

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění, uzavřeli

Královéhradecká lékárna a.s.

a

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

Královéhradecká lékárna a.s.

se sídlem: Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Jaroslavem Nádvorníkem, předsedou představenstva
IČ: 275 30 981
DIČ: CZ27530981
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 2721

(dále jen „společnost“)

a

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

se sídlem: Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Zuzanou Bartošovou, MBA, místopředsedkyní představenstva
IČ: 259 97 556
DIČ: CZ25997556
vykonávající funkci: prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2321

(dále jen „člen představenstva“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

se v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích v platném znění, (dále jen „ZOK“),
dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tato

**SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE
ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

(dále jen „smlouva“)

I.
Preamble

- 1) Na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti Královéhradecká lékárna a.s., přijatého dne 19. 12. 2014, vykonává společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci funkci člena představenstva společnosti.
- 2) Účelem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a členem představenstva, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 3) Účelem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem představenstva a společností při odměňování člena představenstva za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena představenstva v jeho vztahu k orgánům společnosti, právních vztahů člena představenstva založených úpravou ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících úpravě mlčenlivosti člena představenstva, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence člena představenstva a společnosti a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem představenstva spojených s výkonem funkce člena představenstva – statutárního orgánu společnosti.

II.
Předmět smlouvy

- 1) Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z výkonu funkce člena představenstva společnosti.
- 2) Na vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené, které souvisejí s výkonem funkce člena představenstva, se použijí ustanovení příslušných právních předpisů o právech a povinnostech člena představenstva, tj. zejména příslušná ustanovení ZOK, příslušná ustanovení zakladatelského právního jednání společnosti, jakož i interních předpisů společnosti a jakékoliv pokyny či rozhodnutí příslušných orgánů společnosti, s nimiž byl člen představenstva prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci prokazatelně seznámen nebo se kterými měl povinnost se v rámci výkonu své funkce seznámit (dále jen "Interní předpisy").
- 3) Člen představenstva prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci se zavazuje Interní předpisy společnosti dodržovat za předpokladu, že tím nedojde k porušení jeho povinnosti jednat při výkonu funkce člena představenstva společnosti s péčí řádného hospodáře, a/nebo nedojde-li tím k porušení obecně závazných právních předpisů.

III.
Základní povinnosti, odpovědnost a práva člena představenstva

- 1) Člen představenstva se prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci při výkonu své funkce řídí právy a povinnostmi vyplývajícími pro něj z ustanovení ZOK, dalších obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti, rozhodnutí valné hromady, představenstva a dozorčí rady společnosti, z norem vydaných společností a této smlouvy.
- 2) Rozhodnutí orgánů společnosti jsou pro člena představenstva vždy závazná, pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3) Člen představenstva je prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci povinen zejména:

- a) vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi, odbornou péčí, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti a celého koncernu, které jsou nebo z povahy věci musí být členu představenstva známy;
- b) vždy jednat informovaně a podporovat a chránit zájmy společnosti a celého koncernu;
- c) účastnit se jednání představenstva společnosti;
- d) provádět řídicí, kontrolní a další činnosti vyplývající z jeho funkce;
- e) vykonávat svoji funkci vždy s cílem maximálního zefektivnění činnosti společnosti a celého koncernu;
- f) zacházet s majetkem a veškerými právy společnosti s péčí řádného hospodáře a počínat si tak, aby společnosti a/nebo celému koncernu jeho činností nevznikla žádná škoda na majetku nebo nedošlo k poškození jejích práv;
- g) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyjádření třetí osobě by mohlo přivodit společnosti a/nebo celému koncernu nebo osobám jednajícím jejich jménem ve shodě, újmu;
- h) poskytovat orgánům společnosti veškeré informace, které jsou nezbytné k zabezpečení účelu, cílů, aktivit a činnosti společnosti;
- i) prosazovat a objasňovat navenek stanoviska orgánů společnosti, pokud vystupuje jejich jménem;
- j) podílet se na zajištění činnosti společnosti odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dbát podnikatelské etiky;
- k) oznamovat společnosti neprodleně veškeré změny týkající se jeho osoby, které souvisejí s výkonem funkce;
- l) plnit usnesení orgánů společnosti přijatá v souladu s obecně závaznými právními předpisy;
- m) podávat návrhy na zlepšení činnosti společnosti;
- n) podávat návrhy k projednání dozorčí radě a valné hromadě společnosti;
- o) oznámit příslušnému orgánu společnosti všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a které mohou mít vliv na změnu pokynů orgánu, který ho k zařizení záležitosti pověřil;
- p) plnit další povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy nebo interními předpisy společnosti.

4) Člen představenstva odpovídá prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci zejména za:

- a) zastupování společnosti navenek vůči třetím osobám;
- b) řádné obchodní vedení společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a interními předpisy;
- c) celkový plynulý chod společnosti a vedení běžných záležitostí společnosti, včetně zajištění, aby byl provoz společnosti v souladu řádnými postupy, pokud jde o finanční a personální aspekty společnosti;
- d) zajištění řádného vedení účetnictví a výkazů společnosti, včetně zajištění vypracování řádných a mimořádných účetních závěrek společnosti, jakož i zajištění zpracování a podání daňových přiznání společnosti;
- e) řádnou archivaci všech důležitých písemností a dokladů, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti;

- f) komunikaci s příslušnými správními a jinými orgány a zajištění, aby byly ze strany společnosti dodržovány požadavky a povinnosti uložené společnosti těmito orgány;
 - g) vypracování zpráv o činnosti a výsledcích hospodaření společnosti;
 - h) plnění dalších povinností stanovených příslušnými právními předpisy nebo Interními předpisy společnosti.
- 5) Člen představenstva má prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci právo
- a) na poskytnutí podmínek pro řádný výkon jeho funkce;
 - b) spolurozhodovat o činnosti společnosti, včetně práva volit a být volen do příslušných funkcí;
 - c) uplatňovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak strategii, program a cíle společnosti;
 - d) předkládat své návrhy na změny a úpravy stanov, a dalších dokumentů společnosti;
 - e) vyjadřovat se k činnosti společnosti a jejích orgánů;
 - f) požádat valnou hromadu společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti; takovým pokynem ovšem není dotčena povinnost člen představenstva jednat s péčí řádného hospodáře;
 - g) být informován o zásadních rozhodnutích představenstva a vyžadovat od společnosti poskytnutí nebo zprostředkování informací, poradenských a dalších služeb;
 - h) odchýlit se od udělených pokynů, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu společnosti a nemůže-li včas obdržet změnu pokynů nebo souhlas příslušného orgánu společnosti, nebo jde o plnění povinnosti postupovat s péčí řádného hospodáře.

IV.

Postavení člena představenstva

Člen představenstva je prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci členem statutárního orgánu společnosti, je oprávněn prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci společnost zastupovat a společnost právním jednáním zavazovat jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. Člen představenstva je prostřednictvím zmocněnce oprávněn jménem společnosti jednat na základě plné moci, byla-li mu udělena, a to v rozsahu stanoveném touto plnou mocí. V případě, že člen představenstva překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

V.

Místo a čas výkonu funkce

- 1) Člen představenstva bude vykonávat funkci prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci podle této smlouvy zejména v prostorách zapsaného vlastního sídla a v prostorách zapsaného sídla společnosti. Bude-li to třeba k řádnému výkonu funkce, bude člen představenstva vykonávat svoji funkci prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci i na dalších místech v České republice, popř. v zahraničí.

VI.

Obchodní tajemství a mlčenlivost

- 1) Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci bude v důsledku výkonu funkce člena představenstva mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 2) Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:
 - a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti člena představenstva; a/nebo
 - b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch jakékoli třetí osoby, ať fyzické či právnické osoby; a/nebo
 - c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.
- 3) Člen představenstva je povinen prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k obchodnímu závodu společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.
- 4) Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena představenstva společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena představenstva, a to po dobu trvání této smlouvy i po skončení platnosti této smlouvy.

VII.

Odpovědnost člena představenstva za výkon funkce

Člen představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

VIII.

Odměna člena představenstva

- 1) Nestanoví-li tato smlouva či obecně závazný právní předpis jinak, náleží členu představenstva za výkon funkce a činnosti vykonávané podle této smlouvy odměna.
- 2) Odměna člena představenstva činí **35.000,- Kč bez DPH měsíčně**. K odměně bude vždy připočteno DPH dle platných právních předpisů.
- 3) Odměna člena představenstva bude hrazena společností čtvrtletně vždy na základě faktury, daňového dokladu člena představenstva. Člen představenstva je oprávněn vystavovat faktury, daňové doklady, k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, v němž člen představenstva funkci prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci vykonával. Splatnost každé faktury bude 30 dní ode dne jejího vystavení.

- 4) Platby budou prováděny společností bezhotovostně na účet člena představenstva, který bude vždy uveden na příslušné faktuře. Za den úhrady faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet člena představenstva.
- 5) Faktura, daňový doklad musí obsahovat zákonné náležitosti. Nebude-li mít daňový doklad předepsané náležitosti je společnost oprávněna tento členu představenstva vrátit s tím, že celá nová lhůta splatnosti běží až ode dne vystavení řádného daňového dokladu společnosti.
- 6) Veškeré změny výše odměny za výkon funkce musí být projednány a schváleny tím orgánem společnosti, který je kompetentní ke schválení smlouvy o výkonu funkce, a upraveny dodatkem k této smlouvě.
- 7) Jiná plnění, která nevyplývají z právního předpisu, nebo z této smlouvy nebo z interního předpisu společnosti, lze členu představenstva poskytnout pouze na základě výslovného souhlasu orgánu společnosti, který je kompetentní ke schválení smlouvy o výkonu funkce.

IX.

Pracovní vybavení / Náhrada nákladů

- 1) Za účelem výkonu funkce poskytne společnost na své náklady zmocněnci člena představenstva na základě plné moci k výkonu funkce pracovní a personální vybavení, které bude považovat společnost za nezbytné pro řádné plnění jeho úkolů a povinností.
- 2) Společnost se zavazuje hradit členu představenstva všechny účelné výdaje skutečně vynaložené zmocněncem člena představenstva na základě plné moci při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce. Člen představenstva je povinen tyto výdaje hodnověrným způsobem společnosti prokázat. Rozsah náhrady nákladů a další podmínky se řídí Interními předpisy a příslušnými právními předpisy upravujícími cestovní náhrady zaměstnanců.

X.

Doba trvání smlouvy

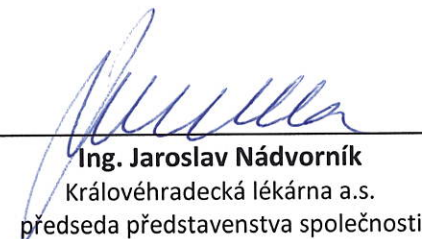
- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena představenstva společnosti s účinností ode dne 1. 1. 2015
- 2) Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:
 - a) uplynutí funkčního období člena představenstva, které je upraveno stanovami společnosti,
 - b) zánikem člena představenstva bez právního nástupce,
 - c) vzdání se funkce člena představenstva, které musí být učiněno v písemné formě a doručeno společnosti a orgánu, jehož je členem,
 - d) odvolání z funkce člena představenstva.

- 3) Výkon funkce v případě uvedeném v čl. X odst. 2 písm. c) této smlouvy končí uplynutím 1 měsíce od doručení vzdání se funkce na adresu sídla společnosti, není-li v oznámení o vzdání se funkce uvedeno pozdější datum, nebo není-li dohodnuto jinak. Člen představenstva ovšem nesmí odstoupit z funkce v době, která je pro společnost nevhodná.
- 4) Při skončení výkonu funkce se člen představenstva zavazuje neprodleně odevzdat společnosti písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné záznamy, materiály a údaje, týkající se společnosti a/nebo týkající se jakýchkoliv obchodů nebo záležitostí společnosti, které jsou v jeho držení v souvislosti s výkonem funkce, popř. v držení zmocněnce člena představenstva na základě plné moci, nebo pod jeho kontrolou.

XI. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva a práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se řídí českým právním řádem.
- 2) Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě musí být provedeny pouze písemně formě, formou dodatku k této smlouvě, schváleného orgánem společnosti kompetentním ke schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva.
- 3) Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami o záležitostech touto smlouvou upravených a nahrazuje jakékoliv předcházející ústní či písemné dohody či ujednání uzavřené o těchto záležitostech mezi smluvními stranami.
- 4) Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy zdánlivé, neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od této smlouvy jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí nahradit takové zdánlivé, neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné zdánlivému, neplatnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení.
- 5) Veškeré otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Uzavření této smlouvy bylo schváleno Valnou hromadou společnosti dne 19. 12. 2014
- 7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží člen představenstva a jedno společnost.

V Hradci Králové dne 19. 12. 2014


Ing. Jaroslav Nádvořník
Královéhradecká lékárna a.s.
předseda představenstva společnosti

KRÁLOVÉHRADECKÁ LÉKÁRNA a.s.
Seydlerova 971/8
500 02 Hradec Králové
IČ: 275 30 981


Ing. Zuzana Bartošová
za člena představenstva společnosti

Zdravotnický holding
Královéhradeckého kraje, a.s.
IČ 25997556 DIČ CZ25997556
Pospíšilova 365
500 03 Hradec Králové