



**Výzkumný ústav pro hnědé uhlí**  
akciová společnost

**M o s t**

**NÁVRH  
NA SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ  
DOZORČÍ RADY A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ**

---

**Předkládáno valné hromadě dne 28. května 2021**

Vážení akcionáři,

valné hromadě je předložen návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich odměňování:

**Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, který společnost předloží k podpisu nově zvoleným členům dozorčí rady (Ing. Petr Lenc, Ing. Rudolf Kozák, Mgr. Bc. Jana Sedláčková, Ing. Lukáš Anděl).**

**Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění návrh na odměňování členů dozorčí rady společnosti.**

**Za výkon funkce a činnosti při výkonu vykonávané funkce náleží členům dozorčí rady pevná měsíční odměna.**

**Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce a činnosti při výkonu funkce odměna ve výši 9.000,-- Kč měsíčně, místopředsedovi 9.500,-- Kč měsíčně a předsedovi 10.000,-- Kč měsíčně.**

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená podle § 59 odst. 2 a § 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Společnost **Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.**

se sídlem Most, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01, IČ 44569181,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B,  
vložka č. 205,

zastoupená: Ing. Petr Svoboda, CSc., předseda představenstva

(dále jen „společnost“)

a

pan .....

narozen ....., bydliště .....

(dále jen „člen dozorčí rady“)

uzavírají následující smlouvu:

### I. Předmět smlouvy

- I. 1. Tato smlouva upravuje vztahy a vzájemná práva a povinnosti mezi členem dozorčí rady a společností a stanovení podmínek pro výkon této funkce.
- I.2. Člen dozorčí rady byl zvolen do své funkce na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 28.5.2021 s účinností od ..... na funkční období v trvání 5 let.

### II. Práva a povinnosti smluvních stran

II. 1. Člen dozorčí rady se zavazuje:

- a) Vykonávat s péčí řádného hospodáře činnosti, které vyplývají ze stanov společnosti, obecně závazných předpisů a vnitřních předpisů společnosti, a to zejména:
  - plnit usnesení valné hromady a dozorčí rady,
  - předkládat orgánům společnosti návrhy a stanoviska,
  - zúčastňovat se zasedání dozorčí rady, případně dalších jednání orgánů společnosti, dalších pracovních jednání a opatřovat si pro tato jednání potřebné podklady.
- b) Výkon funkce člena dozorčí rady vykonávat osobně, svědomitě a řádně, podle svých sil, znalostí a schopností.
- c) Respektovat zákaz konkurence v rozsahu daném zákonem a stanovami společnosti.

- d) Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce v této smlouvě uvedené a jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo přivodit společnosti újmu. Člen dozorčí rady se zavazuje nevyužít jakékoliv informace, které se dozvěděl při výkonu své funkce ve smlouvě uvedené, k jinému účelu, než k plnění svých povinností dle této smlouvy resp. dle příslušných právních předpisů. Povinnosti dle tohoto písm. platí i v období nejméně dvou let po zániku této funkce.
- e) Chránit zájmy společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity.
- f) Nejednat tak, aby získal na úkor společnosti pro sebe nebo pro třetí subjekt neoprávněnou výhodu nebo prospěch.
- g) Odpovídat společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením svých povinností a závazků.

## **II. 2. Společnost se zavazuje:**

- a) Umožnit členu dozorčí rady získat všechny potřebné podklady a informace nutné pro výkon jeho činnosti.
- b) Umožnit členu dozorčí rady používání technických prostředků a zařízení potřebných pro řádný výkon funkce, tj. kancelářských prostor, komunikačních a jiných technických zařízení společnosti, nezbytných pro výkon jeho činnosti podle této smlouvy.
- c) Umožnit vstup do provozu a na pozemky společnosti.
- d) Poskytovat členu dozorčí rady odměny, náhrady a jiná plnění podle čl. III. této smlouvy.

## **III. Odměny, náhrady a jiná plnění**

- III. 1.** Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce a činnosti při výkonu funkce vykonávané odměna ve výši .....-- Kč měsíčně.
- III. 2.** Odměna se vyplácí počínaje dnem, ve kterém byl člen dozorčí rady zvolen a výplata odměny končí dnem, ke kterému bylo členství ukončeno. Jestliže výkon funkce byl zahájen nebo ukončen v průběhu kalendářního měsíce, náleží členu dozorčí rady alikvotní část odměny odpovídající době vykonávání funkce.
- III. 3.** Odměna je splatná vždy do 15. kalendářního dne měsíce, následujícího po měsíci, v němž nárok na odměnu vznikl. Odměna se vyplácí bezhotovostní formou na bankovní účet člena dozorčí rady. Číslo tohoto účtu se zavazuje člen dozorčí rady písemně oznámit společnosti nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce, za který vznikne nárok na odměnu. V případě jakékoli změny se člen dozorčí rady zavazuje toto společnosti oznámit okamžitě.
- III. 4.** Odměna se zdaňuje v souladu s příslušnými právními předpisy.
- III. 5.** Vyplacením odměny podle bodu III. 1. není dotčeno právo člena dozorčí rady na tantiémy, tj. podíl na zisku, na který vznikne nárok na základě rozhodnutí valné hromady.
- III. 6.** Tantiémy se vyplácejí nejpozději do 30 pracovních dnů od rozhodnutí valné hromady, a to bezhotovostní formou na bankovní účet člena dozorčí rady uvedený dle bodu III. 3.
- III. 7.** Tantiémy se zdaňují v souladu s příslušnými předpisy.
- III. 8.** Společnost umožní členu orgánu používání prostředků nebo zařízení, které nezbytně potřebuje k řádnému výkonu funkce, tj. používání kancelářských prostor,

kancelářských potřeb, komunikačních prostředků. Podmínky používání těchto prostředků a zařízení se řídí obecnými předpisy a vnitřními předpisy společnosti.

- III. 9.** Společnost na své náklady zajistí pojištění odpovědnosti člena dozorčí rady za způsobené škody při výkonu této funkce.
- III. 10.** Společnost poskytne členu dozorčí rady cestovní náhrady a cestovní výdaje přiměřeně podle § 151 a násl. zákoníku práce, přičemž při stanovení rozsahu a výše se použije příslušný prováděcí předpis vydaný dle § 189 zákoníku práce, a vnitřní předpis společnosti. Dále hradí členu dozorčí rady ostatní účelně vynaložené a prokázané výdaje spojené s výkonem funkce, které budou odsouhlaseny představenstvem.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- IV. 1.** Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena dozorčí rady společnosti.
- IV. 2.** Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.
- IV. 3.** Odvolání a odstoupení člena dozorčí rady a jiný zánik funkce se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti.
- IV. 4.** Právní otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích a předpisů souvisejících.
- IV. 5.** Smlouva je tvořena číslovanými listy a vyhotovuje se ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- IV. 6.** Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky, opatřenými podpisy obou smluvních stran.
- IV. 7.** Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnost nabývá v den, kdy bude schválena valnou hromadou.
- IV. 8.** Obě smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Mostě dne

V Mostě dne

-----  
společnost

-----  
člen dozorčí rady