

- N Á V R H -

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 30 Náchod, IČ 45534543
jednající předsedou představenstva ing. Otto Daňkem a členkou představenstva ing. Ivanou Čimerovou
(dále jen „společnost“)
na straně jedné

a

Ing. Ludmila Kuldová
bytem Kostelecká 1127, 547 01 Náchod
nar. 1.1.1956
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 funkce předsedy DR 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 společností o jejich 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 společností 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 ním.

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 1. července 2014 a ruší a nahrazuje v plném rozsahu původní smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí, 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 26.6.2014

Za ATAS elektromotory Náchod a.s.:

.....
Ing. Otto Daněk
předseda představenstva

.....
Ing. Ivana Čimerová
členka představenstva

.....
Ing. Ludmila Kuldová

- N Á V R H -

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

ATAS elektromotory Náchod a.s.,

se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod, IČ 45534543

jednající předsedou představenstva ing. Otto Daňkem a členkou představenstva ing. Ivanou Čimerovou

(dále jen „společnost“)

na straně jedné

a

Thomas Siegfried Wagner

bytem Unterlimpurger Str. 38/1, Schwäbisch Hall, 74523, Spolková republika Německo

nar. 4. 9. 1959

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 jejich 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 společností 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:
 - c) předkládat dozorčí radě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce místopředsedy DR,
 - d) 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 ním.

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 1. července 2014 a ruší a nahrazuje v plném rozsahu původní smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí, 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 26. 6. 2014

Za ATAS elektromotory Náchod a.s.:

.....
Ing. Otto Daněk
předseda představenstva

.....
Ing. Ivana Čimerová
členka představenstva

.....
Thomas Siegfried Wagner

Poznámka :

Ve stejném znění jako je tato smlouva o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady bude valnou hromadou konanou dne 26.6.2014 schvalována a poté uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady pro člena dozorčí rady, který bude na jednání valné hromady do této funkce zvolen. Jedinou odchylkou bude nahrazení slovního spojení místopředseda dozorčí rady slovním spojením člen dozorčí rady.