*Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:*

**Obchodní společnost: Quadruple a.s.**

IČO: 248 13 745

Se sídlem: Starokolínská 306, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

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 ze dne 23.4.2025 s účinností k 26.4.2025. 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 19.4.2023.

**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:

1. 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 stanovy.

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 společnosti 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 23.4.2025 | V Praze dne 23.4.2025 |
| ………………………………………… | ………………………………………… |
| Quadruple a.s. | Ing. Petr Mikeš |