

Příloha pozvánky na valnou hromadu společnosti DPÚK a.s.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti

Smluvní strany:

Akciová společnost:

obchodní firma: **DPÚK a.s.**

se sídlem: Rotavská 2656/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 25497961

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9614

(dále jen „**Společnost**“)

a

Člen dozorčí rady Společnosti:

titul, jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Havlátko**

narozen dne: 6. 4. 1963

bytem: Lumiérů 1025/34a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

(dále také jen „**člen dozorčí rady**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

Článek I.

Úvodní ujednání a předmět smlouvy

- 1.1. Dne 24. 6. 2024 byl pan Ing. Jaroslav Havlátko dat. nar. 6. 4. 1963, bytem Lumiérů 1025/34a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, s jeho souhlasem zvolen valnou hromadou Společnosti do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 24. 6. 2024.
- 1.2. Člen dozorčí rady prohlašuje, že (i) je plně svéprávný, (ii) je způsobilý k výkonu funkce, (iii) není u něj dána překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace ve smyslu § 46 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), (iv) splňuje i veškeré další podmínky pro výkon funkce dle ustanovení zákona o obchodních korporacích a jiných právních předpisů a (v) že mu nejsou známy ani žádné jiné důvody, které by mu bránily ve výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti a není v kolizi zájmů.
- 1.3. Člen dozorčí rady prohlašuje, že je plně seznámen s právy a povinnostmi, které jsou s výkonem funkce člena dozorčí rady spjaty, tj. zejména a výslovně s následujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích § 451 a násl. o zákazu konkurence a o opatření proti konfliktu zájmů a s odpovědností, kterou má vůči Společnosti i třetím subjektům.
- 1.4. Předmětem této smlouvy je závazek člena dozorčí rady k výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti za podmínek sjednaných touto smlouvou a závazek Společnosti uhradit za to členovi dozorčí rady sjednanou odměnu.

Článek II.

Povinnosti člena dozorčí rady

- 2.1. Člen dozorčí rady se zavazuje funkci člena dozorčí rady Společnosti vykonávat osobně, řádně, svědomitě, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, řídit se platným právem

ČR, touto smlouvou a stanovami Společnosti, jakož i zásadami a pokyny valné hromady Společnosti, pokud neodporují právním předpisům a stanovám Společnosti.

- 2.2. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci zejména v sídle Společnosti, jakož i v rámci výkonu své funkce a ke splnění povinností vyplývajících pro něj z této smlouvy konat dle potřeb Společnosti pracovní cesty i mimo toto sídlo. Pro účely této smlouvy má pojem pracovní cesty stejný význam jako podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), přičemž za místo výkonu práce je považováno sídlo Společnosti.

Článek III. Odměna člena dozorčí rady

- 3.1. Za řádný výkon funkce člena dozorčí rady v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy se Společnost zavazuje platit členovi dozorčí rady odměnu ve výši **1.000,- Kč** měsíčně (dále jen „**měsíční odměna**“). Tato měsíční odměna je splatná do dvanáctého dne následujícího kalendářního měsíce, a to bezhotovostním převodem na účet člena dozorčí rady, který za tím účelem Společnosti písemně sdělí.
- 3.2. Členovi dozorčí rady dále může být vyplacena valnou hromadou schválená jednorázová roční odměna. Konkrétní výše této odměny bude každoročně předem (nejpozději do 3. měsíce po začátku účetního období) upřesňována dle dohody stran podléhající schválení valnou hromadou. Na základě schválení této dohody valnou hromadou strany uzavřou dodatek k této smlouvě. Tato odměna bude splatná nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy valná hromada rozhodne o schválení této dohody.
- 3.3. Společnost se zavazuje odvádět za člena dozorčí rady zálohy na daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, a to ve výši, termínech a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Za tímto účelem je Společnost oprávněna strhávat členovi dozorčí rady odpovídající částky z jeho odměn dle této smlouvy.
- 3.4. Člen dozorčí rady má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil v souvislosti s plněním úkolů dle této smlouvy. Člen dozorčí rady má nárok na náhradu výdajů v souvislosti s výkonem funkce přiměřeně dle § 151 zákoníku práce.

Článek IV. Závazek mlčenlivosti

- 4.1. Člen dozorčí rady se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech a poměrech Společnosti, o kterých se dozví v rámci své činnosti, zvláště pak o skutečnostech tvořících obchodní tajemství Společnosti. Tento závazek trvá i po ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady.

Článek V. Trvání a ukončení smlouvy

- 5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude trvat výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- 5.2. Funkce člena dozorčí rady může zaniknout rovněž odstoupením člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady. Odstoupení z funkce člena dozorčí rady je člen dozorčí rady povinen oznámit dozorčí radě a Společnosti písemně a jeho členství v dozorčí radě končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení Společnosti, neschválí-li valná hromada Společnosti na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho členství v dozorčí radě Společnosti.

- 5.3. Ostatními ustanoveními tohoto článku není dotčeno oprávnění valné hromady člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady kdykoliv odvolat.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tato smlouva, jakož i všechny záležitosti související s jejím obsahem, se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména zákonem o obchodních korporacích.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 6.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami a schvaluje je valná hromada Společnosti.
- 6.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, nedotkne se tato skutečnost zbývajícího obsahu smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí takovým ustanovením, které bude svým obsahem a účelem nejbližší neplatnému nebo neúčinnému ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem České republiky v té době.

V Praze, dne 24. 6. 2024

DPÚK a.s.

.....
Mgr. David Mahdal
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Havlátka
člen dozorčí rady

.....
Ing. Karel Ščotka
člen představenstva