

## **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE**

uzavřená mezi

**Centrum Háje, a.s.**

a

**Ing. Petrem Pavelkou**

---

 2023

Tuto smlouvu („**Smlouva**“) uzavřely podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („**Zákon o obchodních korporacích**“) strany:

- (1) **Centrum Háje, a.s.**, IČO: 283 69 955, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 14155 („**Společnost**“);  
a
- (2) **Ing. Petr Pavelka**, dat. nar. 1. března 1963, trvale bytem Na sádce 1747/5, Chodov, 149 00 Praha 4 („**Člen představenstva**“);

(Společnost a Člen představenstva budou v této Smlouvě označovány jednotlivě jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“).

#### **VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Valná hromada Společnosti („**Valná hromada**“) znovu zvolila dne 23. března 2022 Člena představenstva do funkce člena představenstva Společnosti a Člen představenstva od té doby tuto funkci vykonává;
- (B) Strany mají zájem blíže upravit podmínky výkonu funkce člena představenstva Společnosti; a
- (C) Tato Smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne      2023.

#### **SE STRANY DOHODLY TAKTO:**

##### **1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1 Tato Smlouva upravuje vztahy mezi Společností a Členem představenstva vznikající při výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je povinnost Člena představenstva zařizovat pro Společnost a na její účet záležitosti svěřené právním řádem České republiky a stanovami Společnosti („**Stanovy**“) do působnosti představenstva Společnosti („**Představenstvo**“) a povinnost Společnosti Členu představenstva za to hradit odměnu, jak je sjednána v článku 3 této Smlouvy.
- 1.3 Místo plnění povinností Člena představenstva podle této Smlouvy bude převážně v místě sídla Společnosti a s předchozím výslovným souhlasem Člena představenstva uděleným pro každý případ zvlášť také jinde na území České republiky, kde to budou vyžadovat obchodní zájmy Společnosti.

##### **2. POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

- 2.1 Při výkonu své funkce je Člen představenstva povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře zahrnuje zejména povinnost:
  - 2.1.1 jednat odpovědně a svědomitě tak, aby nevznikla škoda na majetku Společnosti a aby byl tento majetek zhodnocován a rozmnožován;
  - 2.1.2 jednat pečlivě a s takovými potřebnými znalostmi, aby jednal vždy informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti;
  - 2.1.3 dbát nejlepších potřeb a zájmů Společnosti;

- 2.1.4 využívat veškeré své profesní a osobnostní předpoklady a schopnosti, jakož i dosažené odborné znalosti; a
  - 2.1.5 chránit zájmy Společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity.
- 2.2 Členu představenstva náleží obchodní vedení Společnosti a je povinen obstarávat záležitosti Společnosti tak, aby byly chráněny zájmy Společnosti, zejména:
- 2.2.1 řádně vykonávat svou funkci a všechny své povinnosti vyplývající z funkce člena Představenstva v souladu se Stanovami, touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy;
  - 2.2.2 řádně spolupracovat s ostatními členy Představenstva a naplňovat rozhodnutí přijatá Představenstvem;
  - 2.2.3 řídit se vnitřními předpisy Společnosti;
  - 2.2.4 jednat za Společnost v obchodních vztazích s obchodními partnery, jakož i ve vztazích se soudy a správními úřady, vždy způsobem uvedeným ve Stanovách a respektovat případná omezení jeho oprávnění přijatá Valnou hromadou, dozorčí radou či interním předpisem Společnosti;
  - 2.2.5 při zastupování Společnosti vystupovat způsobem, který nepoškozuje Společnost a její podnikání a způsobem, který odpovídá jeho funkci;
  - 2.2.6 zajistit, aby Společnost splňovala požadavky na ni kladené právním řádem České republiky a Stanovami;
  - 2.2.7 zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a předkládat Valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, a v souladu se Stanovami také návrh na rozdělení zisku či jiných zdrojů, nebo úhradu ztráty;
  - 2.2.8 zajistit vyhotovení zprávy o vztazích, výroční zprávy a jiných zpráv, které vyžadují právní předpisy nebo Valná hromada;
  - 2.2.9 svolávat a účastnit se jednání Valné hromady, pokud je její svolání nutné k řádnému chodu Společnosti nebo z důvodu, že takové svolání vyžadují právní předpisy či Stanovy;
- 2.3 Člen představenstva může požádat Valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
- 2.4 Poruší-li Člen představenstva povinnost péče řádného hospodáře, vydá Společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho Člen představenstva Společnosti v penězích. Vznikne-li porušením péče řádného hospodáře Společnosti újma, je povinen ji nahradit.
- 2.5 Člen představenstva se zavazuje, že bude své činnosti pro Společnost přikládat zásadní význam a bude ji pokládat za činnost prvořadou, čemuž přizpůsobí své pracovní nasazení.
- 2.6 Představenstvo může svým rozhodnutím ve smyslu § 156 odst. 2 občanského zákoníku vymežit působnost Člena představenstva. V takovém případě nese Člen

představenstva při výkonu své funkce odpovědnost zejména za oblasti a kompetence vymezené v takovém aktuálním rozhodnutí Představenstva.

### **3. ODMĚŇOVÁNÍ A VÝDAJE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

- 3.1 Společnost je povinna platit Členu představenstva odměnu ve výši 6.899 Kč (slovy: šest tisíc osm set devadesát devět korun českých) měsíčně za výkon funkce člena Představenstva, tj. za plnění jeho povinností podle této Smlouvy („**Odměna**“). Odměna, jakož i další plnění dále uvedené v této Smlouvě, jsou vždy uvedeny jako hrubé a podléhají odvodům (daňovým, pojistným a jiným) a srážkám v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.2 Splatnost Odměny je do patnáctého (15.) dne následujícího měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet Člena představenstva č. 0503343013/0800 vedený u České spořitelny, a.s., nebo na jiný účet, který Člen představenstva Společnosti písemně oznámí nejméně 10 dnů přede dnem, kdy je příslušná část Odměny splatná.
- 3.3 Vedle Odměny se Společnost zavazuje uhradit Členu představenstva též mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši 103.485 Kč (slovy: sto tři tisíc čtyři sta osmdesát pět korun českých) za dosavadní výkon funkce člena Představenstva v období od jeho zvolení do funkce do současnosti. Mimořádná jednorázová odměna podle předchozí věty bude Členu představenstva vyplacena spolu s první měsíční Odměnou vyplacenou podle této Smlouvy. Ustanovení článku 3.1 věty druhé se použije obdobně.
- 3.4 Společnost zajistí Členu představenstva po dobu platnosti této Smlouvy materiální i personální podmínky pro výkon funkce člena Představenstva a pro plnění povinností podle této Smlouvy v rozsahu a na úrovni srovnatelné s podmínkami pro výkon obdobné funkce ve srovnatelných společnostech, včetně poskytnutí cestovních náhrad v rozsahu podle pracovněprávních předpisů.

### **4. POVINNOST MLČENLIVOSTI**

- 4.1 Znění této Smlouvy, stejně jako všechny informace, okolnosti nebo údaje, se kterými se Člen představenstva seznámí v souvislosti s uzavíráním a plněním této Smlouvy, jsou důvěrné („**Důvěrné informace**“). Člen představenstva Důvěrné informace uchová v tajnosti a bez předchozího písemného souhlasu dozorčí rady je nesmí sdělit žádné třetí osobě, ani je použít k jinému účelu, než k plnění této Smlouvy nebo k účelům předvídaným touto Smlouvou. Za Důvěrné informace se považují rovněž informace o záležitostech týkajících se akcionářů, o financích nebo organizaci Společnosti a o jejich zákaznících, dodavatelích a dalších obchodních partnerech Společnosti, s nimiž se seznámil při výkonu funkce. Zákaz sdělení Důvěrných informací se nevztahuje na sdělení:
  - 4.1.1 v rozsahu dobrého a řádného vedení obchodních záležitostí Společnosti;
  - 4.1.2 právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni povinností mlčenlivosti přinejmenším v rozsahu tohoto čl. 4;
  - 4.1.3 ostatním společnostem tvořícím se Společností koncern a členům jejich orgánů a zaměstnanců;
  - 4.1.4 v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní;

- 4.1.5 vyžadované právním řádem České republiky, vztahující se na příslušnou Stranu;
- 4.1.6 Důvěrných informací, které vešly ve veřejnou známost jinak, než v důsledku porušení této Smlouvy.
- 4.2 Vyjma případů uvedených v článku 4.1 této Smlouvy se Člen představenstva zavazuje nesděliti, ať už přímo nebo nepřímo, žádné Důvěrné informace po dobu 5 let po ukončení této Smlouvy. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na trvání této povinnosti ani na vznik práva na náhradu újmy.
- 5. POVINNOST NAHRADIT ÚJMU**
- 5.1 Člen představenstva je povinen za podmínek a v rozsahu právního řádu České republiky nahradit Společnosti újmu způsobenou výkonem funkce člena představenstva, zejména následkem porušení svých povinností sjednaných v této Smlouvě nebo vyplývajících ze zákona.
- 5.2 Nedohodnou-li se Strany jinak, nahrazuje se újma v penězích.
- 6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**
- 6.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
- 6.2 Tuto Smlouvu lze měnit výhradně formou písemných dodatků podepsaných oběma Stranami. Změny této Smlouvy podléhají schválení Valnou hromadou.
- 6.3 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran týkající se jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání v souvislosti se záležitostmi uvedenými v této Smlouvě a výkonem funkce člena Představenstva.
- 6.4 Člen představenstva prohlašuje, že je seznámen s aktuálním zněním Stanov účinným ke dni uzavření této Smlouvy.
- 6.5 Žádná ze Stran není oprávněna postoupit celou tuto Smlouvu nebo její část bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
- 6.6 Obsah práv a povinností Stran z této Smlouvy se vykládá v prvé řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání této Smlouvy. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání se použijí ostatní pravidla pro určení obsahu práv a povinností Stran.
- 6.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá Strana obdrží po jednom (1) stejnopise.

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE NA KONCI SMLOUVY

V Praze dne [ ] 2023

**Centrum Háje, a.s.**

---

**Ing. Petr Pavelka**  
člen představenstva

V Praze dne [ ] 2023

**Centrum Háje, a.s.**

---

**Mgr. Petr Zapletal**  
člen představenstva

V Praze dne [ ] 2023

---

**Mgr. Petr Zapletal**