**S m l o u v a**

**o výkonu funkce člena dozorčí rady**

**AGPI, a.s.** IČO: 00112836

se sídlem Vrcovice 64, 397 01 Písek

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložka 444

(dále jen „Společnost“)

a

**xxxxxxxxx XXXXXXX**

bytem nar.

(dále jen „člen dozorčí rady“)

uzavírají tuto smlouvu:

podle ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), se vztah mezi společností a členem dozorčí rady při zařizování záležitostí společnosti řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona o obchodních korporacích nevyplývá něco jiného

**Článek 1**

**Povinnosti člena dozorčí rady**

1. Člen dozorčí rady je povinen aktivně plnit povinnosti člena dozorčí rady společnosti, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami společnosti, vnitřními předpisy společnosti a pokyny a rozhodnutími valné hromady společnosti, pokud plnění takových povinností a pokynů není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Je dále povinen plnit povinnosti a pokyny, jejichž plněním bude pověřen dozorčí radou společnosti a řídit se rozhodnutími dozorčí rady.
2. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Důkazní břemeno o jednání s péčí řádného hospodáře nese dotčený člen dozorčí rady.
3. Poruší-li člen dozorčí rady jakoukoli povinnost plynoucí mu z této smlouvy či platných právních předpisů, zejména pak zákona o obchodních korporacích, je povinen nahradit společnosti újmu (včetně nemajetkové újmy), kterou způsobil

**Článek 2**

**Povinnosti společnosti**

1. V souvislosti s umožněním řádného výkonu funkce členem dozorčí rady je společnost povinna poskytnout členovi dozorčí rady veškeré doklady, záznamy a informace týkající se činnosti společnosti potřebné pro řádný výkon funkce
2. Společnost je povinna členovi dozorčí rady za výkon jeho funkce poskytnout odměnu.
3. Společnost je povinna členovi dozorčí rady nahradit náklady spojené s výkonem jeho funkce a poskytnout mu jiná věcná plnění.
4. Společnost se zavazuje sjednat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členem dozorčí rady (D&O pojištění) při výkonu funkce.

**Článek 3**

**Odměna**

1. Pevná odměna člena dozorčí rady činí 10.000, -- Kč za každý měsíc, ve kterém vykonával svou funkci.
2. Odměna je splatná vždy ve výplatním termínu mezd toho kterého měsíce, a to na bankovní účet číslo xxxxxxxxxx/ xxxx.

**Článek 4**

**Úhrada nákladů a věcné plnění**

1. Člen dozorčí rady má nárok na úhradu nákladů vynaložených na tuzemské či zahraniční cesty realizované v souvislosti s výkonem funkce, a to v rozsahu stanoveném v příslušných právních předpisech a na úhradu případných dalších nákladů, které byly účelně vynaloženy v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady.
2. V případě zahraniční cesty člena dozorčí rady související s výkonem funkce je společnost povinna za člena dozorčí rady řádně a včas sjednat a uhradit standardní cestovní pojištění (zahrnující zejména pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění zavazadel). Společnost je povinna uhradit veškeré náklady související s úrazem či onemocněním člena dozorčí rady při plnění povinností dle této smlouvy v zahraničí či v přímé souvislosti s nimi, které nebudou uhrazeny pojišťovnou.

**Článek 5**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
3. Tato smlouva a veškeré plnění podle ní byla schválena rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne xx.06.2024.

V xx dne xx.xx.20xx

………………………………… …………………………………….

AGPI, a.s. člen dozorčí rady