

Změna Smlouvy o výkonu funkce ve správní radě společnosti OSTROJ a.s.

podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

OSTROJ a.s.

se sídlem Těšínská 1586/66, Předměstí, 746 01 Opava

IČO 45193681

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 349
(dále jen „společnost“)

a

Ing. Vladimír Trochta

ve funkci předsedy správní rady

(dále jen „člen správní rady“ nebo „předseda správní rady“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouva o výkonu funkce ve správní radě společnosti OSTROJ a.s. byla schválena valnou hromadou konanou dne 25.4.2019, s platností a účinností od 1.1.2020 (dále jen „smlouva“). Dne 6.1.2020 byl na jednání správní rady zvolen člen správní rady předsedou správní rady.

2. Důvodem změny smlouvy je nová zákonná úprava struktury orgánů společnosti (novelizace zákona o obchodních korporacích), která od 1.1.2021 zrušila funkci statutárního ředitele a určila statutárním orgánem společnosti správní radu, čímž došlo ke zvýšení pravomocí a současně i povinností a odpovědností na straně předsedy správní rady, přičemž tuto změnu je nutné promítnout také do odměňování předsedy správní rady.

II.

Změna smlouvy

Mění se čl. III. Práva a povinnosti společnosti v odst. 2 a odst. 3, které nově zní:

2. Společnost hradí předsedovi správní rady jeho náklady spojené s účastí na zasedání správní rady a další prokazatelně vzniklé a doložené náklady spojené s činností člena správní rady, a to cestovní výdaje nutně nebo účelně vynaložené při plnění této smlouvy, a to v prokázané výši nebo dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

3. Společnost poskytuje předsedovi správní rady k bezplatnému užívání, jak ke služebním, tak k soukromým účelům z majetku společnosti osobní automobil, výpočetní techniku a mobilní telefon (dále jen zařízení) a hradí mu náklady na provoz poskytnutých zařízení (náklady za servis a údržbu, čerpání pohonných hmot, upgrade software, telefonní poplatky atd.) a dále poskytuje k užívání platební karty společnosti.

Mění se čl. IV. Odměna za činnost ve správní radě společnosti, který nově zní:

Za výkon činností souvisejících s výkonem funkce předsedy správní rady přísluší odměna ve výši **145.500 Kč**, která je splatná vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce na

bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy. Je-li výkon funkce ukončen v kratším období než jeden kalendářní měsíc, je dán nárok na poměrnou část odměny.

Podíl na zisku společnosti náleží předsedovi správní rady za podmínek uvedených ve stanovách společnosti a na základě rozhodnutí valné hromady společnosti.

Nárok předsedy správní rady na další složky odměn a jiná plnění plyne z čl. III. smlouvy.

III. Ostatní ustanovení

1. V ostatních částech zůstává smlouva nedotčena.

2. Změna smlouvy byla schválena 29. řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 7.4.2021, a to s účinností od 1.1.2021.

V Opavě dne

Předseda správní rady:

Za společnost:

.....

.....