

Smlouva o výkonu funkce

člena představenstva

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění

(„Zákon o obchodních korporacích“)

Smluvní strany:

1. **Agria, a.s.** se sídlem Nížkovice č.p.74, PSČ 684 01

IČ: 606 99 175

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1305

zastoupená **Ing. Pavlem Páskem**, předsedou představenstva

(dále také jen „Společnost“)

a

2. -----, nar. -----

bytem -----, PSČ -----

člen představenstva společnosti Agria, a.s. IČ 60699175

(dále také jen „Člen představenstva“)

uzavřely tuto Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva

(dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět smlouvy

1. Pan ----- byl zvolen do funkce člena představenstva Společnosti valnou hromadou Společnosti dne 29. 6. 2012 na další pětileté funkční období (do 29. 6. 2017).
2. Smluvní strany upravují touto Smlouvou vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
3. V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

II.

Výkon funkce člena představenstva

Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak povinnosti člena představenstva vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Pokud tato Smlouva stanoví Členovi představenstva povinnosti nad rámec povinností zmíněných v odst. 1, zavazuje se Člen představenstva řádně plnit i tyto povinnosti.

1. **Člen představenstva se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady Společnosti („Valná hromada“).**
2. **Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen představenstva spolu s dalšími členy představenstva Společnosti, především povinen:**
 - a. zajistit řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy České republiky
 - b. **předkládat Valné hromadě v souladu s právními předpisy ke schválení účetní závěrky Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty**
 - c. informovat v souladu s právními předpisy akcionáře o všech záležitostech Společnosti
 - d. svolávat Valnou hromadu v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti
 - e. realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti
 - f. zajistit přípravu výročních zpráv, zpráv o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a případně připravit roční rozpočet a vypracovat podnikatelský záměr
 - g. zajistit, aby činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti
 - h. zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti
 - i. zastupovat Společnost ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou, zákonem a stanovami Společnosti.
3. **Člen představenstva bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře (tj. pečlivě a s potřebnými znalostmi) a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.**
4. **Člen představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:**
 - a. budovat dobrou pověst Společnosti, jejích výrobků a služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob
 - b. nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu
 - c. prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejích zaměstnanců či třetích osob.

III.

Zákaz konkurence

Člen představenstva se po dobu výkonu funkce zavazuje:

- a. dodržovat zákaz konkurence podle § 441 Zákona o obchodních korporacích, není-li v této Smlouvě určeno jinak;
- b. nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- c. nesdělit ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, výrobou, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

IV.

Povinnost mlčenlivosti

1. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označované za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejich výrobků a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
2. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. IV. trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva. Předseda představenstva není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v odst.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.
3. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označované za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejich výrobků a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
4. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. IV. trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva. Předseda představenstva není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v odst.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

V.

Odměna a další výhody

1. Odměna Člena představenstva za výkon funkce činí 3.000,- Kč hrubého ročně. Odměna je splatná do 31. 3. kalendářního roku následujícího po roce, za který na ni Členovi představenstva vznikl nárok a bude uhrazena v hotovosti na pokladně Společnosti nebo převodem na bankovní účet Člena představenstva, který Společnosti sdělí.

2. Jakékoliv jiné plnění, než na které Členovi představenstva plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Členovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti.
3. Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členovi představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou Členovi představenstva nahrazeny po předložení řádné dokumentace.
4. V případě, že výkon funkce Člena představenstva zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, nebude Členovi představenstva žádné plnění podle bodu V. poskytnuto
5. Příjmy Člena představenstva peněžité i nepeněžité uvedené v tomto článku Smlouvy, budou zdaněny, pokud to zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění vyžaduje.
6. Stanoví-li to platné předpisy, odvede Společnost z odměny sjednané v odst. 1 tohoto článku Smlouvy odvody na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na zdravotní pojištění.

VI.

Způsob výkonu funkce

Svou činnost bude Člen představenstva vykonávat zásadně v sídle společnosti s tím, že souhlasí v případě potřeby s výkonem své funkce mimo sídlo společnosti, a to na celém území České republiky i mimo území České republiky. Pro účely výplaty cestovních náhrad dle čl. V. odst. 3 písm. b) a c) této Smlouvy se za místo výkonu činnosti Člena představenstva stanoví „Nížkovice“, které jsou současně považovány za pravidelné pracoviště Člena představenstva.

VII.

Povinnosti společnosti

1. Společnost je povinna poskytnout Členovi představenstva pro výkon jeho funkce potřebné prostory v sídle společnosti a tyto vybavit potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem, pokud to k výkonu funkce potřebuje, včetně odpovídajícího zabezpečení.
2. Společnost odpovídá Členovi představenstva za způsobenou škodu, zejména za škodu vzniklou na jeho zdraví v příčinné souvislosti s výkonem funkce Člena představenstva pro Společnost.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. **Tato Smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 30. 6. 2014. Uzavírá se na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti a nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2014.**
2. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě schválené Valnou hromadou, přičemž změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody, nebude-li v ní stanoveno jinak.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

V Nížkovicích dne 30.5.2014

Agria, a.s.

Ing. Pavel Pásek

předseda představenstva

Společnost

Člen představenstva