

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

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

- (1) **Leo Express Global a.s.**, IČ 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) **JUDr. Stanislav Knotek**, dat. nar. 4.5.1951, Horní Vršava 4468, Zlín, 7601

(dále jen „**Člen dozorčí rady**“)

(Společnost a Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady:

(dále jen „**Smlouva**“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- (3) Dne 13.12.2019 jmenovala Společnost členem dozorčí rady Společnosti JUDr. Stanislava Knotka, dat. nar. 4.5.1951, Horní Vršava 4468, Zlín, 7601 a schválila tuto Smlouvu;

- (A) Člen dozorčí rady souhlasí se svým jmenováním do funkce a s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti a prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené pro výkon funkce člena dozorčí rady, 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 dozorčí rady bude vykonávat povinnosti jakožto člen kontrolního orgánu Společnosti. Člen dozorčí rady disponuje právy a povinnostmi propůjčenými mu jakožto členovi dozorčí rady akciové společnosti v souladu s právním řádem České republiky, stanovami Společnosti (dále jen „**Stanovy**“) a touto Smlouvou.

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

2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA DOZORČÍ RADY

2.1 Člen dozorčí rady je povinen dohlížet na výkon působnosti představenstva a činnost Společnosti v souladu se zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti, Stanovami, platným právem a touto Smlouvou.

2.2 Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady musí vykonávat své povinnosti osobně a nemůže tyto postoupit či přidělit jejich plnění třetí osobě. Uvedené se netýká případného zmocnění jiného člena dozorčí rady, aby za Člena dozorčí rady v případě jeho neúčasti v jednotlivém případě hlasoval.

2.4 Člen dozorčí rady je při výkonu své funkce oprávněn zejména:

- a) na základě rozhodnutí dozorčí rady Společnosti, a není-li dozorčí rada Společnosti schopna plnit své funkce i bez takového rozhodnutí, nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a Stanovami;
- b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
- c) účastnit se valné hromady Společnosti a dostat slovo kdykoliv o to požádá;
- d) seznamovat valnou hromadu Společnosti s činností dozorčí rady Společnosti, bude-li k tomu dozorčí radou Společnosti pověřen;
- e) vyjadřovat se v rámci působnosti dozorčí rady Společnosti k jinému plnění podle § 61 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích;
- f) zastupovat Společnost před soudy a/nebo jinými orgány v řízení proti členu představenstva Společnosti, pokud tak stanoví dozorčí rada Společnosti.

3. ODMĚNA A VÝHODY ČLENA DOZORČÍ RADY

3.1 Smluvní strany sjednaly, že výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný.

3.2 Společnost nahradí Členovi dozorčí rady veškeré účelně a nezbytně vynaložené náklady, které mu vzniknou při výkonu jeho povinností jakožto člena dozorčí rady Společnosti.

3.3 Společnost se zavazuje ve prospěch Člena dozorčí rady 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 Členu dozorčí rady z titulu porušení jeho povinností při výkonu funkce člena dozorčí rady, 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že po dobu, po kterou bude vykonávat funkci člena dozorčí rady 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 DOZORČÍ RADY

- 5.1 Člen dozorčí tímto uděluje svůj souhlas, v souladu s GDPR, aby Společnost zpracovávala a uchovávala jeho osobní údaje jak po celou dobu výkonu jeho funkce člena dozorčí rady 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 dozorčí rady Společnosti).
- 5.2 Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje Člena dozorčí rady zejména za účelem jejich využití v oblasti personalistiky, řízení lidských zdrojů, provozního managementu, bezpečnosti a ochrany při práci.
- 5.3 Člen dozorčí rady je povinen bez zbytečného prodlení informovat Společnost o jakýchkoliv změnách jeho osobních údajů sdělených Společnosti.
- 5.4 Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady nebo k ustanovení Stanov vylučující

nebo omezující odpovědnost Člena dozorčí rady za škodu se nepřihlíží.

7. UKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1 Tato smlouva automaticky zaniká dnem, kdy Člen dozorčí rady přestane vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti.
- 7.2 Funkce Člena dozorčí rady zaniká:
- a) smrtí Člena dozorčí rady
 - b) odstoupením Člena dozorčí rady z funkce;
 - c) odvoláním Člena dozorčí rady z funkce rozhodnutím valné hromady Společnosti
 - d) volbou nového člena dozorčí rady Společnosti valnou hromadou Společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nevyplývá něco jiného.
- 7.3 Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo osobního předání písemného oznámení o odstoupení, nerozhodne-li na žádost Člena dozorčí rady 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 dozorčí rady (nejpozději však do 10 dnů po ukončení výkonu funkce) se Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady dozví v souvislosti s uzavřením či výkonem povinností vyplývajících z této Smlouvy (dále jen „**Důvěrné informace**“) jsou důvěrné. Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady se zavazuje neposkytnout třetí straně, ať již přímo či nepřímo, žádné Důvěrné informace po dobu tří (3) let 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 2019

V dne2019

Leo Express Global a.s.

JUDr. Stanislav Knotek

Leoš Novotný, předseda představenstva