1. Práva a povinnosti Člena PA vyplývají ze stanov Společnosti, z příslušných zákonných ustanovení a z této Smlouvy.
- 1.2. Člen PA prohlašuje, že disponuje potřebnými znalostmi a pečlivostí a je schopen vykonávat funkci člena představenstva Společnosti.
- 1.3. Člen PA je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.
- 1.4. Člen PA se zavazuje, že bude všechny činnosti spojené s výkonem funkce člena představenstva vykonávat loajálně, svědomitě a pečlivě, že své znalosti a zkušenosti dá k dispozici Společnosti a že při všech svých jednáních bude chránit zájmy Společnosti.

### **2. Osobní výkon funkce**

Funkce člena představenstva je ve smyslu § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, osobní povahy. Člen PA proto musí osobně vyřizovat všechny záležitosti související s funkcí člena představenstva.

### **3. Zákaz konkurence**

Člen PA se zavazuje, že bude dodržovat zákaz konkurence stanovený § 432 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Člen PA se zavazuje, že nebude přímo ani nepřímo vykonávat podnikatelskou činnost v oboru, ve kterém ji vykonává Společnost, ani jinak Společnosti konkurovat. S výjimkou případných mandátů v osobách tvořících se Společností koncern ve smyslu § 79

zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, (dále jen „Propojené osoby“) se Člen PA nebude jakkoliv účastnit ani na podnikání jiné osoby, která Společnosti nebo osobám tvořícím se Společností koncern konkuruje, a to zejména jako společník, akcionář, člen statutárního orgánu, ředitel nebo jako zmocněnec či prokurista takovéto osoby. Člen PA se zavazuje, že nebude ani jinak jednat ve prospěch konkurentů Společnosti nebo Propojených osob.

#### **4. Povinnost mlčenlivosti**

Člen PA je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám (včetně rodinných příslušníků a spolupracovníků) o veškerých informacích, které mu byly svěřeny nebo které se jinak dozvěděl a na jejichž utajení by Společnost nebo její zákazníci nebo obchodní partneři mohli mít zájem. Jedná se zejména o informace týkající se klientů, zákazníků a obchodních partnerů, zaměstnanců, pracovních postupů a know-how, průmyslových a autorských práv, majetkových, vlastnických, finančních a pracovních vztahů ve Společnosti, účetnictví, nákladů, výnosů, zisku, jednotlivých obchodních případů, akcionářů, rozvojových záměrů, podnikatelských plánů a ostatních ekonomických záležitostí Společnosti, jakož i o způsobu zabezpečení ostrahy majetku Společnosti, obchodních, provozních, technických, technologických, organizačních a jiných skutečnostech a poznatcích týkajících se Společnosti, Propojených osob, jakož i o zákaznících nebo obchodních partnerech Společnosti. Veškeré informace Člen PA nesmí sám ani prostřednictvím třetích osob využívat.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými jinak než porušením této smlouvy resp. povinností z ní vyplývajících. V případě pochybností, zda se jedná o informaci, na kterou se vztahuje povinnost mlčenlivosti, je Člen PA povinen dotázat se valné hromady Společnosti. Tyto povinnosti Člena PA trvají časově neomezeně i po skončení výkonu funkce Člena PA.

#### **5. Porušení povinností člena představenstva**

Poruší-li Člen PA povinnosti stanovené v čl. 3 nebo 4, je povinen nahradit vzniklé škody a zdržet se budoucího jednání, které by bylo v rozporu s těmito ustanoveními.

#### **6. Podklady, dokumenty a předměty Společnosti**

Veškeré podklady, dokumenty a předměty, které byly Členovi PA předány nebo které se jinak dostanou do jeho rukou, zůstávají ve vlastnictví Společnosti. Na výzvu Společnosti nebo valné hromady Společnosti je Člen PA povinen bezodkladně předat Společnosti veškeré podklady, dokumenty a předměty Společnosti, které mu byly svěřeny nebo se jinak dostaly do jeho moci.  
Odměna Člena PA

#### **7. Odměna Člena PA**

- 7.1. Členovi PA náleží za výkon funkce pevná měsíční odměna (dále jen „Měsíční odměna“) a další níže uvedená plnění.
- 7.2. Měsíční odměna činí 10.000,- Kč (slovy: desettisícikorunčeských) hrubého.
- 7.3. Společnost bude Měsíční odměnu Členovi PA vyplácet po provedení zákonných odvodů a srážek podle příslušných právních předpisů vždy nejpozději do 15. (patnáctého) dne měsíce následujícího po měsíci, kdy Členovi PA na ni vznikl nárok. Měsíční odměna je splatná bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený pro tento účel v záhlaví této smlouvy.
- 7.4. Členovi PA dle dosažených hospodářských výsledků Společnosti může náležet Roční odměna, o jejíž výši rozhodne valná hromada Společnosti.

## **8. Další plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti**

- 8.1.** Člen PA má nárok na příspěvek na stravenky, a to maximálně ve výši, kterou lze uplatnit jako daňově uznatelný náklad Společnosti dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů max však do výše 200,-Kč / den.
- 8.2.** Člen PA má nárok na používání služebního automobilu v pořizovací ceně do 2 500 000,- Kč bez DPH i k soukromým účelům. Automobil je obměňován po uplynutí ekonomické životnosti vozu. Automobily, které jsou ve vlastnictví společnosti je člen představenstva oprávněn používat rovněž bez dalšího.
- 8.3.** Člen PA má nárok na užívání parkovacího místa v budově, ve které je umístěno sídlo Společnosti. Parkovací místo bude Společností zajištěno a bezplatně poskytnuto členovi PA. Člen PA je oprávněn parkovací místo využívat i pro soukromé účely.
- 8.4.** Člen PA má nárok na používání 2 ks služebního notebooku v pořizovací ceně každý do 50 000,- Kč bez DPH i k soukromým účelům.
- 8.5.** Člen PA má nárok na používání 3 ks služebního tabletu (iPad mini, iPad Pro) v pořizovací ceně každý do 40 000,- Kč bez DPH i k soukromým účelům včetně zajištění a úhrady plateb datového připojení.
- 8.6.** Člen PA má nárok na používání služebního mobilního telefonu v pořizovací ceně do 40 000,- Kč bez DPH, a to i k soukromým účelům. Společnost hradí Členovi PA veškeré platby spojené s telefonem a jeho používáním včetně poplatků za mobilní internet, roaming apod.
- 8.7.** Člen PA má za účelem výkonu funkce nárok na používání kanceláří Společnosti, veškerého jejich vybavení a příslušenství včetně kancelářských potřeb.

## **9. Pojištění**

- 9.1.** Člen PA má nárok na to, aby za něj Společnost hradila a zajistila uzavření komerčního pojištění pro případ úrazu při výkonu činnosti a pojištění pro případ odpovědnosti za škodu nebo újmu vůči Společnosti.
- 9.2.** Společnost je povinna zajistit, aby Člen PA byl po celou dobu trvání své funkce a minimálně 3 roky po skončení výkonu funkce pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce či v souvislosti s ní a mít platně uzavřené D&O pojištění. Na vyzvu Člena PA mu Společnost bezodkladně předloží kopii příslušné pojistné smlouvy.

## **10. Odstupné**

- 10.1.** V případě, kdy funkce Člena PA ve Společnosti zanikne odvoláním Člena PA nebo uplynutím funkčního období a nebude obnovena, náleží Členovi jednorázové odstupné ve výši stanovené jako dvacetinásobek Měsíční odměny této Smlouvy, a to hrubého. Odstupné podle předchozí věty nenáleží, jestliže důvodem pro odvolání z funkce bylo úmyslné doložené závažné porušení povinností spojených s funkcí Člena PA, které Společnosti způsobilo závažnou újmu a po Společnosti nelze s ohledem na takové porušení povinností požadovat, aby strpěla setrvání Člena PA ve funkci. Odstupně rovněž nenáleží v případě odstoupení z výkonu funkce ze strany Člena PA.
- 10.2.** Odstupné bude Členovi PA uhrazeno po provedení zákonných srážek a odvodů ve lhůtě jednoho měsíce po zániku funkce převodem na výše uvedený účet.

### **11. Klauzule o dalších plnění**

Členovi PA nenáleží žádná další plnění neuvedená v této Smlouvě. Valná hromada může Členovi PA mimořádně schválit další odměnu či plnění. Takové další plnění je však vždy nenárokové.

### **12. Nutné výdaje**

Nutné výdaje v hotovosti, které Člen PA vynaloží na provozní účely, mu Společnost nahradí po předložení dokladů, které odpovídají příslušným daňovým předpisům. Vyúčtování bude provádět Člen PA čtvrtletně spolu s předložením dokladů.

### **13. Služební cesty**

- 13.1. Člen PA souhlasí s vysíláním na služební cesty, jak vnitrostátní, tak zahraniční, které budou vyžadovat potřeby Společnosti.
- 13.2. Člen PA má nárok na cestovní náhrady v rozsahu, který odpovídá minimálnímu rozsahu cestovních náhrad, které náleží zaměstnancům neuvedeným v § 109 odst. 3 zák. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v příslušném kalendářním roce. Pro účely cestovních náhrad se za místo výkonu práce a pravidelné pracoviště Člena PA považuje Praha.
- 13.3. Společnost cestovní náhrady proplatí do 20. (dvacátého) dne měsíce následujícího měsíce, kdy dojde k vyúčtování cestovních náhrad Členem PA.

### **14. Ukončení výkonu funkce**

- 14.1. K ukončení výkonu funkce dochází v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.
- 14.2. **V případech ukončení funkce člena představenstva je Člen PA povinen učinit takové kroky a opatření, jejichž neučinění by mohlo být společností na újmu.**
- 14.3. Pokud společnost poskytla členu představenstva osobní automobil je člen představenstva povinen tento vrátit společnosti a to 2 měsíců od konce měsíce, v němž skončil výkon funkce.

### **15. Zánik smlouvy**

Tato Smlouva končí dnem zániku funkce Člena PA.

### **16. Soudní příslušnost**

V případě, že zákon připouští prorogaci, je k řešení veškerých sporů z této Smlouvy a v souvislosti s ní je příslušný výhradně obecný soud Společnosti.

### **17. Změny a doplňky**

Změny a doplňky této Smlouvy lze provést jen písemně a se souhlasem valné hromady (jediného akcionáře) Společnosti. Za písemnou formu není považována forma e-mailu nebo jakákoliv jiná forma elektronické komunikace. Písemnou formu vyžaduje i dohoda o změně formy.

### **18. Salvátorská klauzule**

Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, platnost ostatních ustanovení Smlouvy tím zůstává nedotčena. Smluvní strany se zavazují, že neplatné ustanovení nahradí platným ustanovením, které se z právního hlediska co nejvíce přiblíží hospodářskému účelu sledovanému neplatným ustanovením. Totéž platí přiměřeně pro mezery ve Smlouvě.

### **19. Vyhotovení**

Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý je považován za originál, a všechny společně jsou považovány za tutéž listinu.

Společnost obdrží dva výtisky, člen PA obdrží jeden výtisk.

## **20. Účinnost a platnost**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
Veškeré odměny, nároky a jiná plnění dle této smlouvy náleží členu představenstva od 1. 9. 2016.

## **21. Závěrečná ustanovení**

**21.1.** Právní režim této smlouvy se řídí zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí přiměřeně ustanovení nového občanského zákoníku o příkazní smlouvě.

**21.2.** Strany uzavírají tuto smlouvu v dobré víře, dobrovolně, vážně a s plným porozuměním textu což stvrzují svými podpisy.

## **22. Účinnost**

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou Společnosti.

Datum: 1. 9. 2016

Datum: 1. 9. 2016

---

UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

---

Ing.Pavel Choc

