

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE

RENCAR PRAHA, a.s.

IČ: 00506397, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 678/25, PSČ: 186 00
zapsaná v obchodním rejstříku u MS Praha, oddíl B vložka 86
na straně jedné jako společnost (dále jen „**Společnost**“)

a

Ing. Otto Kechner

dat. nar. 14. května 1957, bytem K Hutím 855/5b, Hloubětín, 198 00 Praha 9
na straně druhé jako člen orgánu Společnosti (dále jen „**Člen orgánu Společnosti**“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**ZOK**“) tuto

smlouvu o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace:

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Člen orgánu Společnosti se zavazuje pro Společnost vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti.
2. Člen orgánu Společnosti prohlašuje, že
 - a) je svéprávný,
 - b) je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění,
 - c) u něj nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona
 - d) ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení,
 - e) u něj dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí není dána ani jiná překážka funkce, ani mu nejsou známy žádné důvody, jež by mu ve výkonu funkce člena orgánu Společnosti bránily.

Článek 2

Práva a povinnosti Člena orgánu Společnosti

1. Člen orgánu Společnosti se podílí v zákonném rozsahu spolu s ostatními členy dozorčí rady a v souladu se stanovami Společnosti a ZOK na dohledu nad činností představenstva a jím uskutečňované podnikatelské činnosti Společnosti a vykonává činnosti stanovené stanovami Společnosti a ZOK.
2. Člen orgánu Společnosti je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a spolu s ostatními členy dozorčí rady kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
3. Člen orgánu Společnosti se podílí na přezkoumávání řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty dozorčí radou a spolu s ostatními členy dozorčí rady předkládá své vyjádření valné hromadě.
4. V případě, že bude určen dozorčí radou Společnosti, je Člen orgánu Společnosti povinen zastupovat Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva Společnosti. Člen orgánu Společnosti se účastní valné hromady Společnosti a je povinen v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

5. Člen orgánu Společnosti je povinen vykonávat funkci zásadně osobně a s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou loajalitou. V případě porušení povinnosti péče řádného hospodáře je Člen orgánu Společnosti povinen vydat Společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahrazuje se v penězích.
6. Člen orgánu Společnosti je povinen jednat v souladu se zájmy Společnosti a chránit tyto zájmy.
7. Člen orgánu Společnosti je povinen plnit informační povinnosti vůči orgánům Společnosti v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami.
8. Člen orgánu Společnosti je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce. Toto platí rovněž pro období po ukončení výkonu funkce.
9. Závazek v odst. 8. tohoto článku smlouvy se nepoužije do té míry, pokud je sdělení určitých skutečností požadováno na základě zákona příslušnými orgány veřejné moci, auditorem Společnosti, právním zástupcem Společnosti, či osobami orgánů společností, které jsou vůči Společnosti osobami ovládajícími, či se kterými tvoří Společnost koncern.

Článek 3

Zákaz konkurence, Střet zájmů

1. Člen orgánu Společnosti nesmí
 - a) podnikat v předmětu podnikání (činnosti) Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání (činnosti) nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti,
 - d) být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost.
2. Dozví-li se Člen orgánu Společnosti, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu (nebo osob Členu orgánu Společnosti blízkých, nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných) se zájmem Společnosti a nejde-li o běžný obchodní styk, informuje o tom Člen orgánu Společnosti bez zbytečného odkladu dozorčí radu Společnosti.
3. Hodlá-li Člen orgánu Společnosti (nebo osoba Členu orgánu Společnosti blízká, nebo osoba jím ovlivněná nebo ovládaná) uzavřít se Společností smlouvu a nejde-li o běžný obchodní styk, informuje o tom Člen orgánu Společnosti bez zbytečného odkladu dozorčí radu Společnosti. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena.

Článek 4

Práva a povinnosti Společnosti

1. Společnost se zavazuje vytvořit Členu orgánu Společnosti odpovídající podmínky k výkonu funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti.
2. Společnost se zavazuje hradit Členu orgánu Společnosti odměnu a další plnění dle článku 6 této smlouvy.
3. Společnost, resp. její dozorčí rada či valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit Členu orgánu Společnosti, který oznámí střet zájmu podle čl. 3 odst. 2 této smlouvy, výkon jeho funkce.
4. Společnost, resp. její dozorčí rada či valná hromada může zakázat Členu orgánu Společnosti uzavření smlouvy dle čl. 3. odst. 3 této smlouvy, která není v zájmu Společnosti.

Článek 5

Překážky ve výkonu funkce

1. Člen orgánu Společnosti je povinen neprodleně informovat Společnost o všech překážkách, které mu zabraňují vykonávat funkci, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání.

Článek 6

Odměna za výkon funkce Člena orgánu Společnosti

1. Společnost se zavazuje hradit Členu orgánu Společnosti za výkon jeho funkce odměnu, která bude stanovena v závislosti na funkci, kterou bude Člen orgánu Společnosti v dozorčí radě Společnosti vykonávat.
2. V případě, že bude Člen orgánu Společnosti současně předsedou dozorčí rady Společnosti, zavazuje se Společnost hradit Členu orgánu Společnosti za výkon jeho funkce
 - a) měsíční odměnu ve výši [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] českých), a
 - b) roční odměnu, v případě, že Společnost dosáhne za účetní období zisku, a to ve výši [REDACTED] % z dosaženého zisku před zdaněním.
3. V případě, že bude Člen orgánu Společnosti členem dozorčí rady Společnosti a současně nebude předsedou dozorčí rady Společnosti, zavazuje se Společnost hradit Členu orgánu Společnosti za výkon jeho funkce
 - a) měsíční odměnu ve výši [REDACTED] Kč (slovy: [REDACTED] českých), a
 - b) roční odměnu, v případě, že Společnost dosáhne za účetní období zisku, a to ve výši [REDACTED] % z dosaženého zisku před zdaněním.
4. Měsíční odměna dle odst. 2. písm. a), případně dle odst. 3. písm. a) tohoto článku této smlouvy je splatná do 10. dne následujícího kalendářního měsíce bankovním převodem na účet Člena orgánu Společnosti č. [REDACTED] vedený u České spořitelny. Měsíční odměna dle odst. 2. písm. a) tohoto článku této smlouvy přísluší Členu orgánu Společnosti ode dne zvolení do funkce člena dozorčí rady Společnosti. Měsíční odměna dle odst. 3. písm. a) tohoto článku této smlouvy přísluší Členu orgánu Společnosti ode dne jeho zvolení do funkce předsedy dozorčí rady Společnosti. Byl-li Člen orgánu Společnosti zvolen do funkce v průběhu kalendářního měsíce, přísluší Členu orgánu Společnosti poměrná část odměny dle odst. 2. písm. a), resp. dle odst. 3. písm. a) tohoto článku této smlouvy.
5. Roční odměna dle odst. 2. písm. b), případně dle odst. 3. písm. b) tohoto článku této smlouvy je splatná zpětně za uplynulé účetní období, a to do 10 dnů od rozhodnutí valné hromady, která schválí výsledky hospodaření za příslušné účetní období. Nárok na roční odměnu dle odst. 2 písm. b), anebo dle odst. 3. písm. b) tohoto článku smlouvy za příslušný kalendářní rok náleží Členovi orgánu Společnosti pouze v případě, že jeho členství v dozorčí radě společnosti v kalendářním roce, za který má být roční odměna vyplacena, trvalo alespoň šest měsíců. V případě, že členství Člena orgánu Společnosti v dozorčí radě Společnosti v příslušném kalendářním roce trvalo po dobu kratší než rok (nejméně však šest měsíců), náleží mu za tento kalendářní rok roční odměna v poměrné výši odpovídající počtu dní, po které byl Člen orgánu Společnosti v tomto příslušném kalendářním roce členem dozorčí rady Společnosti. Pokud Člen orgánu společnosti, kterému v příslušném kalendářním roce vznikl nárok na roční odměnu, vykonával po část tohoto roku funkci dle odst. 2. písm. b) a po zbývajících část tohoto roku funkci dle odst. 3. písm. b) tohoto článku této smlouvy (případně i v opačném pořadí), bude roční odměna za část roku, kdy Člen orgánu Společnosti vykonával funkci dle odst. 2. písm. b), určena podle odst. 2. písm. b) tohoto článku smlouvy, a roční odměna za část roku, kdy Člen orgánu Společnosti vykonával funkci dle odst. 3. písm. b), bude určena podle odst. 3. písm. b) tohoto článku smlouvy.
6. V případě, že výsledky hospodaření Společnosti v aktuálním účetním období nasvědčují tomu, že Společnost vytvoří za účetní období zisk, může představenstvo Společnosti na základě mezitímní účetní závěrky rozhodnout o vyplacení zálohy na roční odměnu Členovi orgánu Společnosti, a to až do výše 80 % z částky odpovídající procentuální výši roční odměny stanovené odst. 2. písm. b), resp. odst. 3. písm. b) tohoto článku smlouvy počítané z dosaženého zisku před zdaněním určeného na základě mezitímní účetní závěrky. O vyplacení zálohy na roční odměnu může představenstvo rozhodnout pouze za podmínek stanovených stanovami pro výplatu zálohy na zisk akcionářům Společnosti.
7. Člen orgánu Společnosti má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro Společnost a jež Společnost doloží a vyúčtuje. Členu orgánu Společnosti je povinen tyto výdaje doložit a vyúčtovat vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém je vynaložil. Společnost uhradí Členu orgánu Společnosti tyto náklady vždy spolu s měsíční odměnou.

Článek 7

Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy, odstupné

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání funkce Člena orgánu Společnosti v dozorčí

radě Společnosti.

2. V případě, že Člen orgánu Společnosti bude opětovně zvolen, jmenován či v souladu se stanovami Společnosti a příslušnými obecně závaznými právními předpisy jiným způsobem ustanoven do funkce člena dozorčí rady Společnosti na nové funkční období a toto nové funkční období bezprostředně (tj. ke dni skončení funkce nebo ke dni následujícímu po dni skončení funkce) naváže na předchozí funkční období, zůstává tato smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena orgánu Společnosti jako člena dozorčí rady Společnosti v tomto dalším funkčním období, aniž by podléhala dalšímu schválení příslušným orgánem Společnosti, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak.
3. Člen orgánu Společnosti může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Příslušný orgán Společnosti může Člena orgánu Společnosti z funkce odvolat. Zánik funkce v těchto případech upravují stanovy Společnosti a ZOK.
5. V případě odvolání Člena orgánu Společnosti z dozorčí rady Společnosti, při kterém dochází k zániku jeho členství v dozorčí radě Společnosti, náleží Členovi orgánu Společnosti odstupné ve výši trojnásobku průměrné měsíční odměny, na kterou Členovi orgánu Společnosti vzniknul nárok dle čl. 6 odst. 2. písm. a) této smlouvy, resp. dle čl. 6 odst. 3. písm. a) této smlouvy za poslední 3 celé kalendářní měsíce, které předcházejí zániku jeho členství v dozorčí radě Společnosti. Odstupné musí být Členovi orgánu Společnosti vyplaceno do 30 dnů ode dne ukončení této smlouvy.
6. Nejpozději ke dni zániku funkce Člena orgánu Společnosti v dozorčí radě Společnosti je Člen orgánu Společnosti povinen vrátit Společnosti veškeré věci, které mu byly předány Společností v souvislosti s výkonem jeho funkce, a veškeré dokumenty (podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti), které souvisejí s výkonem jeho funkce a které měl do doby zániku jeho funkce ve svém držení.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva účastníků smlouvy a ostatní záležitosti, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí stanovami Společnosti, příslušnými ustanoveními ZOK, případně dalšími právními předpisy.
2. Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje veškeré předchozí smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi Členem orgánu Společnosti a Společností.
3. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.
4. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě shora uvedeném se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.
5. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá tato smlouva schválením valnou hromadou Společnosti.
6. Zánikem této smlouvy nejsou dotčena ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy, zejména článek 6 odst. 5 této smlouvy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
8. Po přečtení této smlouvy smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne

.....
Ing. Otto Kechner

.....
RENCAR PRAHA, a.s.