

V Praze, dne 15.3.2023

Pozvánka

NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **Quadruple a.s.**, IČO 248 13 745,

se sídlem Praha 3, Vinohradská 2396/184, PSČ 130 00

(dále také jen „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti svolává v souladu s § 402 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**ZOK**“), valnou hromadu Společnosti.

I. Místo konání: Starokolínská 306,190 16 Praha 9

II. Den konání: 19.4.2023, 10:00 hod.

III. Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady; ověření usnášeníschopnosti valné hromady,
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů);
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2022 a rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti.
4. Opětovná volba členů představenstva Společnosti
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Společnosti
6. Opětovná volba členů dozorčí rady Společnosti
7. Informace o podnikatelském plánu společnosti na rok 2023 a jeho schválení
8. Závěr valné hromady

Prezence účastníků

1. Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 9:30 do 10:00 hodin.
2. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem.
3. Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách (odevzdá se při prezenci).
4. Je-li akcionářem právnická osoba, musí její zástupce předložit též aktuální výpis z obchodního rejstříku (odevzdá se při prezenci).

IV. Návrhy usnesení valné hromady a odůvodnění

1. K bodu III.2 Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

- 1.1. Návrh usnesení. Předseda představenstva navrhuje valné hromadě, aby provedla volbu orgánů řádné valné hromady, a to předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Navrhuje přitom, aby předsedou valné hromady byl zvolen RNDr. Přemysl Klíma, CSc., zapisovatelem Marcela Špičanová, ověřovateli zápisu Ing. Ervin Wacník a Ing. Jindřich Rajnoch, osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Petr Mikeš a Mgr. Jiří Kaňka.
- 1.2. Odůvodnění. Představenstvo odůvodňuje zařazení tohoto bodu programu jednání v souvislosti s § 422 ZOK a článkem IV. písm. A, bod 8.d) stanov Společnosti, dle kterých valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

2. K bodu III.3 Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2022 a rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti

- 2.1. Návrh usnesení. Po prezentaci Výroční zprávy za rok 2022, účetní závěrky Společnosti za rok 2022 a zprávy dozorčí rady k výsledkům hospodaření roku 2022 představenstvo navrhuje valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2022 a aby zisk ve výši 2.355.742,86 Kč byl převeden na účet úhrady ztráty minulých let (co do částky 1.785.402,13 Kč) a na účet nerozděleného zisku minulých let (co do zbývajících částky 570.340,73 Kč).
- 2.2. Odůvodnění. V roce 2022 bylo dosaženo kladného účetního zisku (viz příloha 1 k této pozvánce).

Stanovisko dozorčí rady bude předneseno přímo na jednání valné hromady.

Účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s účetními standardy a příslušnými právními předpisy, přičemž potřeba jejího schválení vyplývá z § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článku IV. písm. A. bod 1. f) stanov Společnosti. Provozní, finanční a další události minulého roku jsou stručně komentovány ve Výroční zprávě za rok 2022, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a zahrnuje i účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31.12.2022.

Návrh rozdělení zisku je v souladu s pravidly určenými stanovami Společnosti (dle čl. VI. 5 stanov Společnosti), přičemž pravomoc valné hromady k přijetí usnesení o rozdělení zisku/úhradě ztráty vyplývá z § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a z článku IV. písm. A. bod 1. f) stanov Společnosti.

3. K bodu III.4 Opětovná volba členů představenstva Společnosti

- 3.1 Návrh usnesení: Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada opětovně volí Mgr. Martina Košuta, RNDr. Přemysla Klímu a Ing. Petra Mikeše členy představenstva Společnosti, a to ke dni 25.4.2023.“
- 3.2 Odůvodnění: Představenstvo je podle bodu IV.B 2.a) stanov Společnosti voleno na 2 roky. Jelikož dne 24.4.2023 uplyne stávajícím členům představenstva funkční období, navrhuje představenstvo, aby byli stávající členové představenstva opětovně zvoleni členy představenstva, a to ke dni následujícímu po dni uplynutí funkčního období, tedy ke dni 25.4.2023.

4. K bodu III.5 Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Společnosti

- 4.1 Návrh usnesení: Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce s opětovně zvolenými členy představenstva Společnosti ve znění dle příloh č. 2a, 2b a 2c.“
- 4.2 Odůvodnění: S ohledem na předchozí bod, kdy je navrhována opětovná volba členů představenstva, navrhuje představenstvo, aby na nadcházející dvouleté období byly uzavřeny nové smlouvy o výkonu funkce s opětovně zvolenými členy představenstva Společnosti. Navržené smlouvy o výkonu funkce jsou aktualizací stávajících smluv a jsou předloženy ke schválení v přílohách 2a, 2b a 2c.

5. K bodu III.6 Opětovná volba členů dozorčí rady Společnosti

- 5.1 Návrh usnesení: Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada opětovně volí KANĀ&ŠAFKA, advokáti s.r.o., Ing. Ervina Wacníka a Ing. Jindřicha Rajnocha členy dozorčí rady Společnosti, a to ke dni 25.4.2023.“
- 5.2 Odůvodnění: Dozorčí rada je podle bodu IV.C 2 stanov Společnosti volena na 2 roky. Jelikož dne 24.4.2023 uplyne stávajícím členům dozorčí rady funkční období, navrhuje představenstvo, aby byli stávající členové dozorčí rady opětovně zvoleni členy dozorčí rady, a to ke dni následujícímu po dni uplynutí funkčního období, tedy ke dni 25.4.2023.

6. K bodu III.7 Informace o podnikatelském plánu společnosti na rok 2023 a jeho schválení

- 6.1 Návrh usnesení: Navrhuje se přijetí následujícího usnesení: „Valná hromada bere na vědomí informaci představenstva o podnikatelském plánu Společnosti pro rok 2023 a schvaluje jej.“
- 6.2 Odůvodnění: Předpokládaný budoucí vývoj Společnosti v příštím období je stručně uveden ve Výroční zprávě (příloha č. 1) a bude blíže rozveden na zasedání valné hromady.

7. Akcionář je oprávněn nahlédnout do přijímaných listin v sídle Společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.

8. V souladu s čl. VI. 4. stanov Společnosti je účetní závěrka Společnosti sestavená k 31. 12. 2022, jakož i pozvánka na valnou hromadu (dle § 406 ZOK), uveřejněna také na internetových stránkách Společnosti www.quadruple.cz

V. Lhůta pro uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady

1. Akcionáři jsou oprávněni uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady.



Martin Košut
předseda představenstva



Přemysl Klíma
člen představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1: Výroční zpráva za rok 2022 včetně výkazů a přílohy k účetní závěrce

Příloha č. 2a: Návrh Smlouvy o výkonu funkce – Mgr. Martin Košut

Příloha č. 2b: Návrh Smlouvy o výkonu funkce – RNDr. Přemysl Klíma, CSc.

Příloha č. 2c: Návrh Smlouvy o výkonu funkce – Ing. Petr Mikeš



Výroční zpráva 2022

Obsah

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

PROFIL SPOLEČNOSTI

NAŠE SLUŽBY

INFORMACE O STAVU PODNIKÁNÍ

PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ÚČETNÍ ZAVĚRKA 2022

Úvodní slovo předsedy představenstva

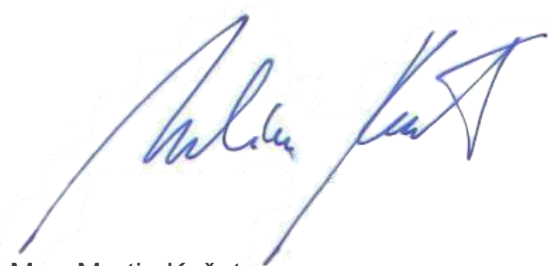
Vážení akcionáři,

je mi potěšením Vám představit výroční zprávu společnosti Quadruple a.s. za rok 2022. Společnost pokračovala ve své strategii velkoobchodního agregátora konvergovaných telekomunikačních služeb. Produktové portfolio bylo rozšířeno o podporu 5G a e-SIM, což umožní do budoucna výrazně rozšířit možnosti podpory nových aplikací, které tuto technologii využívají.

V oblasti velkoobchodu nadále úspěšně pokračoval rozvoj velkoobchodní spolupráce se společnostmi Vodafone v agregaci lokálních nabídek pevného optického i metalického připojení, která přináší nové obchodní příležitosti pro desítky lokálních partnerů při optimalizaci využití jejich stávajících síťových kapacit. Také spolupráce se společnostmi CETIN a Nordic Telecom 5G se dále rozvíjela. Atraktivita celkové velkoobchodní nabídky společnosti se nadále zvyšuje i přes neutěšený stav mezi velkoobchodní a maloobchodní nabídkou velkých operátorů.

Nabídka maloobchodních konvergovaných tarifů pro domácnosti a malé podnikatele, kombinující mobilní i fixní telekomunikační služby, je také dobrou příležitostí pro menší obchodní partnery, kterým se nevyplatí provozovat vlastního virtuálního operátora. Došlo také k převzetí několika menších zákaznických bází. Speciální nabídka tarifů pro seniory byla integrována do standardní retailové nabídky.

Výhled na rok 2023 je nejistý. Očekáváme pokles výnosů a ziskovosti, budeme dále konsolidovat a optimalizovat interní procesy. Přes obtížnou situaci na trhu a rostoucí inflaci budeme i nadále pokračovat v dalším rozvoji nových produktů a služeb v celém portfoliu společnosti.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Košut', with a stylized flourish at the end.

Mgr. Martin Košut
předseda představenstva

Základní údaje o společnosti

JMÉNO SPOLEČNOSTI

Quadruple a.s.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Vinohradská 184/2396
130 00 Praha 3, Česká republika

IČ: 24813745
DIČ: CZ24813745

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

5 730 000,- Kč
191 akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 30 000,- Kč
v listinné podobě

AKCIONÁŘI

COMVERGA a.s.	154 ks	80,6%
AQUA, a.s.	5 ks	2,6%
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.	10 ks	5,2%
TKR Jašek, s.r.o.	4 ks	2,0%
TVNET s.r.o.	3 ks	1,6%
CORSAT s.r.o.	1 ks	0,6%
FAYN Telecommunications s.r.o.	3 ks	1,6%
PRO-ZETA a.s.	1 ks	0,6%
RNDr. Přemysl Klíma, CSc.	10 ks	5,2%

Základní údaje o společnosti

PŘEDSTAVENSTVO



Mgr. Martin Košut
předseda představenstva



RNDr. Přemysl Klíma
člen představenstva



Ing. Petr Mikeš
člen představenstva

DOZORČÍ RADA

Předseda dozorčí rady:

KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o., IČ: 24792705

Členové dozorčí rady:

Ing. Ervin Wacník
Ing. Jindřich Rajnoch

Profil společnosti

HISTORIE

Společnost Quadruple byla založena 16. listopadu 2010 z iniciativy Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR. 5. května 2013 byla uzavřena smlouva o službách virtuálního mobilního operátora se společností Vodafone, která nám umožňuje poskytovat plný rozsah mobilních služeb. Od července 2013 poskytujeme tuto službu našim partnerům. Od roku 2015 je součástí mezinárodní skupiny COMVERGA. V roce 2017 byla uzavřena smlouva o spolupráci se společností CETIN, která doplňuje velkoobchodní nabídku společnosti o portfolio fixních datových a multimediálních služeb. V roce 2018 byla nastartována velkoobchodní spolupráce se společností Vodafone při agregaci lokálních pevných optických i metalických přípojek.

MISE SPOLEČNOSTI

Společnost je velkoobchodní agregátor konvergovaných telekomunikačních služeb. Nabízí svým partnerům možnost stát se virtuálním operátorem s vlastní značkou a vlastními službami. Pro obchodní partnery, kteří sami nepodnikají v elektronických komunikacích, zajišťujeme komplexní provoz konvergovaných služeb tak, aby je mohli plně využít ve svých obchodních, marketingových, akvizičních a retenčních aktivitách. Partnerům s vlastní pevnou optickou nebo metalickou sítí nabízí možnost velkoobchodní nabídky jejich nevyužité kapacity v globální kampani velkého operátora.



Mobilní služby
FTTH, DOCSIS, xDSL
Platební služby
Messaging
IPTV

**VELKOOBCHODNÍ AGREGÁTOR
KONVERGOVANÝCH SLUŽEB**

Naše služby

Společnost nabízí velkoobchodní mobilní hlasové a datové služby svým partnerům, kteří se chtějí uplatnit na českém trhu jako virtuální mobilní operátoři a poskytovat mobilní telekomunikační služby pod vlastní obchodní značkou. Naši partneři mají možnost využít námi předdefinovanou strukturu tarifů, nebo si s naší pomocí sestavit vlastní nabídku tarifů a služeb. Při vynaložení minimálních nákladů se tak během několika dnů mohou stát plnohodnotnými mobilními operátory.

Partnerům s vlastní pevnou optickou či metalickou sítí nabízíme zpřístupnění jejich sítě do globálních marketingových kampaní, kdy optimálně zrealizujeme jejich velkoobchodní nabídku tak, aby se efektivně využily jejich neobsazené přípojky a potenciál jejich sítě.

Partneři, kteří nepodnikají v elektronických komunikacích a telekomunikace nejsou jejich hlavní obchod, však také mohou efektivně využívat konvergované telekomunikační služby jako součást svého portfolia, akviziční či retenční nástroj, prostředek přímé komunikace se svými uživateli, součást marketingové či značkové strategie apod. Pro tyto partnery má společnost komplexní nabídku na zajištění a provoz těchto konvergovaných služeb a jejich propojení s obchodními a marketingovými aktivitami a procesy partnera. Zajišťujeme kompletní správu produktového portfolia, zřizování služeb, maloobchodní fakturaci, zajištění plateb a vyúčtování, kompletní zákaznickou samoobsluhu a podporu.

Cílovou skupinou pro tyto služby jsou zájmové a profesní organizace, seniorské organizace, společnosti působící v maloobchodě, finančních a pojišťovacích službách a další.



OPTIMALIZACE

Vzájemné, cenově efektivní a procesně optimalizované velkoobchodní poskytování služeb



NEZÁVISLOST

Velkoobchodní nabídka poskytovatelů v jimi určených lokalitách s kontrolou nad vlastní sítí.



ZKUŠENOST

Silné technické a finanční zázemí s existujícími obchodními vztahy

VELKOOBCHODNÍ AGREGACE KONVERGOVANÝCH SLUŽEB

Informace o stavu podnikání

OBCHODOVÁNÍ V ROCE 2022

MOBILNÍ SLUŽBY

Retence

Během celého roku 2022 bylo nutné pokračovat v intenzivním hledání vhodných řešení pro partnery společnosti, kteří vnímali konkurenční nabídky jako atraktivní. Tato retenční jednání se celkem dařila a přinesla i nové rozšíření nabídky pro naše partnery. Oproti minulým létům však výrazně vzrostl churn v zákaznických bázích jednotlivých partnerů. Ten je způsobován především neustále vysokými velkoobchodními cenami společnosti Vodafone oproti vlastním retailovým nabídkám i retailovým nabídkám ostatních velkých operátorů. Jednání se společností Vodafone ohledně cen neustále pokračují.

Akvizice

Rozšíření velkoobchodní nabídky společnosti v oblasti pevných přípojek přineslo i nové zájemce o služby mobilního virtuálního operátora. Tito partneři připravují vlastní lokální konvergované nabídky tak, aby mohli využít stále silícího trendu směrem ke konvergovaným službám. Dále probíhají jednání s partnery, kteří mají zájem spolupracovat na prodeji retailové nabídky konvergovaných služeb.

Zákaznické kmeny

Pokračovala jednání s vybranými zákazníky, kteří spravují kmeny uživatelů v řádu stovek až tisíců SIM s použitím firemních nabídek. Společnost jim nabídla alternativní řešení přechodu na virtuálního operátora. Pro prakticky všechny bylo takové řešení principiálně přijatelné, problémem se vždy ukázala cenová jednání. Tito firemní zákazníci mají typicky neomezená volání a data za ceny nižší, než jsou velkoobchodní nákupní, a přestože by mírné zdražení zřejmě akceptovali, tak společnost nebyla schopna se přiblížit jejich současné firemní nabídce. Věříme, že pokud se podaří dohodnout se společností Vodafone úpravu cen, bude naše nabídka atraktivní i v tomto segmentu.

Datové balíčky

Pokračovala jednání se společností Vodafone o úpravě cen mobilních dat a implementaci dalších datových balíčků.

DSL SLUŽBY

V roce 2018 bylo realizováno přímé propojení na infrastrukturu společnosti CETIN, což vedlo ke snížení nákladů a zvýšení kvality poskytovaných služeb a projevilo se v nárůstu provozovaných linek. Další integrace všech zákaznických procesů a diagnostických nástrojů do platformy

společnosti průběžně pokračuje v souvislosti s nasazením nové obslužné platformy SDP Partner 4.0.

IPTV

V oblasti IPTV má společnost otestované řešení spolu s připravenou mobilní aplikací. Aktivní marketing a akviziční činnost v rámci konvergované nabídky bude spuštěna po zapojení odpovídající nabídky fixního připojení.



PROVOZ V ROCE 2022

V rámci roku 2022 se společnost potýkala se zvyšováním vstupních nákladů v DC. Docházelo tedy k vyjednávání kondic a termínu změny cenové strategie složky za energie.

Společnost Quadruple a.s. dále pokračovala v technologických změnách v oblasti SW podpory SDP Partner 4.0, kde došlo k optimalizaci procesů, User Interface a User Experience platformy. Zapracovány byly s zkušenosti WS Partnerů při používání platformy. Dále došlo k integraci zbývajících systémů do této platformy. Partnerský portál byl doplněn o nové funkcionality v oblasti reportů, statistik a exportů. Ze softwarové části došlo k technologickému redesignu WSC (WebSelfCare) aplikace, která získala nové možnosti brandingů, snadnější integraci partnera a plnou podporu convergovaného portfolia Quadruple. Finální migrace partnerů bude dokončena v roce 2023. Web q-cz.cz prošel v tomto roce rozsáhlým rebrandingem a optimalizací pro vyhledávače.

Hardwarová část provozní infrastruktury byla doplněna o nové datové propoje a došlo k designu technologického konceptu infrastrukturních prvků partnerských propojení NNI, které jsou připojeny pouze v rámci jedné lokality. Tento koncept si klade za cíl zvýšení odolnosti a zkrácení doby výpadku případného selhání technologické části. V neposlední řadě byla zahájena migrace několika partnerských NNI využívající přímé datové propoje, což má za následek snížení provozních nákladů pro následující rok.

V roce 2022 čelila společnost Quadruple, resp. internetová konektivita několika útokům. Dané útoky se podařilo včas eliminovat a filtrovat a nebyla tak narušena provozovaná služba.

Provozní tým pracoval na optimalizaci procesů napříč všemi službami.

MOBILNÍ SLUŽBY – Společně s MNO Vodafone se podařilo spustit datové provozy v 5G síti. Pro zákazníky sítě Q-CZ je tato vrstva dostupná bez omezení. Současně došlo k integraci e-sim podpory, která umožňuje partnerům/zákazníkům využít službu bez nutnosti vložení fyzické SIM. Integrace e-sim umožňuje i instalaci profilu OTA – Over-The-Air. S ohledem na optimalizaci procesů a zajištění služeb jako celku došlo ke konsolidaci supportu projektu SENIOR pod standardní nabídku Q-CZ. Do této nabídky byla také migrována část partnerské báze. Tím došlo ke zvýšení RT služeb přímo nabízených organizací.

DATOVÉ SLUŽBY – Datové portfolio bylo doplněno o nový produkt Internet STANDARD 5G a ten je dostupný jak pro RT tak WS partnery/zákazníky. Organizace rozšířila dostupnost pokrytí v oblasti optické, metalické a radiové sítě. V rámci SDP Partner je toto NET portfolio plně dostupné k objednání a managementu. Organizace se také zaměřovala na rozsáhlou optimalizaci procesů na službě Q3, která si klade za cíl automatizovat části vykonávané provozními teamy. V tomto projektu Q3 byl také v září 2022 překonán další milník routovaného datového trafficu.

FINANČNÍ VÝSLEDKY V ROCE 2022

Tržby společnosti dosáhly v roce 2022 výše **16,547 mil. Kč**, což představuje **pokles o 6 %** oproti předchozímu roku. Tento pokles tržeb byl způsoben poklesem spotřeby mobilních služeb, který se ještě nepodařilo kompenzovat z růstu fixních a konvergovaných služeb. Současně se rychlost poklesu oproti předchozímu roku snížila, kdy pokles činil 9%.

Provozní výsledek hospodaření dosáhl **zisku** ve výši **2,501 mil. Kč** oproti zisku 2,242 mil. Kč v předchozím roce, což představuje **růst o 11,5 %**. Ukazatel **EBITDA** pak dosáhl výše **2,501 mil. Kč** oproti 2,539 mil. Kč v předchozím roce, což představuje **pokles o 1,5 %**.

Finanční náklady činily v roce 2022 celkem 6 tis. Kč, oproti 10 tis. Kč v roce předchozím.

Společnost v roce 2022 dosáhla také významných **finančních výnosů** ve výši **401 tis. Kč**, které vyplývají ze zvýšených úrokových sazeb na finančním trhu.

Společnost dosáhla v roce 2022 **celkový zisk** před zdaněním ve výši **2,896 mil. Kč** oproti zisku 2,232 mil. Kč v předchozím roce, což znamená **růst o 29,7 %**.

Celkový zisk po zdanění činil **2,356 mil. Kč** oproti zisku 1,802 mil. Kč v předchozím roce, což znamená **nárůst o 30,7%**.

PŘEDPOKLÁDANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OBDOBÍ PO KONCI ROZVAHOVÉHO DNE

Společnost očekává v roce 2023 stabilní finanční výsledky. Budou pokračovat rozvojové aktivity v nových službách, především v agregaci optických a metalických přípojek, konvergovaných službách a maloobchodních nabídkách. Rovněž bude pokračovat rozšiřování spolupráce se strategickými velkoobchodními partnery.

Vzhledem k nárůstu provozu jsou plánovány investice do telekomunikační infrastruktury.

V roce 2023 očekáváme pokračování poklesu tržeb a tomu odpovídající pokles provozního i celkového hospodářského výsledku.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

V roce 2022 nebyly uskutečněny žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje. Nebyly učiněny žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Nevznikla žádná organizační složka v zahraničí.

Pracovně právní vztahy

Společnost v souladu se svojí dlouhodobou outsourcingovou strategií nezaměstnávala na konci roku 2022 žádné zaměstnance, podobně jako v předchozím roce.

Provoz společnosti je zajišťován prostřednictvím smluvních partnerů outsourcingem jednotlivých procesů.

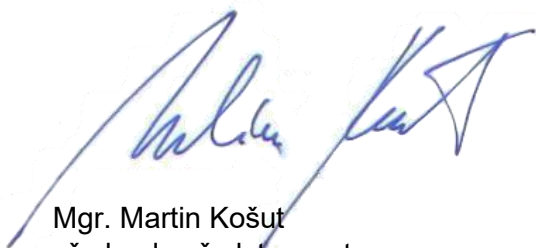
Návrh na rozdělení zisku

Společnost vykázala v roce 2022 celkový **zisk po zdanění** ve výši **2.355.742,86 Kč**.

Představenstvo navrhuje, aby:

- část zisku roku 2022 ve výši **1.785.402,13 Kč** byl použit k úhradě ztráty z minulých účetních období a
- zbylý zisk roku 2022 ve výši **570.340,73 Kč** byl ponechán bez rozdělení a přeúčtován na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Praha, dne 3. března 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mgr. Martin Košut', written over a light blue circular stamp.

Mgr. Martin Košut
předseda představenstva

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

SPOLEČNOST JE OVLÁDÁNA TĚMITO OSOBAMI:

- COMVERGA a.s., Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Ovládaná osoba nemá žádné další vztahy k jiným osobám.

COMVERGA je ovládající osobou dalších společností, kterou tvoří:

- COMVERGA Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 28A, Warszawa, Polsko
- COMVERGA GmbH, Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin, Německo

Ostatní společnosti, v nichž má COMVERGA a.s. podíl:

- COOP Mobil s.r.o., IČO: 02129485

Během sledovaného účetního období nebylo učiněno žádné jednání na popud ovládající osoby na úseku majetkové činnosti.

PŘEHLED AKTIVNÍCH SMLUV UZAVŘENÝCH MEZI OSOBOU OVLÁDANOU A OSOBOU OVLÁDAJÍCÍ K 31. 12. 2022:

- „Smlouva o společném provozování MVNE řešení“ ze dne 17. 12. 2013
- „Smlouva o poskytování služeb – vedení účetnictví“ ze dne 8. 2. 2016
- „Smlouva o poskytování služeb Outsourcing BSS verze 2.0 a rozšíření poskytovaných služeb ve stávajícím MVNE řešení“ ze dne 2. 1. 2017
- „Smlouva o akceptaci platebních karet v prostředí veřejné datové sítě internet“ ze dne 13. 03. 2018
- „Smlouva o zpracování osobních údajů“ ze dne 08. 11. 2018

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI

Smlouvy byly realizovány za existence cen běžných v obvyklém obchodním styku. Rovněž veškeré operace prováděné na základě již dříve uzavřených a platných smluv bylo plnění zaplaceno za cenu obvyklou. Ovládané osobě nevznikla finanční újma.

Kromě uvedených skutečností nevyvíjela ovládaná osoba žádnou jinou činnost, která by měla podobu právních úkonů či opatření konaných na popud, či v zájmu ovládající osoby.

V Praze, 3. března 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mgr. Martin Košut', written over a faint circular stamp.

Mgr. Martin Košut

předseda představenstva

Účetní závěrka rok 2022

OBSAH

- Příloha k účetní závěrce
- Rozvaha v plném rozsahu
- Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
- Datum sestavení účetní závěrky: 28. 2. 2023

.....
Mgr. Martin Košut
předseda představenstva

.....
Ing. Petr Mikeš
člen představenstva

Příloha k účetní závěrce za rok 2022

OBEČNÉ ÚDAJE

Popis účetní jednotky: Quadruple a.s.

se sídlem: Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3

Právní forma: Akciová společnost

IČO: 24813745

Rozhodující předmět činnosti:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- výkon komunikačních činností na území ČR

Datum vzniku: 22. února 2011

Účetní období: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Rozvahový den: 31. 12. 2022

Orgány společnosti k 31.12 2021

PŘEDSTAVENSTVO	
Předseda představenstva	Mgr. Martin Košut
Člen představenstva	RNDr. Přemysl Klíma, CSc.
Člen představenstva	Ing. Petr Mikeš

DOZORČÍ RADA	
Předseda dozorčí rady	KAŇKA A ŠAFKA, advokáti s.r.o.
Člen dozorčí rady	Ing. Jindřich Rajnoch
Člen dozorčí rady	Ing. Erwin Wacník

V obchodním rejstříku byly provedeny v účetním období tyto změny a dodatky

Změny a dodatky nebyly provedeny.

Základní kapitál: 5.730.000, - Kč

Podílem 20 % a více se na základním kapitálu společnosti podílejí

COMVERGA a.s.
IČO: 25909498

Název a sídlo společnosti, ve které má účetní jednotka vyšší než 20% podíl na základním jmění nebo uplatňuje rozhodovací práva k 31. 12. 2022

Společnost nemá vyšší jak 20% podíl ani neuplatňuje rozhodovací práva v jiném podniku.

Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů

Společnost v daném účetním období neměla žádné zaměstnance.

Odměny statutárních a dozorčích orgánů

Společnosti vyplatila odměny předsedovi a členům představenstva. Celková výše odměn včetně zákonných odvodů činila **241 tis. Kč**. Částka bez odvodů pak činila **180 tis. Kč**.

Výše půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění v peněžní nebo naturální podobě akcionářům, společníkům řídícím, statutárním nebo dozorčím orgánům (podle jednotlivých kategorií v úhrnné výši)

Společnost neposkytla.

INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 463/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/200 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč) – v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak.

1. Způsob ocenění

Majetek a závazky jsou oceňovány cenou pořízení.

2. Způsob ocenění majetku v reprodukčních pořizovacích cenách

Společnost nemá.

3. Zásoby

Zásoby jsou oceňovány ve skutečných pořizovacích cenách, kterou zahrnuje skutečná cena pořízení a vedlejší pořizovací náklady.

Účtování zásob je prováděno způsobem A evidence zásob.

Výdej ze skladu je účtování metodou FIFO.

4. Podstatné změny v účetním období

ve způsobu oceňování: nebyly žádné

v postupech odpisování: nebyly žádné

v postupech účtování: nebyly žádné

5. Odpisový plán a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů

Doba odepisování hmotného majetku je stanovena shodně s odpisy daňovými – rovnoměrné nebo zrychlené odepisování.

Doba odepisování nehmotného majetku je stanovena na dobu 36 měsíců od jeho pořízení.

Účetní odepisování je měsíční.

6. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost měsíční kurz vyhlášený ČNB vždy první pracovní den v měsíci.

K rozvahovému dni jsou pohledávky a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítány na českou měnu kurzem ČNB platným k 31.12.2022, kurz CZK/EUR 24,115.

7. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky

Nenastaly.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

Popis významných položek pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice účetní jednotky

ROZVAHA

AKTIVA

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

Druh nehmotného majetku	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková cena
Software	6 700	6 700	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
Celkem	6 700	6 700	0

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek

Druh hmotného majetku	Pořizovací cena	Oprávky	Zůstatková cena
Budovy	0	0	0
Hmotný movitý majetek	445	445	0
- Stroje a zařízení	445	445	0
- Dopravní prostředky	0	0	0
Jiný hmotný movitý majetek	0	0	0
Nedokončené investice	0	0	0
Pozemky	0	0	0
Celkem	445	445	0

1. Majetek pronajatý na základě smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci (u plátce DPH bez daně)

Společnost nevlastní.

2. Hlavní přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle tříd

Druh majetku	Přírůstky nákup	Likvidace	Úbytky Prodej	Ostatní	Změna stavu
Software	0	0	0	0	0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0
Budovy	0	0	0	0	0
Movitý hmotný majetek	0	0	0	0	0
- Stroje a zařízení	0	0	0	0	0
- Dopravní prostředky	0	0	0	0	0
Jiný hmotný movitý majetek	0	0	0	0	0
Nedokončené investice	0	0	0	0	0
Pozemky	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0

3. Souhrnná výše majetku v pořizovacích cenách (popřípadě odhad), který není uveden v rozvaze společnosti (drobný hmotný a nehmotný majetek vedený pouze v operativní evidenci)

Společnost vede DHIM a DNIM účetně a nemá majetek sledovaný v operativní evidenci.

4. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo u nemovitostí věcným břemenem

Společnost nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.

5. Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví

Společnost takový majetek nevlastní.

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost nevlastní podíly v jiných společnostech.

C.I.

Zásoby

Stav zásob společnosti v celkové výši **213 tis. Kč**

Většinu zásob tvoří koncová zákaznická zařízení (CPE) a SIM karty.

C.II.2

Krátkodobé pohledávky

Struktura krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů v celkové výši **1.567 tis. Kč**

Druh pohledávky	Hodnota pohledávky	Pohledávky po splatnosti
Odběratelé	1 567	0
Poskytnuté provozní zálohy	0	0
Ostatní pohledávky	9	0
Opravné položky	0	0
Celkem	1 567	0

Pohledávky po splatnosti delší 1 rok

Pohledávky po splatnosti delší 1 rok k 31.12.2021 společnost neeviduje.

V daném účetním období společnost zrušila opravnou položku ve výši **89 tis. Kč** ke společnosti MYPARK INVESTMENT, SE. Pohledávky k dané společnosti byly v účetním období odepsány z důvodu likvidace společnosti MYPARK INVESTMENT, SE.

PASIVA

A.

Vlastní kapitál

1. Změny vlastního kapitálu v účetním období podle jednotlivých položek

	Stav	Přírůstky	Úbytky
Stav vlastního kapitálu k 1.1.2022	7 230	0	0
Změny vlastního kapitálu celkem		0	0
- Základní kapitál		0	0
- Emisní ážio		0	0
- Zákonný rezervní fond		0	0
- Rozdělený zisk 2021		0	0
- Výsledek hospodaření 2022		2 356	0
- Oceňovací rozdíly		0	0
Stav vlastního kapitálu k 31.12.2022	9 587		

- Matematický rozdíl způsoben zaokrouhlením ve výkazech

2. Rozdělení zisku

Společnost použila vytvořený zisk z roku 2021 ve výši **1.802 tis. Kč** k částečné úhradě ztrát z minulých let.

3. Základní kapitál, počet a druh cenných papírů v nominální hodnotě

Rozpis	Počet	Druh	Nominální hodnota	Celkem	Nesplaceno
Akcie	191	Na jméno	30 0000	5 730 000	0
Celkem	191			5 730 000	0

B.I.

Rezervy

Společnost v daném účetním období vytvořila rezervu na odměny členům představenstva ve výši **313 tis. Kč**.

C.II.

Závazky

Struktura krátkodobých závazků z obchodního styku **1.050 tis. Kč**.

Druh závazku	Hodnota závazku	Závazky po splatnosti
Dodavatelé	795	0
Dodavatelé – intercompany	222	0
Ostatní závazky	33	0
Celkem	1 050	0

1. Závazky po splatnosti delší 1 rok

Společnost nemá závazky delší 1 rok.

2. Ostatní závazky

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění společnost nemá.

Daňové závazky po splatnosti společnost nemá.

3. Závazky (nepeněžní i peněžní), které nejsou vedeny v účetnictví (např. záruky za jinou jednotku za poskytnutý bankovní úvěr, popřípadě další odhadnutá rizika, na která nebyla vytvořena v účetnictví rezerva)

Tyto závazky společnost nemá.

VÝSLEDOVKA

II.

Podstatnou část tržeb tvoří prodej služeb **16.551 tis. Kč**.

A.3

Specifikace nákladů za služby v celkové výši **13.788 tis. Kč**

V tis. Kč	
Reprezentační náklady	
Nájemné	6
Reklama a propagace	7
Poradenské služby	179
Služby přímo vztahující se k výkonům	13 566
Výkony spojů	6
Personální služby	
Ostatní služby	24
Celkem	13 788

1. Náklady na odměny auditorským společností

V roce 2022 společnost nevynaložila žádné náklady auditorským společností.

2. Náklady na výzkum a vývoj

V roce 2022 společnost nevynaložila žádné náklady na výzkum a vývoj.

3. Dopady na společnost v souvislosti s válkou na Ukrajině

V souvislosti s válkou na Ukrajině společnost neznamenala žádný výrazný dopad na její chod.

4. Podrozvahová evidence

Společnost na podrozvahových účtech vede zásoby společnosti Vodafone Czech Republic a.s. v prostorách společnosti Quadruple a v prostorách Partnerů HSP.
Jedná se o zařízení Zyxel VMG 8623-T50B.

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31. prosince 2022

(v celých tisících Kč)

IČ

24813745

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky

Quadruple a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky

Vinohradská 2396/18

Praha

13000

označ a	AKTIVA b	řád c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 78)	001	19 265	-7 145	12 120	9 976
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 14 + 27)	003	7 145	-7 145	0	0
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 až 11)	004	6 700	-6 700	0	0
2	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	6 700	-6 700	0	0
2.1	Software	007	6 700	-6 700	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 + 18 až 20 + 24)	014	445	-445	0	0
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	445	-445	0	0
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)	027	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (ř. 38 + 46 + 72 + 75)	037	12 100	0	12 100	8 758
C. I.	Zásoby (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45)	038	213	0	213	218
3	Výrobky a zboží (ř. 42 + 43)	041	213	0	213	218
3.2	Zboží	043	213	0	213	218
C. II.	Pohledávky (ř. 47 + 57 + 68)	046	2 312	0	2 312	2 147
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	341	0	341	341
1.5	Pohledávky - ostatní (ř. 53 až 56)	052	341	0	341	341
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	341	0	341	341
C. II. 2	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 61)	057	1 971	0	1 971	1 806
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	058	1 567	0	1 567	1 724
2.4	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	404	0	404	82
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	82	0	82	82
2.4.6	Jiné pohledávky	067	322	0	322	0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 73 + 74)	072	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (ř. 76 + 77)	075	9 575	0	9 575	6 393
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	076	4	0	4	2
2	Peněžní prostředky na účtech	077	9 571	0	9 571	6 391
D.	Časové rozlišení aktiv (ř. 79 až 81)	078	20	0	20	1 218
D. 1	Náklady příštích období	079	1	0	1	1
3	Příjmy příštích období	081	19	0	19	1 217

označ a	PASIVA b	řád c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 83 + 104 + 147)	082	12 120	9 976
A.	Vlastní kapitál (ř. 84 + 88 + 96 + 99 + 102 - 103)	083	9 587	7 230
A. I.	Základní kapitál (ř. 85 až 87)	084	5 730	5 730
1	Základní kapitál	085	5 730	5 730
A. II.	Ážio a kapitálové fondy (ř. 89 + 90)	088	3 286	3 286
A. II. 1	Ážio	089	3 286	3 286
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 97 + 98)	096	0	0
A. IV.	Výsledek hospodáření minulých let (+/-) (ř. 100 + 101)	099	-1 785	-3 588
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	-1 785	-3 588
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - (+ 84 + 88 + 96 + 99 - 103 + 104 + 144)/	102	2 356	1 802
B. + C.	Cizí zdroje (ř. 105 + 110)	104	1 704	1 820
B.	Rezervy (ř. 106 až 109)	105	313	300
4	Ostatní rezervy	109	313	300
C.	Závazky (ř. 111 + 126 + 144)	110	1 391	1 520
C. I.	Dlouhodobé závazky (ř. 112 + 115 až 122)	111	0	0
C. II.	Krátkodobé závazky (ř. 127 + 130 až 136)	126	1 391	1 520
3	Krátkodobé přijaté zálohy	131	6	6
4	Závazky z obchodních vztahů	132	1 050	1 095
8	Závazky - ostatní (ř. 137 až 143)	136	335	419
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	141	296	402
8.6	Dohadné účty pasivní	142	39	17
D.	Časové rozlišení pasiv (ř. 148 + 149)	147	829	926
D. 1	Výdaje příštích období	148	829	926

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31. prosince 2022

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

IČ

24813745

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Quadruple a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání
účetní jednotky

Vinohradská 2396/18

Praha

13000

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	01	16 511	17 554
II.	Tržby za prodej zboží	02	36	41
A.	Výkonová spotřeba (ř. 04 + 05 + 06)	03	13 822	14 785
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	15	23
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	19	8
3.	Služby	06	13 788	14 754
D.	Osobní náklady (ř. 10 + 11)	09	241	318
1.	Mzdové náklady	10	180	238
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř. 12 + 13)	11	61	80
2. 1	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	61	80
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)	14	-89	297
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 16 + 17)	15	0	297
1. 1	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	0	297
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-89	0
III.	Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)	20	117	128
3	Jiné provozní výnosy	23	117	128
F.	Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)	24	189	81
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	13	-35
5.	Jiné provozní náklady	29	176	116
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)	30	2 501	2 242
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (ř. 40 + 41)	39	401	0
2	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	401	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	6	10
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)	48	395	-10
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	2 896	2 232
L.	Daň z příjmů (ř. 51 + 52)	50	540	430
1.	Daň z příjmů splatná	51	540	430
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 50)	53	2 356	1 802
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53 - 54)	55	2 356	1 802
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII	56	17 065	17 723

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Obchodní společnost: Quadruple a.s.

IČO: 248 13 745

Se sídlem: Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Sp.zn.: B 16969 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupená: RNDr. Přemyslem Klímou, CSc. a Mgr. Martinem Košutem

(dále jen „*společnost*“)

a

Pan: Mgr. Martin Košut

Datum narození/RČ: 18.8.1970

Bytem: Kalská 946, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

(dále jen „*člen představenstva*“)

(dále společně také jako „*smluvní strany*“)

tuto

S M L O U V U

O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

ve smyslu ust. § 59 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění

I.

Předmět smlouvy

1. Člen představenstva byl (opětovně) zvolen do funkce člena představenstva rozhodnutím valné hromady s účinností k 25.4.2023. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z výkonu funkce člena představenstva společnosti, přičemž se smluvní strany dohodly, že ujednání této smlouvy v plném rozsahu nahrazují smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi smluvními stranami dne 24.4.2021.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Člen představenstva se zavazuje, že bude jako člen statutárního orgánu společnosti zastupovat společnost při jednání se třetími osobami a bude společnost svými právními úkony zavazovat způsobem, jaký je stanoven v obchodním rejstříku pro jednání za společnost. Při tomto zastupování společnosti navenek bude zabezpečovat zájmy společnosti a bude jednat s péčí řádného hospodáře, jak mu ukládá zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“).

Smluvní strany konstatují, že působnost jednotlivých členů představenstva byla na základě rozhodnutí představenstva rozdělena mezi jednotlivé členy představenstva v souladu s ustanovením § 156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). V souladu s tímto rozhodnutím spadá do působnosti člena představenstva zejména rozhodování v následujících oborech, které je člen představenstva oprávněn samostatně vést a činit v nich vhodná opatření:

- a) oblast financí a prodeje.

Shora uvedené rozdělení působnosti nezbavuje další členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány a jak delegovaný člen představenstva jemu svěřenou působnost vykonává.

2. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom toho, že jakékoli jeho jednání, které je omezeno stanovami nebo jinými vnitřními předpisy společnosti, je v případě překročení tohoto závazku vůči třetím osobám účinné a společnost zavazuje. Jestliže člen představenstva svým jednáním jménem společnosti poruší vnitřní zákaz samostatně zavazovat společnost vůči třetím osobám, je si vědom toho, že v případě vzniku škody odpovídá za tuto škodu vůči společnosti neomezeně celým svým majetkem a náhrada škody se řídí objektivním principem upraveným v OZ a ZOK. Člen představenstva je si vědom toho, že jakékoli vzdání se tohoto práva na náhradu škody ze strany společnosti vůči němu je právně neúčinné.
3. Představenstvo je povinno zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví společnosti podle příslušných právních předpisů.
4. Představenstvo vede seznam akcionářů a je povinno informovat akcionáře o všech záležitostech společnosti.
5. Člen představenstva je povinen řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy a se stanovami.

6. Člen představenstva odpovídá vůči společnosti za škodu ve smyslu § 159 OZ a § 53 ZOK. Jestliže bude takto člen představenstva vůči společnosti za škodu odpovídat, je si vědom toho, že ručí ze zákona za závazky společnosti vůči věřitelům za podmínky, že věřitelům společnosti se nepodaří prokazatelně dosáhnout uspokojení svých pohledávek z majetku společnosti.
7. Člen představenstva je si vědom zákonného zákazu konkurence definovaného v § 441 ZOK.
8. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
9. Představenstvu je zakázáno bez souhlasu valné hromady jménem společnosti uzavírat smlouvy, kterými by zcizilo nebo zatížilo majetek společnosti přesahující hodnotu stanovenou stanovami společnosti, pokud tak neučiní na základě 100 % shody všech členů představenstva dle stanov.
10. Představenstvo nesmí bez předchozího souhlasu valné hromady uzavřít smlouvu o převodu závodu a/nebo jeho části a smlouvu o nájmu závodu nebo nájmu části závodu.
11. Člen představenstva je povinen svoji funkci vykonávat osobně. Člen představenstva nesmí práva a povinnosti z této smlouvy převést na třetí osoby a není oprávněn se dát ve své funkci zastupovat jinou osobou, nemožňují-li mu to výslovně právní předpisy nebo stanov.
12. Hlavním místem výkonu funkce člena představenstva je sídlo společnosti. Je-li to nutné pro výkon funkce, je člen představenstva povinen cestovat po České republice i do zahraničí podle potřeb společnosti. Člen představenstva se zavazuje aktivně vykonávat své povinnosti člena představenstva dle stanov, zákona, této smlouvy a obchodních potřeb společnosti nejméně 2 hodiny týdně, s tím, že jeho povinnosti vyplývající z výkonu funkce (zejména povinnost jednat s péčí řádného hospodáře) tímto limitem nejsou jakkoliv dotčeny. Nemůže-li člen představenstva vykonávat své povinnosti dle této smlouvy z důvodu nemoci, úrazu nebo jiných závažných důvodů, zavazuje se oznámit takovou skutečnost společnosti bez zbytečného odkladu.
13. Člen představenstva se zavazuje informovat valnou hromadu o výkonu své funkce, a to na každé schůzi valné hromady.
14. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Povinnost člena představenstva zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích trvá i po skončení výkonu jeho funkce a ukončení této smlouvy.

III.

Povinnosti společnosti vůči členovi představenstva

1. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi představenstva takovou součinnost, aby mohl svou funkci vykonávat v souladu se zákonem, stanovami a touto smlouvou.
2. Společnost se zavazuje, že včas poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.
3. Společnost poskytne členovi představenstva na jeho vyžádání pokyn ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK.

IV.

Odměna člena představenstva

1. Členovi představenstva náleží za výkon jeho funkce roční odměna ve výši 4% hospodářského výsledku po zdanění (tj. netto hospodářského výsledku) dosaženého společností v hospodářském roce, za který odměna členovi představenstva náleží. Smluvní strany ujednávají, že nárok na odměnu vzniká členovi představenstva pouze v případě, že tento bude vyšší jak 1.000 Kč hrubého.
2. Odměna člena představenstva je splatná do 30 dnů ode dne schválení hospodářského výsledku společností valnou hromadou.
3. Vedle odměny má člen představenstva také nárok na náhradu veškerých přiměřených nákladů vynaložených nutně a účelně v souvislosti s plněním jeho povinností. Cestovní výdaje budou členovi představenstva hrazeny ve výši a za podmínek stanovených v § 151 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „**ZP**“). Pro účely cestovních náhrad je pravidelným pracovištěm ve smyslu § 34a ZP Praha.

V.

Plnění této smlouvy a její ukončení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu výkonu funkce člena představenstva a nabývá účinnosti uzavřením za předpokladu, že byla předtím schválena valnou hromadou společnosti, jinak schválením valnou hromadou společnosti.
2. Tato smlouva končí ukončením funkce člena představenstva, a to jak ze strany člena představenstva, tak i ze strany společnosti. Při skončení výkonu funkce je člen představenstva povinen odevzdat společnosti veškerý majetek společnosti a veškeré informace, materiály a jiné podklady vztahující se ke společnosti, které jsou nezbytné pro řádný výkon funkce nového člena představenstva, jakož i upozornit na veškerá opatření, která je třeba případně učinit.

3. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit písemným odstoupením doručeným valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami. Smluvní strany vylučují možnost změnit tuto Smlouvu jinak než písemně.
6. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují smluvní strany svoje vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....

Quadruple a.s.

.....

Mgr. Martin Košut

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Obchodní společnost: Quadruple a.s.

IČO: 248 13 745

Se sídlem: Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Sp.zn.: B 16969 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupená: RNDr. Přemyslem Klímou, CSc. a Mgr. Martinem Košutem

(dále jen „*společnost*“)

a

Pan: RNDr. Přemysl Klíma, CSc.

Datum narození/RČ: 19.11.1943

Bytem: K Průmstavu 1139, Dubeč, 107 00 Praha 10

(dále jen „*člen představenstva*“)

(dále společně také jako „*smluvní strany*“)

tuto

S M L O U V U

O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

ve smyslu ust. § 59 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění

I.

Předmět smlouvy

1. Člen představenstva byl (opětovně) zvolen do funkce člena představenstva rozhodnutím valné hromady s účinností k 25.4.2023. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z výkonu funkce člena představenstva společnosti, přičemž se smluvní strany dohodly, že ujednání této smlouvy v plném rozsahu nahrazují smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi smluvními stranami dne 24.4.2021.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Člen představenstva se zavazuje, že bude jako člen statutárního orgánu společnosti zastupovat společnost při jednání se třetími osobami a bude společnost svými právními úkony zavazovat způsobem, jaký je stanoven v obchodním rejstříku pro jednání za společnost. Při tomto zastupování společnosti navenek bude zabezpečovat zájmy společnosti a bude jednat s péčí řádného hospodáře, jak mu ukládá zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“).

Smluvní strany konstatují, že působnost jednotlivých členů představenstva byla na základě rozhodnutí představenstva rozdělena mezi jednotlivé členy představenstva v souladu s ustanovením § 156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). V souladu s tímto rozhodnutím spadá do působnosti člena představenstva zejména rozhodování v následujících oborech, které je člen představenstva oprávněn samostatně vést a činit v nich vhodná opatření:

- a) oblasti regulace
- b) programu SENIOR60+

Shora uvedené rozdělení působnosti nezbavuje další členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány a jak delegovaný člen představenstva jemu svěřenou působnost vykonává.

2. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom toho, že jakékoli jeho jednání, které je omezeno stanovami nebo jinými vnitřními předpisy společnosti, je v případě překročení tohoto závazku vůči třetím osobám účinné a společnost zavazuje. Jestliže člen představenstva svým jednáním jménem společnosti poruší vnitřní zákaz samostatně zavazovat společnost vůči třetím osobám, je si vědom toho, že v případě vzniku škody, odpovídá za tuto škodu vůči společnosti neomezeně celým svým majetkem a náhrada škody se řídí objektivním principem upraveným v OZ a ZOK. Člen představenstva je si vědom toho, že jakékoli vzdání se tohoto práva na náhradu škody ze strany společnosti vůči němu je právně neúčinné.
3. Představenstvo je povinno zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví společnosti podle příslušných právních předpisů.
4. Představenstvo vede seznam akcionářů a je povinno informovat akcionáře o všech záležitostech společnosti.
5. Člen představenstva je povinen řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy a se stanovami.

6. Člen představenstva odpovídá vůči společnosti za škodu ve smyslu § 159 OZ a § 53 ZOK. Jestliže bude takto člen představenstva vůči společnosti za škodu odpovídat, je si vědom toho, že ručí ze zákona za závazky společnosti vůči věřitelům za podmínky, že věřitelům společnosti se nepodaří prokazatelně dosáhnout uspokojení svých pohledávek z majetku společnosti.
7. Člen představenstva je si vědom zákonného zákazu konkurence definovaného v § 441 ZOK.
8. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
9. Představenstvu je zakázáno bez souhlasu valné hromady jménem společnosti uzavírat smlouvy, kterými by zcizilo nebo zatížilo majetek společnosti přesahující hodnotu stanovenou stanovami společnosti, pokud tak neučiní na základě 100 % shody všech členů představenstva dle stanov.
10. Představenstvo nesmí bez předchozího souhlasu valné hromady uzavřít smlouvu o převodu závodu a/nebo jeho části a smlouvu o nájmu závodu nebo nájmu části závodu.
11. Člen představenstva je povinen svoji funkci vykonávat osobně. Člen představenstva nesmí práva a povinnosti z této smlouvy převést na třetí osoby a není oprávněn se dát ve své funkci zastupovat jinou osobou, neumožňují-li mu to výslovně právní předpisy nebo stanov.
12. Hlavním místem výkonu funkce člena představenstva je sídlo společnosti. Je-li to nutné pro výkon funkce, je člen představenstva povinen cestovat po České republice i do zahraničí podle potřeb společnosti. Člen představenstva se zavazuje aktivně vykonávat své povinnosti člena představenstva dle stanov, zákona, této smlouvy a obchodních potřeb společnosti nejméně 2 hodiny týdně, s tím, že jeho povinnosti vyplývající z výkonu funkce (zejména povinnost jednat s péčí řádného hospodáře) tímto limitem nejsou jakkoliv dotčeny. Nemůže-li člen představenstva vykonávat své povinnosti dle této smlouvy z důvodu nemoci, úrazu nebo jiných závažných důvodů, zavazuje se oznámit takovou skutečnost společnosti bez zbytečného odkladu.
13. Člen představenstva se zavazuje informovat valnou hromadu o výkonu své funkce, a to na každé schůzi valné hromady.
14. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Povinnost člena představenstva zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích trvá i po skončení výkonu jeho funkce a ukončení této smlouvy.

III.

Povinnosti společnosti vůči členovi představenstva

1. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi představenstva takovou součinnost, aby mohl svou funkci vykonávat v souladu se zákonem, stanovami a touto smlouvou.
2. Společnost se zavazuje, že včas poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.
3. Společnost poskytne členovi představenstva na jeho vyžádání pokyn ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK.

IV.

Odměna člena představenstva

1. Členovi představenstva náleží za výkon jeho funkce roční odměna ve výši 3% hospodářského výsledku po zdanění (tj. netto hospodářského výsledku) dosaženého společností v hospodářském roce, za který odměna členovi představenstva náleží. Smluvní strany ujednávají, že nárok na odměnu vzniká členovi představenstva pouze v případě, že tento bude vyšší jak 1.000 Kč hrubého.
2. Odměna člena představenstva je splatná do 30 dnů ode dne schválení hospodářského výsledku společností valnou hromadou.
3. Vedle odměny má člen představenstva také nárok na náhradu veškerých přiměřených nákladů vynaložených nutně a účelně v souvislosti s plněním jeho povinností. Cestovní výdaje budou členovi představenstva hrazeny ve výši a za podmínek stanovených v § 151 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „**ZP**“). Pro účely cestovních náhrad je pravidelným pracovištěm ve smyslu § 34a ZP Praha.

V.

Plnění této smlouvy a její ukončení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu výkonu funkce člena představenstva a nabývá účinnosti uzavřením za předpokladu, že byla předtím schválena valnou hromadou společnosti, jinak schválením valnou hromadou společnosti
2. Tato smlouva končí ukončením funkce člena představenstva, a to jak ze strany člena představenstva, tak i ze strany společnosti. Při skončení výkonu funkce je člen představenstva povinen odevzdat společnosti veškerý majetek společnosti a veškeré informace, materiály a jiné podklady vztahující se ke společnosti, které jsou nezbytné pro řádný výkon funkce nového člena představenstva, jakož i upozornit na veškerá opatření, která je třeba případně učinit.

3. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit písemným odstoupením doručeným valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami. Smluvní strany vylučují možnost změnit tuto Smlouvu jinak než písemně.
6. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují smluvní strany svoje vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Quadruple a.s.

.....
RNDr. Přemysl Klíma, CSc.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Obchodní společnost: Quadruple a.s.

IČO: 248 13 745

Se sídlem: Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Sp.zn.: B 16969 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupená: RNDr. Přemyslem Klímou, CSc. a Mgr. Martinem Košutem

(dále jen „*společnost*“)

a

Pan: Ing. Petr Mikeš

Datum narození/RČ: 7.10.1987

Bytem: K Zastávce 298/29, Pouchov, 503 41 Hradec Králové

(dále jen „*člen představenstva*“)

(dále společně také jako „*smluvní strany*“)

tuto

S M L O U V U

O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

ve smyslu ust. § 59 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění

I.

Předmět smlouvy

1. Člen představenstva byl (opětovně) zvolen do funkce člena představenstva rozhodnutím valné hromady s účinností k 25.4.2023. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z výkonu funkce člena představenstva společnosti, přičemž se smluvní strany dohodly, že ujednání této smlouvy v plném rozsahu nahrazují smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou mezi smluvními stranami dne 24.4.2021.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Člen představenstva se zavazuje, že bude jako člen statutárního orgánu společnosti zastupovat společnost při jednání se třetími osobami a bude společnost svými právními úkony zavazovat způsobem, jaký je stanoven v obchodním rejstříku pro jednání za společnost. Při tomto zastupování společnosti navenek bude zabezpečovat zájmy společnosti a bude jednat s péčí řádného hospodáře, jak mu ukládá zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“).

Smluvní strany konstatují, že působnost jednotlivých členů představenstva byla na základě rozhodnutí představenstva rozdělena mezi jednotlivé členy představenstva v souladu s ustanovením § 156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). V souladu s tímto rozhodnutím spadá do působnosti člena představenstva zejména rozhodování v následujících oborech, které je člen představenstva oprávněn samostatně vést a činit v nich vhodná opatření:

- a) oblasti technologie, provozu a prodeje.

Shora uvedené rozdělení působnosti nezbavuje další členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány a jak delegovaný člen představenstva jemu svěřenou působnost vykonává.

2. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom toho, že jakékoli jeho jednání, které je omezeno stanovami nebo jinými vnitřními předpisy společnosti, je v případě překročení tohoto závazku vůči třetím osobám účinné a společnost zavazuje. Jestliže člen představenstva svým jednáním jménem společnosti poruší vnitřní zákaz samostatně zavazovat společnost vůči třetím osobám, je si vědom toho, že v případě vzniku škody odpovídá za tuto škodu vůči společnosti neomezeně celým svým majetkem a náhrada škody se řídí objektivním principem upraveným v OZ a ZOK. Člen představenstva je si vědom toho, že jakékoli vzdání se tohoto práva na náhradu škody ze strany společnosti vůči němu je právně neúčinné.
3. Představenstvo je povinno zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví společnosti podle příslušných právních předpisů.
4. Představenstvo vede seznam akcionářů a je povinno informovat akcionáře o všech záležitostech společnosti.
5. Člen představenstva je povinen řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy a se stanovami.

6. Člen představenstva odpovídá vůči společnosti za škodu ve smyslu § 159 OZ a § 53 ZOK. Jestliže bude takto člen představenstva vůči společnosti za škodu odpovídat, je si vědom toho, že ručí ze zákona za závazky společnosti vůči věřitelům za podmínky, že věřitelům společnosti se nepodaří prokazatelně dosáhnout uspokojení svých pohledávek z majetku společnosti.
7. Člen představenstva je si vědom zákonného zákazu konkurence definovaného v § 441 ZOK.
8. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
9. Představenstvu je zakázáno bez souhlasu valné hromady jménem společnosti uzavírat smlouvy, kterými by zcizilo nebo zatížilo majetek společnosti přesahující hodnotu stanovenou stanovami společnosti, pokud tak neučiní na základě 100 % shody všech členů představenstva dle stanov.
10. Představenstvo nesmí bez předchozího souhlasu valné hromady uzavřít smlouvu o převodu závodu a/nebo jeho části a smlouvu o nájmu závodu nebo nájmu části závodu.
11. Člen představenstva je povinen svoji funkci vykonávat osobně. Člen představenstva nesmí práva a povinnosti z této smlouvy převést na třetí osoby a není oprávněn se dát ve své funkci zastupovat jinou osobou, neumožňují-li mu to výslovně právní předpisy nebo stanov.
12. Hlavním místem výkonu funkce člena představenstva je sídlo společnosti. Je-li to nutné pro výkon funkce, je člen představenstva povinen cestovat po České republice i do zahraničí podle potřeb společnosti. Člen představenstva se zavazuje aktivně vykonávat své povinnosti člena představenstva dle stanov, zákona, této smlouvy a obchodních potřeb společnosti nejméně 2 hodiny týdně, s tím, že jeho povinnosti vyplývající z výkonu funkce (zejména povinnost jednat s péčí řádného hospodáře) tímto limitem nejsou jakkoliv dotčeny. Nemůže-li člen představenstva vykonávat své povinnosti dle této smlouvy z důvodu nemoci, úrazu nebo jiných závažných důvodů, zavazuje se oznámit takovou skutečnost společnosti bez zbytečného odkladu.
13. Člen představenstva se zavazuje informovat valnou hromadu o výkonu své funkce, a to na každé schůzi valné hromady.
14. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Povinnost člena představenstva zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích trvá i po skončení výkonu jeho funkce a ukončení této smlouvy.

III.

Povinnosti společnosti vůči členovi představenstva

1. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi představenstva takovou součinnost, aby mohl svou funkci vykonávat v souladu se zákonem, stanovami a touto smlouvou.
2. Společnost se zavazuje, že včas poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.
3. Společnost poskytne členovi představenstva na jeho vyžádání pokyn ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK.

IV.

Odměna člena představenstva

1. Členovi představenstva náleží za výkon jeho funkce roční odměna ve výši 3% hospodářského výsledku po zdanění (tj. netto hospodářského výsledku) dosaženého společností v hospodářském roce, za který odměna členovi představenstva náleží. Smluvní strany ujednávají, že nárok na odměnu vzniká členovi představenstva pouze v případě, že tento bude vyšší jak 1.000 Kč hrubého.
2. Odměna člena představenstva je splatná do 30 dnů ode dne schválení hospodářského výsledku společností valnou hromadou.
3. Vedle odměny má člen představenstva také nárok na náhradu veškerých přiměřených nákladů vynaložených nutně a účelně v souvislosti s plněním jeho povinností. Cestovní výdaje budou členovi představenstva hrazeny ve výši a za podmínek stanovených v § 151 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „**ZP**“). Pro účely cestovních náhrad je pravidelným pracovištěm ve smyslu § 34a ZP Praha.

V.

Plnění této smlouvy a její ukončení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu výkonu funkce člena představenstva a nabývá účinnosti uzavřením za předpokladu, že byla předtím schválena valnou hromadou společnosti, jinak schválením valnou hromadou společnosti.
2. Tato smlouva končí ukončením funkce člena představenstva, a to jak ze strany člena představenstva, tak i ze strany společnosti. Při skončení výkonu funkce je člen představenstva povinen odevzdat společnosti veškerý majetek společnosti a veškeré informace, materiály a jiné podklady vztahující se ke společnosti, které jsou nezbytné pro řádný výkon funkce nového člena představenstva, jakož i upozornit na veškerá opatření, která je třeba případně učinit.

3. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit písemným odstoupením doručeným valné hromadě. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami. Smluvní strany vylučují možnost změnit tuto Smlouvu jinak než písemně.
6. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují smluvní strany svoje vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Quadruple a.s.

.....
Ing. Petr Mikeš