

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

uzavřená mezi

Centrum Háje, a.s.

a

Mgr. Petrem Zapletalem

 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) **Mgr. Petr Zapletal**, dat. nar. 21. července 1974, trvale bytem Počernická 3225/2a, Strašnice, 100 00 Praha 10 („**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**“) zvolila dne 14. září 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 67.000 Kč (slovy: šedesát sedm tisíc 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. 51-916060257/0100 vedený u Komerční banky, 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 134.000 Kč (slovy: sto třicet čtyři tisíc 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 této Smlouvy 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 jejích 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