

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

- I. **POLABÍ Vysoká, a.s.** se sídlem Vysoká nad Labem, 503 31 Vysoká nad Labem, IČO: 25290142, zapsaná v obchodním rejstříku sp.zn. B 1781 u Krajského soudu v Hradci Králové zast. Ing. Vladimírem Tichým, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)
- II., nar., bytem
zdravotní pojišťovna:
číslo účtu:
(dále jen „člen představenstva (dozorčí rady)“)

uzavírají tuto
s m l o u v u :

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o výkonu funkce ve smyslu § 59 zákona o obchodních korporacích.
- Společnost se zavazuje:
 - poskytovat členu představenstva (dozorčí rady) potřebnou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem a stanovami,
 - poskytovat členu představenstva (dozorčí rady) veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon funkce,
 - poskytovat členu představenstva (dozorčí rady) úplatu za výkon funkce,
 - poskytovat členu představenstva (dozorčí rady) náhradu prokazatelných a nutných výdajů v souvislosti s výkonem funkce.
- Člen představenstva (dozorčí rady) se zavazuje:
 - dodržovat pravidla jednání členů orgánu ve smyslu § 51 až 53 zákona o obchodních korporacích,
 - dodržovat pravidla o střetu zájmů ve smyslu § 54 až 57 zákona o obchodních korporacích,
 - zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se společnosti, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
- Členu představenstva (dozorčí rady) náleží za výkon jeho funkce úplata, kterou tvoří odměna ve výši Kč ročně. Tato úplata je splatná za měsíc červen zpětně za funkční rok.
- Smluvní strany se dohodly, že mohou uzavřít na náklady Společnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena představenstva (dozorčí rady) za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva (dozorčí rady) a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen. A dále životní a úrazovou pojistnou smlouvu.
- Tuto smlouvu schválila valná hromada společnosti dne
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- Změny této smlouvy musí mít písemnou formu.
- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem

Ve Vysoké nad Labem dne

.....
předseda představenstva

.....
člen představenstva