

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami:

- (1) **Leo Express Global a.s.**, IČO: 290 16 002, se sídlem Řehořova 908/4, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15847, zastoupená Leošem Novotným, předsedou představenstva

(dále jen „**Společnost**“)

- (2) **Ing. Leoš Novotný**, datum narození 23. září 1961, bydliště Uherské Hradiště, Františka Kretze 1378, PSČ: 68605

(dále jen „**Člen představenstva**“)

(Společnost a Člen představenstva dále společně také „**Smluvní strany**“ a samostatně „**Strana**“)

uzavřena v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) tato:

smlouva o výkonu funkce člena představenstva:

(dále jen „**Smlouva**“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- (A) Dne 13.12.2019 jmenovala Společnost Ing. Leoše Novotného, datum narození 23. září 1961, bydliště Uherské Hradiště, Františka Kretze 1378, PSČ: 68605 členem představenstva Společnosti. Společnost schválila tuto Smlouvu v den jejího podpisu;
- (B) Člen představenstva souhlasí se svým jmenováním do funkce a s výkonem funkce člena představenstva Společnosti a prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené pro výkon funkce člena představenstva, zejména, že (i) je plně svéprávný, (ii) je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen „**Živnostenský zákon**“), (iii) si není vědom žádných zákonných překážek provozování živnosti (iv) ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu nebylo vedeno insolvenční řízení podle zvláštního právního předpisu (v) ohledně jeho osoby nebylo vedeno řízení o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce ve smyslu ustanovení § 63 a násl. Zákona o obchodních korporacích (vi) u jeho osoby není dána žádná jiná překážka výkonu funkce stanovená právními předpisy;

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Člen představenstva bude vykonávat povinnosti jakožto člen statutárního orgánu Společnosti. Člen představenstva disponuje právy a povinnostmi propůjčenými mu jakožto členovi představenstva akciové společnosti v souladu s právním řádem České

republiky, stanovami Společnosti (dále jen „**Stanovy**“) a touto Smlouvou.

- 1.2 Místo výkonu povinností Člena představenstva je v sídle Společnosti a v dalších místech, tak jak budou vyžadovat obchodní zájmy Společnosti.

2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 2.1 Člen představenstva je povinen a zároveň oprávněn zastupovat a reprezentovat Společnost při jednání s třetími osobami v souladu s právním řádem České republiky, Stanovami a dalšími interními předpisy Společnosti a touto Smlouvou.
- 2.2 Člen představenstva je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, pečlivě a s potřebnými znalostmi dle svého nejlepšího vědomí a dle svých schopností, v obhajitelném zájmu Společnosti, v souladu s předpisy České republiky a s pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou.
- 2.3 Člen představenstva musí vykonávat své povinnosti osobně a nemůže tyto postoupit či přidělit jejich plnění třetí osobě. Uvedené se netýká případného zmocnění jiného člena představenstva, aby za Člena představenstva v případě jeho neúčasti v jednotlivém případě hlasoval.
- 2.4 Člen představenstva při výkonu své funkce zejména:
- a) zajišťuje řádné obchodní vedení Společnosti, a to v souladu s pokyny udělenými valnou hromadou Společnosti pokud o ně jakožto člen statutárního orgánu požádá, v souladu se Stanovami, s platným právem a touto Smlouvou;
 - b) zajišťuje řádné vedení účetnictví a zajišťuje, že účetní záznamy budou vždy přesné a aktualizované;
 - c) předkládá ke schválení valné hromadě Společnosti řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - d) svolává a účastní se valné hromady Společnosti a plní veškeré další povinnosti s tím související;
 - e) plní další povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, Stanovami a dalšími interními předpisy Společnosti.

3. ODMĚNA A VÝHODY ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 3.1 Smluvní strany sjednaly, že výkon funkce člena představenstva je bezplatný.
- 3.2 Společnost nahradí Členovi představenstva veškeré účelně a nezbytně vynaložené náklady, které mu vzniknou při výkonu jeho povinností jakožto člena představenstva Společnosti.
- 3.3 Společnost se zavazuje ve prospěch Člena představenstva po celou dobu výkonu jeho funkce sjednat pojištění odpovědnosti za škodu, vzniklou v souvislosti s výkonem funkce (dále jen „**Pojištění odpovědnosti**“). Toto pojištění bude zahrnovat veškeré nároky vznesené proti Členovi představenstva z titulu porušení jeho povinností při výkonu funkce člena představenstva, zejména nároky vznesené akcionáři, zaměstnanci

Společnosti, věřiteli Společnosti či třetími osobami, s výjimkou nároků vyloučených z pojištění právními předpisy nebo pojistnou smlouvou. Výběr pojistitele provádí Společnost.

- 3.4 Společnost se zavazuje hradit za Člena představenstva pojistné na Pojištění odpovědnosti, a to ve výši a za podmínek stanovených v pojistné smlouvě uzavřené s vybraným pojistitelem.

4. ZÁKAZ KONKURENCE

- 4.1 Člen představenstva bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že po dobu, po kterou bude vykonávat funkci člena představenstva Společnosti je povinen dodržovat zákaz konkurence, přičemž se tímto zejména zavazuje, že:

- a) nebude podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného;
- b) se nestane členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern;
- c) se nebude účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

5. OSOBNÍ ÚDAJE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 5.1 Člen představenstva tímto uděluje svůj souhlas v souladu s GDPR, aby Společnost zpracovávala a uchovávala jeho osobní údaje jak po celou dobu výkonu jeho funkce člena představenstva Společnosti, tak po dobu, po kterou je Společnost dle platných právních předpisů povinna uchovávat dokumenty týkající se výsledků činnosti Společnosti (včetně ne však výlučně jména, adresy trvalého pobytu, emailové adresy, telefonního čísla, osobního stavu, data narození, funkce, informací o vzdělání, místa výkonu práce, pohlaví a dalších případných relevantních informací vztahující se k výkonu jeho funkce člena představenstva Společnosti).
- 5.2 Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje Člena představenstva zejména za účelem jejich využití v oblasti personalistiky, řízení lidských zdrojů, provozního managementu, bezpečnosti a ochrany při práci.
- 5.3 Člen představenstva je povinen bez zbytečného prodlení informovat Společnost o jakýchkoliv změnách jeho osobních údajů sdělených Společnosti.
- 5.4 Člen představenstva dále výslovně souhlasí v souladu s GDPR, že výše uvedené osobní údaje mohou být předány Společností jinému správci osobních údajů jak v rámci států Evropské unie, tak do třetích států. Takovéto osoby zajistí správu osobních údajů, nebo zpracují osobní údaje v souladu s relevantní zákonnou úpravou.

6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 6.1 Členové představenstva odpovídají Společnosti za škodu způsobenou porušením jejich zákonných povinností či povinností uvedených v této Smlouvě v rozsahu obecně závazných právních předpisů společně a nerozdílně.

6.2 K ujednání mezi Společností a Členem představenstva nebo k ustanovení Stanov vylučující nebo omezující odpovědnost Člena představenstva za škodu se nepřihlíží.

7. UKONČENÍ SMLOUVY

7.1 Tato smlouva automaticky zaniká dnem, kdy Člen představenstva přestane vykonávat funkci člena představenstva Společnosti.

7.2 Funkce člena představenstva zaniká:

- a) smrtí;
- b) odstoupením z funkce;
- c) odvoláním z funkce rozhodnutím valné hromady Společnosti;
- d) volbou nového člena představenstva Společnosti valnou hromadou Společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nevyplývá něco jiného;
- e) dnem, kdy Člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.

7.3 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Oznámení o odstoupení z funkce musí být učiněno písemně a musí být doručeno na adresu sídla Společnosti nebo předáno osobně na zasedání valné hromady Společnosti. Funkce člena představenstva skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo osobního předání písemného oznámení o odstoupení, nerozhodne-li na žádost Člena představenstva valná hromada Společnosti o ukončení výkonu funkce k jinému datu.

7.4 Žádná ze Stran nemá právo jednostranně vypovědět tuto Smlouvu.

7.5 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Stran.

7.6 Bez zbytečného odkladu po ukončení výkonu funkce člena představenstva (nejpozději však do 10 dnů po ukončení výkonu funkce) se Člen představenstva zavazuje vrátit Společnosti veškeré dokumenty, které má u sebe a které se vztahují ke Společnosti a jejím obchodním záležitostem (zejména smlouvy, korespondenci, účetní záznamy, faktury a plné moci), stejně tak jako věci a hodnoty náležející Společnosti včetně nosičů dat obsahujících informace týkající se činnosti Společnosti. O předání veškerých výše uvedených dokumentů a movitých věcí bude sepsán předávací protokol.

8. DŮVĚRNÉ INFORMACE

8.1 Podmínky této Smlouvy, stejně tak jako jakékoliv informace, okolnosti či údaje, které se Člen představenstva dozví v souvislosti s uzavřením či výkonem povinností vyplývajících z této Smlouvy a které tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se Společností (dále jen „**Důvěrné informace**“), jsou důvěrné. Člen představenstva nesmí Důvěrné informace zveřejnit nebo zpřístupnit třetí straně, pokud by takovéto zveřejnění či zpřístupnění informací mohlo způsobit Společnosti újmu, a dále nesmí Důvěrné informace použít pro jiný účel než pro výkon svých povinností vyplývajících z této Smlouvy či pro účely

stanovené touto Smlouvou.

- 8.2 Člen představenstva se zavazuje neposkytnout třetí straně, ať již přímo či nepřímo, žádné Důvěrné informace po dobu jednoho (1) roku od ukončení této Smlouvy.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání mezi Smluvními stranami týkající se této Smlouvy, ať již písemná, ústní nebo jiná.
- 9.2 Tato Smlouva a veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí právním řádem České republiky.
- 9.3 Všechny spory vyplývající z této Smlouvy, včetně sporu o její existenci, platnosti či ukončení nebo následcích její neplatnosti, budou s konečnou platností řešeny výlučně před soudy České republiky.
- 9.4 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky uzavřenými mezi Stranami na základě jejich dohody, přičemž veškeré změny a dodatky k této smlouvě podléhají souhlasu valné hromady Společnosti. To platí i pro vzdání se práv z této Smlouvy.
- 9.5 Pokud by se jakékoli ustanovení této Smlouvy stalo neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 9.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží jeden (1) stejnopis této Smlouvy.
- 9.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

V Praze dne.....

V Praze dne

Leo Express Global a.s.

Ing. Leoš Novotný

Leoš Novotný, předseda představenstva