

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

řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat

**dne 25. června 2026 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 rozdělení zisku za rok 2025. 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 2025 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025
7. Volba člena dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
9. Změna počtu členů představenstva – změna stanov společnosti
10. 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 18. červen 2026. 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 2025 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.atas.cz v době od 25. 5. 2026 do 25. 7. 2026, 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 Výroční zpráva společnosti za rok 2025, včetně Zprávy o vztazích. V den konání valné hromady budou všechny uvedené dokumenty k dispozici akcionářům v informačním středisku valné hromady.

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 2025, jíž byl vykázán zisk po zdanění ve výši **1 905 106,69 Kč**. Představenstvo současně předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025, ověřenou auditorskou firmou AV-AUDITING, spol. s r.o. dne 30.04.2026, na základě které společnost vykázala zisk po zdanění dle českých účetních předpisů ve výši **1 905 106,69 Kč**,
2. rozdělení zisku dosaženého v roce 2025 následovně:
 - a) převést do rezervního fondu příděl ve výši 191 000,00 Kč,
 - b) převést do investičního fondu příděl ve výši 1 714 106,69 Kč.“

Důvody pro přijetí navrhovaného usnesení o vypořádání hospodářského výsledku spočívají především v nutnosti financování investic z vlastních zdrojů společnosti, v souladu s aktuálně platnými účetními postupy ze zisku po zdanění. Odepsanost dlouhodobého majetku činí 74,4 %. Existuje však také celá řada dalších negativních vlivů v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů, v prodražování energetických a materiálových vstupů do výrobní a ostatní provozní činnosti společnosti, ve snižování dostupnosti externího financování. Významným momentem je aktuálně vytváření překážek pro obchod s USA, což výrazně snižuje možnosti německého hospodářství ohledně exportu do USA a v důsledku toho i poptávku německých firem po výrobcích naší společnosti. Všechny tyto vlivy a okolnosti vedou k potřebě co nejhospodárnějšího nakládání s finančními prostředky vytvořenými vlastní podnikatelskou činností společnosti.

Z těchto důvodů není navržena výplata podílu na zisku akcionářům. Představenstvo společnosti k tomuto dále odkazuje na podrobné údaje a zdůvodnění obsažené ve Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2025, která je součástí publikované Výroční zprávy za rok 2025.

K bodu 7. programu:

V souvislosti s výpovědí smlouvy o zakázkové výrobě ze strany německého obchodního partnera ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG byla ke dni 31.12.2025 ukončena výrobní činnost v závodě Velké Poříčí. V důsledku toho se snížil počet zaměstnanců společnosti z původního stavu 603 ke dni 31.12.2025 na méně než jednu polovinu. Tím také vznikly otázky spojené se zánikem povinnosti volby jednoho člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti, ať už

jde o legitimitu výkonu mandátu člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci po uvedené změně početního stavu zaměstnanců pod limitní počet 500 zaměstnanců, či další související otázky. S ohledem na naprosto rozdílné názory právních odborníků je především zcela sporné, zda tohoto člena může odvolat kolektiv zaměstnanců či valná hromada společnosti. Situace je řešena tím, že člen DR zvolený zaměstnanci Ing. Leoš Kuchař ze své funkce odstoupil. Zároveň většinový akcionář naší společnosti, a to německá společnost ebm Beteiligungs-GmbH, navrhl, aby Ing. Kuchař byl zvolen opětovně do funkce člena DR na zasedání valné hromady. Představenstvo tento návrh na volbu předkládá valné hromadě.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí pana Ing. Leoše Kuchaře, nar. 27.03.1967, bydliště Duhová 267, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, členem dozorčí rady na další pětileté funkční období, a to s účinností ode dne 26. června 2026.“

K bodu 8. programu:

Vzhledem k tomu, že odměny členů dozorčí rady byly naposledy upraveny v roce 2021, navrhuje představenstvo na žádost dozorčí rady, aby valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, ve kterých je odměna navýšena každému z členů dozorčí rady o částku 5 000,- Kč měsíčně. S přihlédnutím k ekonomické situaci společnosti se účinnost zvýšení odměn odkládá na 1.1.2027.

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, jak jsou tato předložena akcionářům formou uveřejnění na internetových stránkách společnosti www.atas.cz a tvoří přílohy pozvánky na valnou hromadu zde publikované.

K bodu 9. programu:

V souvislosti s výpovědí smlouvy o zakázkové výrobě ze strany německého obchodního partnera a z toho vyplývajícího zúžení činnosti společnosti, dále s ohledem k potřebě úspor, představenstvo po projednání s dozorčí radou navrhuje, aby představenstvo nadále mělo pouze tři členy a Stanovy společnosti byly změněny odpovídajícím způsobem.

Návrh usnesení:

„Stávající znění Článku 18 odstavce 1. Stanov společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. se ruší a zároveň se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Představenstvo společnosti má 3 členy.
Účinnost uvedené změny stanov se odkládá na den 1.1.2027.“

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, IČO 45534543

jednající předsedou představenstva Ing. Otto Daňkem a místopředsedkyní
představenstva Ing. Petrou Dostálovou

(dále jen „společnost“)

na straně jedné

a

Ing. Ludmila Kuldová

bytem Wenzigova 1308/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2

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 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 30 000 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 1. 1. 2027 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.

Náchod xx.xx.2026

Za ATAS elektromotory Náchod a.s.:

.....
Ing. Otto Daněk
předseda představenstva

.....
Ing. Petra Dostálová
místopředsedkyně představenstva

.....
Ing. Ludmila Kuldová

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, IČO 45534543

jednající předsedou představenstva Ing. Otto Daňkem a místopředsedkyní představenstva Ing. Petrou Dostálovou

(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 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 25 000 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 1. 1. 2027 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.

Náchod xx.xx.2026

Za ATAS elektromotory Náchod a.s.:

.....
Ing. Otto Daněk
předseda představenstva

.....
Ing. Petra Dostálová
místopředsedkyně představenstva

.....
Thomas Siegfried Wagner

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 místopředsdkyní představenstva Ing. Petrou Dostálovou

(dále jen „společnost“)

na straně jedné

a

Ing. Leoš Kuchař

bytem Duhová 267, 547 01 Náchod

nar. 27. 3. 1967

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 20 000,- Kč měsíčně, s platností od 1. 1. 2027 ve výši 25 000,- 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 26. 6. 2026 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.2026

Za ATAS elektromotory Náchod a.s.:

.....
Ing. Otto Daněk
předseda představenstva

.....
Ing. Petra Dostálová
místopředsedkyně představenstva

.....
Ing. Leoš Kuchař