

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a.s.
se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603,
svolává
v souladu s článkem 14 stanov společnosti

řádnu valnou hromadu společnosti,

která se bude konat

**dne 23. června 2020 od 10.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod**

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na úhradu ztráty za rok 2019. Informace ke Zprávě o vztazích
5. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a o přezkoumání Zprávy o vztazích
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2019
7. Volba členů dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
9. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na valné hromadě se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 16. červen 2020. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na valné hromadě.

Účetní závěrka společnosti za rok 2019 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 23. 5. 2020 do 23. 7. 2020, dále je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu předsedy představenstva po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 8.00 do 14.00 hodin. Stejným způsobem bude uveřejněna a bude k nahlédnutí akcionářům zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na úhradu ztráty za rok 2019, informace představenstva ke Zprávě o vztazích, jakož i samotná Zpráva o vztazích.

V den konání valné hromady budou všechny uvedené dokumenty a výroční zpráva za rok 2019 k dispozici akcionářům v informačním středisku valné hromady.

V případě, že z důvodu zhoršení epidemiologické situace při šíření koronaviru, resp. na základě souvisejících mimořádných opatření státních orgánů ČR, nebude možné uspořádat valnou hromadu způsobem a v čase, jak je v této pozvánce uvedeno, bude konání valné hromady odloženo oznámením představenstva uveřejněným na internetových stránkách společnosti www.atas.cz, a to nejpozději 24 hodin před plánovaným zahájením valné hromady. Představenstvo společnosti proto vyzývá všechny akcionáře, aby v zájmu své informovanosti sledovali internetové stránky společnosti.

K jednotlivým bodům programu valné hromady představenstvo podává tyto návrhy a zdůvodnění:

K bodu 6. programu:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích a Zákona o účetnictví představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, již byla vykázána ztráta ve výši **7 572 184,87 Kč**. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na úhradu vykázané ztráty.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, ověřenou auditorskou firmou AV-AUDITING, spol. s r.o. dne 30. 04. 2020, na základě které společnost vykázala ztrátu dle českých účetních předpisů ve výši **7 572 184,87 Kč**.
2. uhrazení ztráty vykázané za rok 2019 následovně:
 - a) část ztráty ve výši 1 188 758,37 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku,
 - b) část ztráty ve výši 4 161 000,- Kč bude uhrazena z rezervního fondu,
 - c) zbývající část ztráty ve výši 2 222 426,50 Kč bude uhrazena z investičního fondu.“

K bodu 7. programu:

S ohledem na nadcházející ukončení mandátů členů dozorčí rady ing. Ludmily Kuldové a pana Thomase Siegfrieda Wagnera, v důsledku uplynutí jejich funkčního období dnem 29. června 2020, je třeba zvolit dva členy dozorčí rady na nové pětileté funkční období. Představenstvu byl písemně předložen návrh největšího akcionáře společnosti na opětovnou volbu obou jmenovaných, tedy volbu ing. Ludmily Kuldové i pana Thomase Siegfrieda

Wagnera, za členy dozorčí rady. Představenstvo tento návrh na volbu předkládá valné hromadě.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí členy dozorčí rady na další pětileté funkční období, a to s účinností ode dne 30. června 2020:

- paní ing. Ludmilu Kuldovou, nar. 1. ledna 1956, bytem Wenzigova 1308/21, 120 00 Praha 2 – Vinohrady,
- pana Thomase Siegfrieda Wagnera, nar. 4. září 1959, bytem Unterlimpurger Str. 38/1, 74523 Schwäbisch Hall, Spolková republika Německo.“

K bodu 8. programu:

V souladu s požadavky Zákona o obchodních korporacích je třeba, aby valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným funkcionářům dozorčí rady společnosti. Vzhledem k tomu, že dosud není stanoveno, zda jednotlivé osoby, které budou za členy dozorčí rady zvoleny, budou zastávat funkci předsedy, místopředsedy či člena dozorčí rady, představenstvo předkládá ke schválení smlouvy o výkonu funkce pro všechny uvedené varianty funkcionářů dozorčí rady. S nově zvolenými osobami bude následně uzavřena ta smlouva o výkonu funkce, která bude odpovídat jejich konkrétnímu funkčnímu zařazení v dozorčí radě.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce ve znění předložených návrhů, a to:

1. smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady,
2. smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady,
3. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.“

Předmětem schvalování budou uvedené smlouvy ve znění, jež jsou připojena v přílohách pozvánky na internetových stránkách společnosti www.atas.cz.

Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

SMLOUVA

O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY dle ust. § 59 a násl. Zákona o obchodních korporacích

ATAS elektromotory Náchod a.s.,
se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČ 45534543
jednající předsedou představenstva Ing. Otto Daňkem a členkou představenstva
Ing. Ivanou Čimerovou
(dále jen „společnost“)
na straně jedné

a

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
nar. XX.XX.XXX
jako předseda dozorčí rady společnosti
(dále jen „předseda DR“)
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 59 a násl. Zákona o obchodních korporacích tuto smlouvu o výkonu funkce:

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a předsedou DR. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích – zákon č. 90/2012 Sb. a Občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb., dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

Článek II.

Povinnosti předsedy DR

1. Předseda DR se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti předsedy DR s péčí řádného hospodáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady.
2. Předseda DR bere na vědomí povinnosti a omezení, která pro výkon jeho funkce stanoví Zákon o obchodních korporacích a Občanský zákoník, dále prohlašuje, že je s těmito povinnostmi seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce předsedy DR nejsou naplněny.
3. Předseda DR se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
 - a) plnit veškeré úkoly, které mu přísluší jako předsedovi DR, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti,

- b) plnit úkoly uložené valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
- c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání dozorčí rady a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost dozorčí rady,
- d) účastnit se po dohodě jednání představenstva společnosti,
- e) připravovat se na jednání dozorčí rady, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání dozorčí rady a pro výkon funkce předsedy DR,
- f) v případě ukončení výkonu funkce předsedy DR zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.

4. Předseda DR se dále zavazuje:

- a) nezneužít ve prospěch svůj ani jiných osob informací, které získal při výkonu funkce předsedy DR společnosti o jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce,
- b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
- c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,
- d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu, za níž odpovídá podle ustanovení Zákona o obchodních korporacích upravujících odpovědnost předsedy DR za škodu způsobenou při výkonu této funkce.

Článek III.

Práva předsedy DR

1. Předseda DR má zejména tato práva:

- a) předkládat dozorčí radě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce předsedy DR,
- b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí dozorčí radě, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

2. Předseda DR má dále právo:

- a) na výplatu pravidelné měsíční odměny za výkon funkce stanovené touto smlouvou,
- b) na tantiémy a případná další peněžní plnění podle rozhodnutí valné hromady společnosti,
- c) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a s plněním úkolů uložených dozorčí radou, ve výši podle platných právních předpisů.

Článek IV.

Závazky společnosti

- 1. Společnost poskytne předsedovi DR přiměřené prostory potřebné pro výkon jeho funkce předsedy DR, a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
- 2. Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce předsedy DR a objednané jménem společnosti.

3. Společnost bude předsedovi DR vyplácet pravidelnou měsíční odměnu za výkon této funkce ve výši 20 000,- Kč měsíčně. Tato pevná měsíční částka bude po sražení daní a dalších zákonných odvodů podle obecně závazných právních předpisů poukazována na jeden bankovní účet předsedy DR, který si určí.
4. Společnost odpovídá předsedovi DR za způsobenou škodu, zejména za škodu na zdraví, kterou by tento utrpěl při výkonu funkce nebo v souvislosti s ní.

Článek V.

Zákaz konkurence

Pro předsedu DR platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 451 Zákona o obchodních korporacích.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce předsedy DR a musí být schválena valnou hromadou společnosti.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem xx.xx.2020 a ruší a nahrazuje v plném rozsahu původní smlouvu o výkonu funkce předsedy DR, která byla dosud mezi smluvními stranami v platnosti.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Náchodě dne xx.xx.2020

Za ATAS elektromotory Náchod a.s.:

.....
Ing. Otto Daněk
předseda představenstva

.....
Ing. Ivana Čimerová
členka představenstva

.....

SMLOUVA

O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY dle ust. § 59 a násl. Zákona o obchodních korporacích

ATAS elektromotory Náchod a.s.,

se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČ 45534543

jednající předsedou představenstva Ing. Otto Daňkem a členkou představenstva

Ing. Ivanou Čimerovou

(dále jen „společnost“)

na straně jedné

a

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

nar. XX.XX.XXX

jako místopředseda dozorčí rady společnosti

(dále jen „místopředseda DR“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 59 a násl. Zákona o obchodních korporacích tuto smlouvu o výkonu funkce:

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a místopředsedou DR. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích – zákon č. 90/2012 Sb. a Občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb., dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

Článek II.

Povinnosti místopředsedy DR

1. Místopředseda DR se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti místopředsedy DR s péčí řádného hospodáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady.
2. Místopředseda DR bere na vědomí povinnosti a omezení, která pro výkon jeho funkce stanoví Zákon o obchodních korporacích a Občanský zákoník, dále prohlašuje, že je s těmito povinnostmi seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce místopředsedy DR nejsou naplněny.
3. Místopředseda DR se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
 - a) plnit veškeré úkoly, které mu přísluší jako místopředsedovi DR, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti,

- b) plnit úkoly uložené valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
- c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání dozorčí rady a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost dozorčí rady,
- d) účastnit se po dohodě jednání představenstva společnosti,
- e) připravovat se na jednání dozorčí rady, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání dozorčí rady a pro výkon funkce místopředsedy DR,
- f) v případě ukončení výkonu funkce místopředsedy DR zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.

4. Místopředseda DR se dále zavazuje:

- a) nezneužít ve prospěch svůj ani jiných osob informací, které získal při výkonu funkce místopředsedy DR společnosti o jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce,
- b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
- c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,
- d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu, za níž odpovídá podle ustanovení Zákona o obchodních korporacích upravujících odpovědnost místopředsedy DR za škodu způsobenou při výkonu této funkce.

Článek III.

Práva místopředsedy DR

1. Místopředseda DR má zejména tato práva:

- a) předkládat dozorčí radě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce místopředsedy DR,
- b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí dozorčí radě, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

2. Místopředseda DR má dále právo:

- a) na výplatu pravidelné měsíční odměny za výkon funkce stanovené touto smlouvou,
- b) na tantiémy a případná další peněžní plnění podle rozhodnutí valné hromady společnosti,
- c) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a s plněním úkolů uložených dozorčí radou, ve výši podle platných právních předpisů.

Článek IV.

Závazky společnosti

- 1. Společnost poskytne místopředsedovi DR přiměřené prostory potřebné pro výkon jeho funkce místopředsedy DR, a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
- 2. Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce místopředsedy DR a objednané jménem společnosti.

3. Společnost bude místopředsedovi DR vyplácet pravidelnou měsíční odměnu za výkon této funkce ve výši 15 000,- Kč měsíčně. Tato pevná měsíční částka bude po sražení daní a dalších zákonných odvodů podle obecně závazných právních předpisů poukazována na jeden bankovní účet místopředsedy DR, který si určí.
4. Společnost odpovídá místopředsedovi DR za způsobenou škodu, zejména za škodu na zdraví, kterou by tento utrpěl při výkonu funkce nebo v souvislosti s ní.

Článek V.

Zákaz konkurence

Pro místopředsedu DR platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 451 Zákona o obchodních korporacích.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce místopředsedy DR a musí být schválena valnou hromadou společnosti.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem xx.xx.2020 a ruší a nahrazuje v plném rozsahu původní smlouvu o výkonu funkce místopředsedy DR, která byla dosud mezi smluvními stranami v platnosti.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Náchodě dne xx.xx.2020

Za ATAS elektromotory Náchod a.s.:

.....
Ing. Otto Daněk
předseda představenstva

.....
Ing. Ivana Čimerová
členka představenstva

.....

SMLOUVA

O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

dle ust. § 59 a násl. Zákona o obchodních korporacích

ATAS elektromotory Náchod a.s.,

se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČ 45534543

jednající předsedou představenstva Ing. Otto Daňkem a členkou představenstva

Ing. Ivanou Čimerovou

(dále jen „společnost“)

na straně jedné

a

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

nar. XX.XX.XXX

jako člen dozorčí rady společnosti

(dále jen „člen DR“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 59 a násl. Zákona o obchodních korporacích tuto smlouvu o výkonu funkce:

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem DR. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích – zákon č. 90/2012 Sb. a Občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb., dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

Článek II.

Povinnosti člena DR

1. Člen DR se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti člena DR s péčí řádného hospodáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady.
2. Člen DR bere na vědomí povinnosti a omezení, která pro výkon jeho funkce stanoví Zákon o obchodních korporacích a Občanský zákoník, dále prohlašuje, že je s těmito povinnostmi seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat dozorčí radu o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena DR nejsou naplněny.
3. Člen DR se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
 - a) plnit veškeré úkoly, které mu přísluší jako členu DR, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti,

- b) plnit úkoly uložené valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
- c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti, jednání dozorčí rady a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost dozorčí rady,
- d) účastnit se po dohodě jednání představenstva společnosti,
- e) připravovat se na jednání dozorčí rady, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání dozorčí rady a pro výkon funkce člena DR,
- f) v případě ukončení výkonu funkce člena DR zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.

4. Člen DR se dále zavazuje:

- a) nezneužít ve prospěch svůj ani jiných osob informací, které získal při výkonu funkce člena DR společnosti o jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce,
- b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
- c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,
- d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu, za níž odpovídá podle ustanovení Zákona o obchodních korporacích upravujících odpovědnost člena DR za škodu způsobenou při výkonu této funkce.

Článek III.

Práva člena DR

1. Člen DR má zejména tato práva:

- a) předkládat dozorčí radě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce člena DR,
- b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí dozorčí radě, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

2. Člen DR má dále právo:

- a) na výplatu pravidelné měsíční odměny za výkon funkce stanovené touto smlouvou,
- b) na tantiémy a případná další peněžní plnění podle rozhodnutí valné hromady společnosti,
- c) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a s plněním úkolů uložených dozorčí radou, ve výši podle platných právních předpisů.

Článek IV.

Závazky společnosti

- 1. Společnost poskytne členu DR přiměřené prostory potřebné pro výkon jeho funkce člena DR, a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
- 2. Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce člena DR a objednané jménem společnosti.

3. Společnost bude členu DR vyplácet pravidelnou měsíční odměnu za výkon této funkce ve výši 15 000,- Kč měsíčně. Tato pevná měsíční částka bude po sražení daní a dalších zákonných odvodů podle obecně závazných právních předpisů poukazována na jeden bankovní účet člena DR, který si určí.
4. Společnost odpovídá členu DR za způsobenou škodu, zejména za škodu na zdraví, kterou by tento utrpěl při výkonu funkce nebo v souvislosti s ní.

Článek V.

Zákaz konkurence

Pro člena DR platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 451 Zákona o obchodních korporacích.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena DR a musí být schválena valnou hromadou společnosti.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem xx.xx.2020 a ruší a nahrazuje v plném rozsahu původní smlouvu o výkonu funkce člena DR, která byla dosud mezi smluvními stranami v platnosti.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Náchodě dne xx.xx.2020

Za ATAS elektromotory Náchod a.s.:

.....
Ing. Otto Daněk
předseda představenstva

.....
Ing. Ivana Čimerová
členka představenstva

.....