

SMLOUVA

o výkonu funkce člena dozorčí rady

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Lesní společnost Královský Hvozd, a.s. se sídlem Strážovská 765, 340 22 Nýrsko, IČ: 45352003, jednající předsedou představenstva Janem Houskou
(dále jen společnost)

a

2. paní ing. Kamila Kovalczuková, dat.nar. 8.září 1978, bytem Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 954/24, PSČ 198 00
(dále jen člen orgánu)

v souladu s přihlédnutím k ust. § 59 Zákona č. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích, tuto smlouvu:

Čl. I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě této smlouvy a podmínek v ní sjednaných bude člen orgánu pro společnost zajišťovat její záležitosti spočívající v plnění úkolů člena dozorčí rady společnosti, a to po dobu výkonu této funkce, do které byl člen orgánu zvolen valnou hromadou dne 25.6. 2024 na dobu 5 let.

2. V rámci dohodnutého předmětu smlouvy bude člen orgánu pro společnost zejména:

- podílet se na řízení společnosti po dobu trvání této smlouvy
- osobně se zúčastnit jednání orgánu, do kterého byl zvolen
- vykonávat působnost s péčí řádného hospodáře
- řídit se rozhodnutími valné hromady společnosti, ledaže by to bylo v rozporu s právními předpisy.

Čl. II.

Doba trvání smlouvy a úplata

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do skončení výkonu volené funkce.

2. Smluvní strany se dohodly na pravidelné měsíční úplatě za zajišťování plnění předmětu této smlouvy členem orgánu v jednotlivých položkách měsíční odměny:

Odměna za výkon funkce člena orgánu ve výši 8 750,- Kč.

Měsíční úplata je splatná vždy do dne totožného s výplatním termínem, a to ve mzdě a na účet člena orgánu.

Čl. III.

Práva a povinnosti společnosti

1. Společnost má právo požadovat od člena orgánu, aby dohodnutý předmět smlouvy zajišťoval výhradně osobně. Společnost má právo na průběžné poskytování informací o plnění předmětu smlouvy ze strany člena orgánu, a to i mimo zasedání orgánu jehož je členem. Taktéž je oprávněna udělovat členovi orgánu pokyny k zajištění předmětu smlouvy, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

2. Společnost je povinna:

- poskytnout členovi orgánu nezbytnou součinnost
- vytvořit členu orgánu materiální podmínky pro výkon funkce spočívající zejména

v poskytnutí přiděleného osobního vozidla, mobilního telefonu a jiné techniky, nutné k zajišťování úkolů plynoucích z výkonu funkce člena orgánu
- hradit sjednanou úplatu řádně a včas.

Čl. IV.

Práva a povinnosti člena orgánu

1. Člen orgánu má právo na poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany společnosti a na řádnou a včasnou úhradu sjednané úplaty.
2. Člen orgánu je povinen:
 - postupovat při výkonu své působnosti s péčí řádného hospodáře
 - vykonávat pokyny společnosti v souladu s jejími zájmy
 - oznámit společnosti všechny okolnosti, které by mu bránily ve výkonu funkce
 - chránit obchodní tajemství společnosti
3. Člen orgánu má právo na úhradu nutných nebo účelně vynaložených nákladů na plnění svého závazku, ledaže z jejich povahy vyplývá, že jsou již zahrnuty v úplatě.
4. Člen orgánu prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily v řádném výkonu funkce, zejména pak okolnosti vylučující členství v orgánu společnosti ve smyslu ust. §46, odst.1 zákona o obchodních korporacích.

Čl. V.

Zánik smlouvy

1. Tato smlouva pozbývá platnosti zánikem členství v orgánu společnosti.
2. Člen orgánu je povinen předat při skončení výkonu funkce veškeré informace, které se vztahují k výkonu funkce ve společnosti a upozornit společnost na nezbytná opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící společnosti nedokončením činnosti související se zařizováním záležitostí společnosti.
3. Tato smlouva může zaniknout dohodou smluvních stran za podmínky, že bude současně nahrazena smlouvou novou.

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právem a zejména příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
2. Tato smlouva byla schválena řádnou valnou hromadou společnosti dne 25.6.2024.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jeden.

V Nýrsku dne 25. 6. 2024

Člen orgánu:

.....

.....