

S m l o u v a

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

uzavřená podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, mezi dále uvedenými smluvními stranami:

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

zastoupena Ing. Vladimírem Trochtem, předsedou správní rady

(dále jen „Společnost“)

a

[jméno, příjmení]

[datum narození]

[trvale bytem]

[bankovní spojení]

ve funkci místopředsedy správní rady/člena správní rady **zvolit variantu*

(dále jen „Člen SR“)

(dále společně jako „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

1. Usnesením valné hromady Společnosti konané dne 17.6.2025 byl Člen SR s účinností od 1.1.2026 zvolen do funkce člena správní rady Společnosti. S volbou své osoby vyslovil Člen SR souhlas.

Další text pro smlouvu místopředsedy správní rady: Následně byl usnesením správní rady Společnosti ze dne *[doplnit datum]* zvolen jako místopředseda správní rady Společnosti.

2. Člen SR prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky vzniku a výkonu své funkce a že mu není známa překážka, která by mu bránila ve výkonu funkce.
3. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením valné hromady Společnosti konané dne 17.6.2025.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je podrobnější úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran spojených s výkonem funkce člena správní rady ve Společnosti.

III. Práva a povinnosti Člena SR

1. Člen SR se zavazuje vykonávat funkci ve správní radě Společnosti osobně a vždy s náležitou péčí řádného hospodáře a v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti, které

mu jsou nebo mu z povahy věci musí být známe, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

2. Člen SR se zavazuje jednat v rámci své působnosti dané stanovami Společnosti, které je povinen znát, a dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, stanovy Společnosti a usnesení valné hromady, a účastnit se pravidelně zasedání správní rady.
3. Člen SR nesmí podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného, a zavazuje se dodržovat další zákazy vyplývající ze zákazu konkurence podle zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti. Předmětem činnosti Společnosti se pro účely naplnění ujednání o zákazu konkurenčního jednání rozumí činnost prováděná v rámci řemeslných živností a licencovaných činností Společnosti, jak jsou zapsány v obchodním a živnostenském rejstříku.
4. Člen SR se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy informovat Společnost o možném střetu zájmů, včetně úmyslu uzavřít jinou smlouvu se Společností.
5. Člen SR je povinen zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství a důvěrných informacích Společnosti a o dalších skutečnostech, o kterých se při výkonu funkce dozvěděl, a jejichž zpřístupnění třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu nebo by mohly být v rozporu s oprávněnými zájmy Společnosti. Tato povinnost platí po dobu výkonu funkce i kdykoliv po jejím skončení.
6. Člen SR je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Společnost o překážkách, jež mu brání nebo mohou bránit v řádném výkonu jeho funkce.
7. Člen SR odpovídá za škodu, kterou způsobil Společnosti porušením povinnosti při výkonu jeho funkce vyplývajících pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a z této smlouvy.
8. Při zániku funkce učiní Člen SR ještě vše, co nesnese odkladu, pokud Společnost neprojeví jinou vůli, a je povinen předat Společnosti vše, co patří Společnosti a co má ve své dispozici.

IV. Práva a povinnosti Společnosti

1. Společnost se zavazuje pro výkon funkce zpřístupňovat Členovi SR včasné a úplné informace a podklady, které jsou pro výkon funkce potřebné, a které si Člen SR v této souvislosti vyžádá. Společnost se zavazuje poskytnout Členovi SR pro výkon funkce bezplatně kancelářské prostory s výpočetní technikou a vybavením v sídle Společnosti.
2. Společnost je povinna vyplácet Členovi SR odměnu za výkon funkce ve výši a za podmínek stanovených v čl. V. této smlouvy.
3. Společnost hradí Členovi SR jeho náklady spojené s účastí na zasedání správní rady a další prokazatelně vzniklé náklady spojené s jeho funkcí, 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.
4. Společnost na požádání poskytne Členovi SR k bezplatnému užívání, jak ke služebním, tak k soukromým účelům, z majetku Společnosti výpočetní techniku, mobilní telefon a hradí mu náklady na provoz takto poskytnutých zařízení (náklady za servis a údržbu, čerpání pohonných hmot, upgrade software, telefonní poplatky apod.) a dále poskytuje dle potřeby k užívání platební karty Společnosti.

V. Odměna za výkon funkce

1. Členovi SR přísluší za výkon funkce odměna ve výši **48.230 Kč měsíčně**. Je-li výkon funkce vykonáván v kratším období než jeden kalendářní měsíc, má Člen SR nárok na poměrnou část odměny podle počtu dnů trvání funkce.
2. Odměna je splatná vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž Člen SR svou funkci vykonával, a to na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Podíl na zisku Společnosti náleží Členu SR za podmínek uvedených ve stanovách Společnosti a na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti.
4. Nárok Člena SR na další plnění plyne z čl. IV. této smlouvy. Jiná plnění včetně jiných složek odměn je možné Členovi SR poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena správní rady v rámci stanoveného funkčního období **s účinností od 1.1.2026**. V tomto období může být změněna či zrušena pouze rozhodnutím valné hromady Společnosti.
2. Zánikem funkce Člena SR zásadně zaniká i závazek z této smlouvy, neurčuje-li tato smlouva o jinak (např. závazky mlčenlivosti).
3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se vztah mezi Smluvními stranami řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a stanovami Společnosti. Použití ustanovení občanského zákoníku o příkazu se pro tuto smlouvu vylučuje.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Opavě, dne:

Člen SR:

Za Společnost:

.....
[Jméno, příjmení]
místopředseda/člen správní rady *zvolit variantu

.....
Ing. Vladimír Trochta
předseda správní rady