

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Statutární město Pardubice Magistrát města -1-	Číslo dopor.
Dneš: 13 -01- 2015	Zpracovatel
Číslo:	Ukl. znak
Pril:	

Představenstvo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

se sídlem Pražská 179, Popkovice, PSČ 530 06 Pardubice, IČ 481 54 938, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 915,

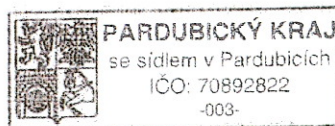
svolává

**mimořádnou valnou hromadu společnosti
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
(dále jen společnost nebo EBA a.s.)**

**do Historického sálu budovy radnice města Pardubice,
Pernštýnské nám. 1,
na den 13. února 2015 od 9:00 hodin**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba nových člena představenstva z důvodu uplynutí funkčního období, případně z důvodu ukončení výkonu funkce dohodou nebo z důvodu odstoupení
4. Volba nových členů dozorčí rady z důvodu uplynutí funkčního období
5. Schválení smluv o výkonu funkce s nově zvolenými členy představenstva, schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce s předsedou představenstva
6. Schválení smluv o výkonu funkce s nově zvolenými členy dozorčí rady, schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce s předsedou dozorčí rady
7. Závěr



13. 1. 2015

I. Informace pro akcionáře

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů.

Registrace účasti akcionářů bude zahájena v 8:55 hod. Akcionáři jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti, zástupci fyzických i právnických osob předloží úředně ověřenou plnou moc, případně další dokumenty dokládající jejich oprávnění k jednání, tj. v případě osob zastupujících obec, město, kraj, státní instituci apod., rozhodnutí příslušného orgánu o delegování této osoby na valnou hromadu společnosti.

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti:

K bodu č. 2 pořadu valné hromady - Volba orgánů valné hromady a pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady

Ing. Miroslav Čada

Zapisovatel valné hromady

Ing. Michal Červinka

Ověřovatelé zápisu

Jaromír Dušek

Jan Řehounek

Osoby pověřené sčítáním hlasů

Ing. Petr Illa

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 odst. 1) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Svolavatelem určená osoba bude místopředseda společnosti Ing. Michal Červinka, Ph.D. Na valné hromadě se v souladu ustanovením ZOK volí předseda, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků ZOK, případně stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu č. 3 programu valné hromady – volba členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností dnem 15. února 2015 do pozice člena představenstva tyto osoby :

1. Jana Řehounka, nar. 27.10.1974, trvale bytem Na Parohách 919, 530 06 Pardubice,
2. Helenu Dvořákovou, nar. 23.5.1957, trvale bytem Žižkova 321, 530 06 Pardubice,
3. Pavla Svobodu, nar. 14.4.1970, trvale bytem Jana Zajíce 984, 530 12 Pardubice,
4. Rudolfa Rabase, nar. 11.2.1970, trvale bytem V Lipínách 650, 530 03 Pardubice,

kteří nahradí Jindřicha Taubera, Jana Němce a Aleše Kloseho z důvodu ukončení jejich čtyřletého funkčního období dne 14. 2. 2015 a Michala Koláčka, který předběžně souhlasil s tím, že se ke dni konání valné hromady dne 13. 2. 2015 vzdá funkce člena představenstva.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu se stanovami společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování a volbě členů představenstva.

Návrh ke zvolení výše uvedených osob předkládá majoritní akcionář společnosti, Statutární město Pardubice (akciový podíl 66 %). Tento návrh byl schválen radou města dne 8. 12. 2014, usnesení č. 43/2014, a bude předložen zastupitelstvu města ke schválení dne 29. 1. 2015.

K bodu č. 4 programu valné hromady – volba nových členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností dnem 15. února 2015 do pozice člena dozorčí rady tyto osoby :

1. Martina Kolovratníka, nar. 11. 4. 1975, trvale bytem Luční 1054, 530 03 Pardubice,
2. Jiřího Skalického, nar. 3. 8. 1954, trvale bytem Podhumenská 44, 530 02 Pardubice,
3. Libora Slezáka, nar. 15. 7. 1953, trvale bytem Lány na Důlku 127, 530 02 Pardubice,
4. Petra Šotolu, nar. 18. 6. 1967, trvale bytem Češkova 1124, 530 02 Pardubice,

kteří nahradí v dozorčí radě Vítězslava Novohradského, Václava Snopka, Alexandra Krejčíře a Libora Slezáka z důvodu uplynutí jejich funkčního období dne 14. 2. 2015.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK a v souladu se stanovami společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování a volbě členů dozorčí rady.

Návrh ke zvolení výše uvedených osob předkládá majoritní akcionář společnosti, Statutární město Pardubice (akciový podíl 66 %). Tento návrh byl schválen radou města dne 8. 12. 2014, usnesení č. 43/2014, a bude předložen zastupitelstvu města ke schválení dne 29. 1. 2015.

K bodu č. 5 pořadu valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva, resp. předsedy představenstva

Návrh usnesení:

I. Valná hromada schvaluje s účinností dnem 15. 2. 2015 uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společnostmi a těmito členy představenstva:

- 1. Janem Řehounkem, nar. 27.10.1974, trvale bytem Na Parohách 919, 530 06 Pardubice,**
 - 2. Helenou Dvořáčkovou, nar. 23.5.1957, trvale bytem Žižkova 321, 530 06 Pardubice,**
 - 3. Pavlem Svobodou, nar. 14.4.1970, trvale bytem Jana Zajíce 984, 530 12 Pardubice,**
 - 4. Rudolfem Rabasem, nar. 11.2.1970, trvale bytem V Lipínách 650, 530 03 Pardubice.**
- Smlouva o výkonu funkce člena představenstva je přílohou zápisu z této valné hromady.**

II. Valná hromada schvaluje s účinností ke dni zvolení předsedy představenstva z řad členů představenstva uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva mezi společnostmi a jedním z členů představenstva.

Návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva je přílohou zápisu z této valné hromady s tím, že příslušná smlouva bude uzavřena mezi společnostmi a jedním z členů představenstva, kterými jsou dnem 15. 2. 2015 tyto osoby: J. Řehounek, H. Dvořáčková, P. Svoboda, R. Rabas, M. Votřel, L. Umbraun.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu společnosti a musí splňovat materiální a formální náležitosti stanovené v ustanovení § 59 ZOK.

Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti, včetně odměňování schvaluje valná hromada společnosti v souladu s ustanovením § 59 ZOK.

K bodu č. 6 pořadu valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, resp. předsedy dozorčí rady

Návrh usnesení:

I. Valná hromada schvaluje s účinností dnem 15. 2. 2015 uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi a těmito členy dozorčí rady:

- 1. Martina Kolovratníka, nar. 11. 4. 1975, trvale bytem Luční 1054, 530 03 Pardubice,**
 - 2. Jiřího Skalického, nar. 3. 8. 1954, trvale bytem Podhumenská 44, 530 02 Pardubice,**
 - 3. Libora Slezáka, nar. 15. 7. 1953, trvale bytem Lány na Důlku 127, 530 02 Pardubice,**
 - 4. Petra Šotolu, nar. 18. 6. 1967, trvale bytem Českova 1124, 530 02 Pardubice,**
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady je přílohou zápisu z této valné hromady.**

II. Valná hromada schvaluje s účinností ke dni zvolení předsedy dozorčí rady z řad jejich členů uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady mezi společností a jedním z členů dozorčí rady.

Návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady je přílohou zápisu z této valné hromady s tím, že příslušná smlouva a bude uzavřena mezi společností a jedním z členů dozorčí rady, kterými jsou dnem 15. 2. 2015 tyto osoby: M. Kolovratník, J. Skalický, L. Slezák, P. Šotola, Z. Kusý, J. Jílek.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu společnosti a musí splňovat materiální a formální náležitosti stanovené v ustanovení § 59 ZOK.

Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti, včetně odměňování schvaluje valná hromada společnosti v souladu s ustanovením § 59 ZOK.

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
letiště Pardubice, Pražská 179,
530 06 Pardubice
IČO: 48154938 DIČ: CZ48154938

Místopředseda představenstva
Ing. Michal Červinka, Ph.D.

Mimořádná valná hromada je svolána na žádost akcionáře – Statutárního města Pardubice. Kopie žádosti je přílohou této pozvánky a byla projednána představenstvem dne 17. 12. 2014

Přílohy k bodům programu :

- **Bod č. 5: návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, resp. předsedy představenstva**
- **Bod č. 6: návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, resp. předsedy dozorčí rady**



Statutární město Pardubice
náměstek primátora

č. jednací: MmP 75 195/2014

Vážený pan
Ing. Michal Červinka
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Pražská 179
530 06 Pardubice

Datum: 15.12.2014

Žádost o svolání mimořádné valné hromady

Vážený pane místopředsedo představenstva,

město Pardubice Vás tímto z pozice majoritního akcionáře společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. žádá o svolání mimořádné valné hromady za účelem schválení změn ve složení představenstva a dozorčí rady z řad zástupců města Pardubice.

Dne 11. a 12. října 2014 proběhly komunální volby do Zastupitelstva města Pardubic, které rozhodly o novém složení zastupitelstva města. Dne 18. 12. 2014 rozhodne Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání o návrhu obsazení orgánů společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. s tím, že Radou města Pardubic schválený návrh je tento:

- a) v představenstvu budou město Pardubice jakožto majoritního akcionáře zastupovat
1. Jan Řehounek, 2. Helena Dvořáčková, 3. Pavel Svoboda a 4. Rudolf Rabas,
- b) v dozorčí radě budou město Pardubice jakožto majoritního akcionáře zastupovat
1. Martin Kolovratník, 2. Jiří Skalický, 3. Libor Slezák a 4. Petr Šotola.

S ohledem na výše uvedené a na skutečnost, že u většiny současných zástupců města, s výjimkou Michala Kolářka, končí dne 14. 2. 2015 jejich 4leté funkční období, žádá tímto město Pardubice jakožto akcionář o svolání mimořádné valné hromady s body programu odvolání a volba členů představenstva a odvolání a volba členů dozorčí rady tak, aby se tato mimořádná valná hromada konala nejpozději dne 14. 2. 2015.

Aktualizovaný seznam jmen výše uvedených bude společnosti EBA a.s. zaslán dne 19.12.2014, a to pouze v případě, že Zastupitelstvo města Pardubic dne 18.12.2014 schválí návrh odlišný od návrhu, který mu byl doporučen radou.

S pozdravem

Ing. Jan Řehounek
náměstek primátora

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **67888309-19524-141216144205**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Lucie Kutálková**

Vystavil: **Statutární město Pardubice**

Pracoviště: **Statutární město Pardubice**

Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, 53021 dne 16.12.2014



67888309-19524-141216144205

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

se sídlem Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice
IČ 48154938

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v odd. B vl. 915

zastoupená: Ing. Michalem Červínkou, Ph.D., místopředsedou představenstva
(dále jen **akciová společnost**)

2

bytem
(dále jen **člen představenstva**)

uzavírají v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tuto

smlouva o výkonu funkce :

1. Úvodní ustanovení

- Shora jmenovaný vykonává ke dni uzavření této smlouvy funkci člena představenstva akciové společnosti. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti člena představenstva a akciové společnosti a vymezit působnost člena představenstva při výkonu jeho funkce v souladu s právní úpravou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

II. Vymezení pravomocí člena představenstva

- Člen představenstva je členem představenstva jakožto statutárního orgánu akciové společnosti; z titulu této funkce zajišťuje plnění povinností stanovených právními předpisy a stanovami akciové společnosti (dále jen výkon funkce člena statutárního orgánu).

III. Povinnosti člena představenstva

- Člen představenstva prohlašuje, že je řádně seznámen s povinnostmi, které pro něho vyplývají z této smlouvy, jakož i z právních předpisů, stanov akciové společnosti a z rozhodnutí valné hromady a zavazuje se je plnit. Člen představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně; tím není dotčen § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník.
- Člen představenstva je povinen jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře, jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi a činit podnikatelské rozhodování informované a v obhajitelném zájmu akciové společnosti a s nezbytnou loajalitou.

IV. Zákaz konkurence

- Člen představenstva je povinen dodržovat zákaz konkurence a nesmí podnikat v přednětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného ani se účastnit podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládatel osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným přednětým činností. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným přednětým činností nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.
- Člen představenstva se zavazuje respektovat další omezení činnosti vyplývající ze stanov nebo z rozhodnutí valné hromady.

V. Sřet zájmů

- Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke sřetu jeho zájmu se zájmem akciové společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný sřet zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jim ovlivněných nebo ovládaných. Člen představenstva splní tyto povinnosti i tím, že informuje valnou hromadu. Splněním těchto povinností není dotčena povinnost člena představenstva jednat v zájmu akciové společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena představenstva, který oznámil sřet zájmů, výkon jeho funkce.

- Hodlá-li člen představenstva uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu; zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou členovi představenstva blízkou nebo osobami jim ovlivněnými nebo ovládanými. Tyto povinnosti splní člen představenstva i tím, že informuje valnou hromadu. Stejně je člen představenstva povinen postupovat také tehdy, má-li akciová společnost zajistit nebo utvrdit jeho dluhy nebo dluhy osob jemu blízkých nebo jim ovlivněných nebo ovládaných nebo se stát jejich spoluhlávníkem. Uvedené povinnosti se nepoužijí na smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

VI. Odměna za výkon funkce

- Členovi představenstva náleží za výkon funkce člena statutárního orgánu odměna ve výši Kč 4.000,- (slovy čtyřtisíce korun českých) měsíčně; tato odměna podléhá strážkám a odvodům dle příslušných právních předpisů o daní z příjmu fyzických osob a předpisů o pojištění na sociální zabezpečení a o veřejném zdravotním pojištění (dále jen **zákonné strážky**).
- V případě, že je člen představenstva veřejným funkcionářem, na kterého se vztahuje ustanovení § 5 zákona č. 159/2006 Sb., o sřetu zájmů, v platném znění, odměna za výkon funkce člena statutárního orgánu tomuto členovi představenstva nenáleží.
- V případě, že je člen představenstva zaměstnancem, na kterého se vztahuje ustanovení § 303 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, odměna za výkon funkce člena statutárního orgánu tomuto členovi představenstva nenáleží podle § 303 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
- Členovi představenstva není poskytován podíl na zisku akciové společnosti. Členovi představenstva nejsou poskytovány žádné výhody nebo odměny spočívající v převodu

účastnických cenných papírů (akcií) nebo v umožnění jejich nabýví jinou osobou jenou blízkou, než-li býti odměna poskytnuta v této podobě.

VII. Zákaz jiných plnění a omezení plnění poskytovaných akciovou společností

- Jiné plnění ve prospěch člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, z této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, nelze poskytnout, ledaže k tomu udělí výslovně souhlas valná hromada a s vyjádřením dozorčí rady.
- Plnění dle této smlouvy o výkonu funkce nebo plnění za podmínek předchozího ustanovení se neposkytne, pokud výkon funkce člena představenstva zjevně přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku akciové společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

VIII. Odpovědnost za škodu

- Člen představenstva odpovídá za škodu způsobenou při výkonu funkce dle právních předpisů. K právním jednáním akciové společnosti omezujícím jeho odpovědnost se nepřihlíží.
- Akciová společnost se zavazuje zajistit ve prospěch člena představenstva vlastním nákladem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce, a to po celou dobu trvání výkonu funkce. Výše pojistného plnění bude sjednávána v obvyklé a předpokládané výši škody, kterou by při výkonu funkce mohl člen představenstva způsobit. Člen představenstva má nárok na poskytnutí kopii dokladů o sjednání tohoto pojištění a o hrazení pojistného.

IX. Ukončení výkonu funkce

- Valná hromada je oprávněna člena představenstva odvolat z funkce člena statutárního orgánu.
- Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Člen představenstva je povinen bezodkladně informovat akciovou společnost o zrušení způsobilosti k výkonu funkce, ať už v plném rozsahu nebo jen částečně.
- V případě ukončení výkonu funkce je člen představenstva povinen protokolárně předat akciové společnosti veškeré podklady, dokumenty a záznamy, které měl v držení v souvislosti s výkonem funkce a rovněž tak veškeré movité věci, které mu byly svěřeny v souvislosti s výkonem funkce. Tyto povinnosti splní člen představenstva vůči klerikům jinému členovi představenstva nebo dozorčí radě bez zbytečného odkladu pro ukončení výkonu funkce.

X. Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací

- Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o uzavření a o obsahu této smlouvy o výkonu funkce; tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené právními předpisy.
- Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích týkajících se akciové společnosti, za důvěrné informace se považují veškeré technické, obchodní a finanční informace, které souvisí s podnikatelskou činností akciové společnosti. Poměrným povinností mlčenlivosti není předání nebo zprostředkování jakékoliv informace v rámci běžného obchodního styku, kdy je poskytnutí takového informací nutné nebo obvyklé. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích trvá i po ukončení výkonu funkce člena představenstva.

XI. Ochrana osobních údajů

- Člen představenstva tímto uděluje souhlas s tím, že akciová společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce v rozsahu jmen, příjmení, data narození, rodného čísla, bydliště, osobního stavu a údajů o vzdělání a kvalifikačních předpokladech. Člen představenstva jako subjekt údajů má veškerá práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k údajům, jejich opravu a likvidaci.

XII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva o výkonu funkce nabývá účinnosti dnem 15. února 2015 a zůstává v účinnosti po celou dobu výkonu funkce člena představenstva v akciové společnosti.
- Jakékoli změny či doplnění této smlouvy musí být provedeny písemnou formou; tím není dotčen § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
- Právní vztah mezi akciovou společností a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (nového) občanský zákoník, upravujícími příkaz, ledaže z této smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích plyne něco jiného.
- Bude-li některé ustanovení této smlouvy nebo jeho částí shledáno z jakéhokoli důvodu neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím nebudou dotčena a smluvní strany jej nahradí platným a vymahatelným ustanovením, které bude mít účinek co možná nejvíce odpovídající smyslu a cíli, kterého mělo být dosaženo dotčeným ustanovením.
- Podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je schválení smlouvy o výkonu funkce v pravomoci nejvyššího orgánu akciové společnosti. Valná hromada jakožto nejvyšší orgán akciové společnosti schválil obsah této smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění na jejím základě rozhodnutím valné hromady ze dne 13. února 2015.
- Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Pardubice, dne _____

East Bohemian Airport a.s.
místopředseda představenstva

člen představenstva

Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

se sídlem Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice

IČ 481 54 938

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. B vl. 915

zastoupená: Ing. Michalem Červínkou, Ph.D., místopředsedou představenstva (dále jen **akciová společnost**)

a

....., dat. nat.
trvale bytem
(dále jen **předseda představenstva**)

uzavírají v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tuto

smlouvu o výkonu funkce:

I. Úvodní ustanovení

- Shora jmenovaný vykonává ke dni uzavření této smlouvy funkci předsedy představenstva akciové společnosti. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti předsedy představenstva a akciové společnosti a vymezit působnost předsedy představenstva při výkonu jeho funkce v souladu s právní úpravou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

II. Vymezení pravomocí předsedy představenstva

- Předseda představenstva je předsedou představenstva jakožto statutárního orgánu akciové společnosti, z titulu této funkce zajišťuje plnění povinností stanovených právními předpisy a stanovami akciové společnosti (dále jen výkon funkce předsedy statutárního orgánu).

III. Povinnosti předsedy představenstva

- Předseda představenstva prohlašuje, že je řádně seznámen s povinnostmi, které pro něho vyplývají z této smlouvy, jakož i z právních předpisů, stanov akciové společnosti a z rozhodnutí valné hromady a zavazuje se je plnit. Předseda představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně, tím není dotčen § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník).
- Předseda představenstva je povinen jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře, jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi a činit podnikatelské rozhodování informovaně a v obhajitelném zájmu akciové společnosti a s nezbytnou loajalitou.

IV. Základ konkurence

- Předseda představenstva je povinen dodržovat základ konkurence a nesmí podnikat v předmetné činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného ani se účastnit podnikání jiné obchodní korporace jako společník s

neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmetem činnosti. Předseda představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmetem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledče se jedná o koncern.

- Předseda představenstva se zavazuje respektovat další omezení činnosti vyplývající ze stanov nebo z rozhodnutí valné hromady.

V. Sřet zájmů

- Dozví-li se předseda představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem akciové společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorcí radu. To platí obdobně pro možný sřet zájmů osob jednu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Předseda představenstva splní tyto povinnosti i tím, že informuje valnou hromadu. Splněním těchto povinností není dotčena povinnost člena představenstva jednat v zájmu akciové společnosti. Dozorcí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena představenstva, který oznámil sřet zájmů, výkon jeho funkce.
- Hodí-li předseda představenstva uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorcí radu, zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou předsedovi představenstva blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Tyto povinnosti splní člen představenstva i tím, že informuje valnou hromadu. Stejně je člen představenstva povinen postupovat také tehdy, má-li akciová společnost zajistit nebo utvrdit jeho dluhy nebo dluhy osob jednu blízkých nebo jím ovlivněných nebo ovládaných nebo se stát jejich spoludlužníkem. Uvedené povinnosti se nepoužijí na smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

VI. Odměna za výkon funkce

- Předsedovi představenstva náleží za výkon funkce předsedy statutárního orgánu odměna ve výši Kč 5.500,- (slovy pět tisíc pětiset korun českých) měsíčně, tato odměna podléhá srážkám a odvodům dle příslušných právních předpisů o dani z příjmu fyzických osob a předpisů o pojistném na sociální zabezpečení a o veřejném zdravotním pojištění (dále jen **zákoné srážky**).
- V případě, že je předseda představenstva veřejným funkcionářem, na kterého se vztahuje ustanovení § 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, odměna za výkon funkce člena statutárního orgánu tomuto členovi představenstva nenáleží.
- V případě, že je předseda představenstva zaměstnancem, na kterého se vztahuje ustanovení § 303 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, odměna za výkon funkce člena statutárního orgánu tomuto členovi představenstva nenáleží podle § 303 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
- Předsedovi představenstva není poskytován podíl na zisku akciového společnosti. Předsedovi představenstva nejsou poskytovány žádné výhody nebo odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů (akcií) nebo v umožnění jejich nabýt jím nebo osobou jednu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.
- Odměna je splatná vždy k 10. dni měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží.
- Akciová společnost a předseda představenstva tímto sjednávají beztočtovostní způsob úhrady veškerých peněžních plnění. Předseda představenstva se zavazuje písemně sdělit akciové společnosti bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy údaje bankovního spojení pro účely veškerých peněžních plnění dle této smlouvy o výkonu funkce.

VII. Zákaz jiných plnění a omezení plnění poskytovaných akciovou společností

1. Jiné plnění ve prospěch předstedy představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, z této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, nelze poskytnout, ledaže k tomu udělí výslovně souhlas valná hromada a s vyjádřením dozorčí rady.
2. Plnění dle této smlouvy o výkonu funkce nebo plnění za podmínek předchozího ustanovení se neposkytnou, pokud výkon funkce předstedy představenstva zřejmě přispěje k nepřímému hospodářskému výsledku akciové společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Předsteda představenstva odpovídá za škodu způsobenou při výkonu funkce dle právních předpisů. K právním jednáním akciové společnosti omezujícím jeho odpovědnost se nepřihlíží.
2. Akciová společnost se zavazuje zajistit ve prospěch předstedy představenstva vlastním nákladem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce, a to po celou dobu trvání výkonu funkce. Výše pojistného plnění bude sjednána v obvyklé a předpokládané výši škody, kterou by při výkonu funkce mohl člen představenstva způsobit. Předsteda představenstva má nárok na poskytnutí kopii dokladů o sjednání tohoto pojištění a o hrazení pojistného.

IX. Ukončení výkonu funkce

1. Představenstvo je oprávněno předstedu představenstva odvolat z funkce předstedy. Valná hromada je oprávněna předstedu představenstva odvolat z funkce člena samostatného orgánu.
2. Předsteda představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevýhodná. Předsteda představenstva je povinen bezodkladně informovat akciovou společnost o ztrátě způsobilosti k výkonu funkce, ať už v plněn rozsahu nebo jen částečně.
3. V případě ukončení výkonu funkce je předsteda představenstva povinen protokolárně předat akciové společnosti veškeré podklady, dokumenty a záznamy, které měl v držení v souvislosti s výkonem funkce a rovněž tak veškeré movité věci, které mu byly svěřeny v souvislosti s výkonem funkce. Tyto povinnosti splní předsteda představenstva vůči kterémukoli jinému členovi představenstva nebo dozorčí rady bez zbytečného odkladu po ukončení výkonu funkce.

X. Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací

1. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o uzavření a o obsahu této smlouvy o výkonu funkce, tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené právními předpisy.
2. Předsteda představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích týkajících se akciové společnosti; za důvěrné informace se považují veškeré technické, obchodní a finanční informace, které souvisejí s podnikatelskou činností akciové společnosti. Porušením povinnosti mlčenlivosti není předání anebo zprístupnění jakékoliv informace v rámci běžného obchodního styku, kdy je poskytnutí takovýchto informací nutné anebo obvyklé. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích trvá i po ukončení výkonu funkce předstedy představenstva.

XI. Ochrana osobních údajů

1. Předsteda představenstva tímto uděluje souhlas s tím, že akciová společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce v rozsahu jiněna, přijímání, data narození,

rodového čísla, bydliště, osobního statutu a údajů o vzdělání a kvalifikačních předpokladech. Předsteda představenstva jako subjekt údajů má veškerá práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k údajům, jejich opravu a likvidaci.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o výkonu funkce nabývá účinnosti dnem 15. února 2015 a zůstává v účinnosti po celou dobu výkonu funkce předstedy představenstva v akciové společnosti.
2. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy musí být provedeny písemnou formou; tím není dotčen § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
3. Právní vztah mezi akciovou společností a předstedu představenstva se řídí primárně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník, upravujícími příkaz, ledaže z této smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích plyne něco jiného.
4. Bude-li některé ustanovení této smlouvy nebo jeho část shledáno z jakéhokoli důvodu neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím nebudou dotčena a smluvní strany jej nahradí platným a vymahatelným ustanovením, které bude mít účinek co možná nejvíce odpovídající smyslu a cíli, kterého mělo být dosaženo dotčeným ustanovením.
5. Podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je schválení smlouvy o výkonu funkce v pravomoci nejvyššího orgánu akciové společnosti. Valná hromada jakožto nejvyšší orgán akciové společnosti schválila obsah této smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění na jejím základě rozhodnutím valné hromady ze dne 13. února 2015.
6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou výhotoveních; každá ze smluvních stran obdržela po jednom.

V Pardubicích, dne _____

East Bohemian airport a.s.
místopředsteda představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena dozorcí rady

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

se sídlem Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice
IČ 481 54938

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v odd. B vl. 915

zastoupená: Ing. Michalem Červinkou, PhD., místopředsedou představenstva
(dále jen **akciová společnost**)

a

bytem
(dále jen **člen dozorcí rady**)

uzavírají v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tuto

smlouvu o výkonu funkce:

I. Úvodní ustanovení

1. Shora jmenovaný vykonává ke dni uzavření této smlouvy funkci člena dozorcí rady akciové společnosti. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti člena dozorcí rady a akciové společnosti a vymezit působnost člena dozorcí rady při výkonu jeho funkce v souladu s právní úpravou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

II. Vymezení pravomoci člena dozorcí rady

1. Člen dozorcí rady je členem dozorcí rady jakožto kontrolního orgánu akciové společnosti; z titulu této funkce zajišťuje plnění povinností stanovených právními předpisy a stanovami akciové společnosti (dále jen výkon funkce člena dozorcí rady).

III. Povinnosti člena dozorcí rady

1. Člen dozorcí rady prohlašuje, že je řádně seznámen s povinnostmi, které pro něho vyplývají z této smlouvy, stanov akciové společnosti a právních předpisů a zavazuje se je plnit. Člen dozorcí rady se zavazuje vykonávat funkci osobně; tím není dotčen § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník.
2. Člen dozorcí rady je povinen jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře, jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi a činit podnikatelské rozhodování informovaně a v obhajitelném zájmu akciové společnosti a s nezbytnou loajalitou.

IV. Zákaz konkurence

1. Člen dozorcí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence a nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného ani se účastnit podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným nucením nebo

jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Člen dozorcí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncem.

2. Člen dozorcí rady se zavazuje respektovat další omezení činnosti vyplývající ze stanov akciové společnosti nebo z rozhodnutí valné hromady.

V. Sfera zájmu

1. Dozví-li se člen dozorcí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem akciové společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorcí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmu osob členovi dozorcí rady blízkých nebo osob jin ovlivněných nebo ovládaných. Člen dozorcí rady splní tyto povinnosti i tím, že informuje valnou hromadu. Splněním těchto povinností není dotčena povinnost člena dozorcí rady jednat v zájmu akciové společnosti. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena dozorcí rady, který oznámil střet zájmu, výkon jeho funkce.

2. Hodlá-li člen dozorcí rady uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorcí radu; zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou členovi dozorcí rady blízkou nebo osobami jin ovlivněnými nebo ovládanými. Tyto povinnosti splní člen dozorcí rady i tím, že informuje valnou hromadu. Stejně je člen dozorcí rady povinen postupovat také tehdy, má-li akciová společnost zajišťit nebo utvrdit jeho dluhy nebo dluhy osob jemu blízkých nebo jin ovlivněných nebo ovládaných nebo se stát jejich spoludlužníkem. Uvedené povinnosti se nepoužijí na smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

VI. Odměna za výkon funkce

1. Členovi dozorcí rady náleží za výkon funkce odměna ve výši Kč 2.300 (slovy dvatisícetista korun českých) měsíčně; tato odměna podléhá srážkám a odvodům dle příslušných právních předpisů o dani z příjmu fyzických osob a předpisů o pojistění na sociální zabezpečení a o veřejném zdravotním pojištění (dále jen zákonné srážky).
2. V případě, že je člen dozorcí rady veřejným funkcionářem, na kterého se vztahuje ustanovení § 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v plněním znění, odměna za výkon funkce člena statutárního orgánu tohoto členovi představenstva nenáleží.
3. V případě, že je člen dozorcí rady zaměstnancem, na kterého se vztahuje ustanovení § 303 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v plněním znění, odměna za výkon funkce člena statutárního orgánu tohoto členovi představenstva nenáleží podle § 303 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v plněním znění.
4. Členovi dozorcí rady není poskytován podíl na zisku akciového společnosti. Členovi dozorcí rady nejsou poskytovány žádné výhody nebo odměny spočívající v převodu účastnických cených papírů (akcií) nebo v umožnění jejich nabývat jin nebo osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.
5. Odměna je splňována vždy k 10. dni měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží.
6. Společnost a člen dozorcí rady tímto sjednávají bezoblohovosní způsob úhrady veškerých peněžních plnění. Člen dozorcí rady se zavazuje písemně sdělit akciové společnosti bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy údaje bankovního spojení pro účely veškerých peněžních plnění dle této smlouvy o výkonu funkce.

VII. Zákaz jiných plnění a omezení plnění poskytovaných akciovou společností

1. Jiné plnění ve prospěch člena dozorců rady, než na které plyne právo z právního předpisu, z této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, nelze poskytnout, ledaže k tomu udělí výslovně souhlas valná hromada a s vyjádřením dozorců rady.
2. Plnění dle této smlouvy o výkonu funkce nebo plnění za podmínek předchozího ustanovení se neposkytnou, pokud výkon funkce člena dozorců rady zřejmě přispěje k nepříznivému hospodářskému výsledku akciové společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Člen dozorců rady odpovídá za škodu způsobenou při výkonu funkce dle právních předpisů. K právním jednáním akciové společnosti omezujícím jeho odpovědnost se nepřihlíží.

IX. Ukončení výkonu funkce

1. Valná hromada je oprávněna člena dozorců rady odvolat.
2. V případě ukončení výkonu funkce je člen dozorců rady povinen protokolárně předat akciové společnosti veškeré podklady, dokumenty a záznamy, které měl v držení v souvislosti s výkonem funkce a rovněž tak veškeré movité věci, které mu byly eventálně svěřeny v souvislosti s výkonem funkce. Tyto povinnosti splní vůči představenstvu nebo kterémukoli jinému členovi dozorců rady bez zbytečného odkladu pro ukončení výkonu funkce.

X. Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací

1. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o uzavření a o obsahu této smlouvy o výkonu funkce; tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené právními předpisy.
2. Člen dozorců rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích týkajících se akciové společnosti; za důvěrné informace se považují veškeré technické, obchodní a finanční informace, které souvisejí s podnikatelskou činností akciové společnosti. Pouštěním povinnosti mlčenlivosti není předání nebo zpřístupnění jakékoliv informace v rámci běžného obchodního styku, kdy je poskytnutí takovýchto informací nutné anebo obvyklé. Povinnosti zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích trvá i po ukončení výkonu funkce člena dozorců rady.

XI. Ochrana osobních údajů

1. Člen dozorců rady útno uděluje souhlas s tím, že akciová společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce v rozsahu jiného, příjmení, data narození, rodného čísla, bydliště, osobního statutu a údajů o vzdělání a kvalifikacích předpokladech. Člen dozorců rady jako subjekt údajů má veškerá práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k údajům, jejich opravu a likvidaci.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o výkonu funkce se uzavírá s účinností od 15. února 2015 a zůstává v účinnosti po celou dobu výkonu funkce člena dozorců rady v akciové společnosti.
2. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy musí být provedeny písemnou formou; tím není dotčen § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

3. Právní vztah mezi akciovou společností a členem dozorců rady se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník, upravujícími příkaz, ledaže z této smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích plyne něco jiného.
4. Bude-li některé ustanovení této smlouvy nebo jeho částí shledáno z jakéhokoli důvodu neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím nebudou dotčena a smluvní strany je nahradí platným a vymahatelným ustanovením, které bude mít účinek co možná nejvíce odpovídající smyslu a cíli, kterého mělo být dosaženo dotčeným ustanovením.
5. Podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je schválení smlouvy o výkonu funkce v pravomoci nejvyššího orgánu akciové společnosti. Valná hromada jakožto nejvyšší orgán obchodní korporace schválil obsah této smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění na jejím základě rozhodnutím valné hromady ze dne 13. února 2015.
6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Pardubicích, dne _____

East Bohemian Airport a.s.
místopředseda představenstva

člen dozorců rady

Smlouva o výkonu funkce předsedy dozorců rady

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
se sídlem Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice
IČ 481 54 938

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v odd. B vl. 915

zastoupená: Ing. Michalem Červinkou, Ph.D., místopředsedou představenstva
(dále jen **akciová společnost**)

a

....., dat. nar.

trvale bytem

(dále jen **předseda dozorců rady nebo člen dozorců rady**)

uzavírají v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tuto

smlouva o výkonu funkce:

I. Úvodní ustanovení

1. Shora jmenovaný vykonává ke dni uzavření této smlouvy funkci předsedy dozorců rady akciové společnosti. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti předsedy dozorců rady a akciové společnosti a vymezit působnost předsedy dozorců rady při výkonu jeho funkce v souladu s právní úpravou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

II. Vymezení pravomocí předsedy dozorců rady

1. Předseda dozorců rady je předsedou dozorců rady jakožto kontrolního orgánu akciové společnosti; z titulu této funkce zajišťuje plnění povinností stanovených právními předpisy a stanovami akciové společnosti (dále jen výkon funkce člena dozorců rady).

III. Povinnosti předsedy dozorců rady

1. Předseda dozorců rady prohlašuje, že je řádně seznámen s povinnostmi, které pro něho vyplývají z této smlouvy, stanov akciové společnosti a právních předpisů a zavazuje se je plnit. Předseda dozorců rady se zavazuje vykonávat funkci osobně; tím není dotčen § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník.
2. Předseda dozorců rady je povinen jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře, jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi a činit podnikatelské rozhodování informovaně a v obhajitelném zájmu akciové společnosti a s nezbytnou loajalitou.

IV. Základ konkurence

1. Předseda dozorců rady je povinen dodržovat zákaz konkurence a nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného ani se účastnit podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným nucením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Předseda dozorců rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném posazení, ležáze se jedná o konec.

2. Předseda dozorců rady se zavazuje respektovat další omezení činnosti vyplývající ze stanov akciové společnosti nebo z rozhodnutí valné hromady.

V. Sřet zájmů

1. Dozvoří-li se člen dozorců rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke sřetu jeho zájmu se zájmem akciové společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorců radu. To platí obdobně pro možný sřet zájmů osob členovi dozorců rady blízkých nebo osob jim ovlivněných nebo ovládaných. Člen dozorců rady splní tyto povinnosti i tím, že informuje valnou hromadu. Splněním těchto povinností není dotčena povinnost člena dozorců rady jednat v zájmu akciové společnosti. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena dozorců rady, který oznámí sřet zájmu, výkon jeho funkce.
2. Hodlá-li člen dozorců rady uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorců radu; zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou členovi dozorců rady blízkou nebo osobami jim ovlivněnými nebo ovládanými. Tyto povinnosti splní člen dozorců rady i tím, že informuje valnou hromadu. Stejně je člen dozorců rady povinen postupovat také tehdy, má-li akciová společnost zajistit nebo utvrdit jeho dluhy nebo dluhy osob jemu blízkých anebo jim ovlivněných nebo ovládaných nebo se stát jejich spoličnickem. Uvedené povinnosti se nepoužijí na smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

VI. Odměna za výkon funkce

1. Předsedovi dozorců rady náleží za výkon funkce odměna ve výši Kč 4,000 (šlavy čtyřtisíce korun českých) měsíčně; tato odměna podléhá srážkám a odvodu dle příslušných právních předpisů o dani z příjmu fyzických osob a předpisy o pojištění na sociální zabezpečení a o veřejném zdravotním pojištění (dále jen zákonné srážky).
2. V případě, že je předseda dozorců rady veřejným funkcionářem, na kterého se vztahuje ustanovení § 5 zákona č. 159/2006 Sb., o sřetu zájmů, v platném znění, odměna za výkon funkce člena statutárního orgánu tomuto členovi představenstva nenáleží.
3. V případě, že je předseda dozorců rady zaměstnancem, na kterého se vztahuje ustanovení § 303 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, odměna za výkon funkce člena statutárního orgánu tomuto členovi představenstva nenáleží podle § 303 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
4. Předsedovi dozorců rady není poskytován podíl na zisku akciové společnosti. Předsedovi dozorců rady nejsou poskytovány žádné výhody nebo odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů (akcií) nebo v umožnění jejich nabytí jim nebo osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.
5. Odměna je splatná vždy k 10. dni měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží.
6. Společnost a předseda dozorců rady tímto sjednávají beznotovostní způsob úhrady veškerých peněžních plnění. Předseda dozorců rady se zavazuje písemně sdělit akciové společnosti bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy údaje bankovního spojení pro účely veškerých peněžních plnění dle této smlouvy o výkonu funkce.

VII. Záznam jiných plnění a omezení plnění poskytovatelů akciovou společností

1. Jiné plnění ve prospěch představenstva dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, z této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, nelze poskytnout, ledaže k tomu udělí výslovně souhlas valná hromada a s vyjádřením dozorčí rady.
2. Plnění dle této smlouvy o výkonu funkce nebo plnění za podmínek předchozího ustanovení se neposkytne, pokud výkon funkce představenstva dozorčí rady zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku akciové společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Představenstvo dozorčí rady odpovídá za škodu způsobenou při výkonu funkce dle právních předpisů, k právnímu jednání akciové společnosti omezením jeho odpovědnosti se nepřihlíží.

IX. Ukončení výkonu funkce

1. Dozorčí rada je oprávněna představenstvu dozorčí rady odvolat z funkce představenstva. Valná hromada je oprávněna odvolat představenstvo dozorčí rady z pozice člena dozorčí rady.
2. Představenstvo dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Představenstvo dozorčí rady je povinen bezodkladně informovat akciovou společnost o znění zprávy o odstoupení z výkonu funkce, ať už v plném rozsahu nebo jen částečně.
3. V případě ukončení výkonu funkce je představenstvo dozorčí rady povinen protokolárně předat akciové společnosti veškeré podklady, dokumenty a záznamy, které měl v držení v souvislosti s výkonem funkce a rovněž tak veškeré movité věci, které mu byly eventuelně svěřeny v souvislosti s výkonem funkce. Tyto povinnosti splní vůči představenstvu nebo kterémukoli jinému členovi dozorčí rady bez zbytečného odkladu pro ukončení výkonu funkce.

X. Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací

1. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o uzavření a o obsahu této smlouvy o výkonu funkce; tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené právními předpisy.
2. Představenstvo dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích vyžadujících se akciové společnosti; za důvěrné informace se považují veškeré technické, obchodní a finanční informace, které souvisí s podnikatelskou činností akciové společnosti. Porušením povinnosti mlčenlivosti není předání nebo zprístupnění jakékoli informace v rámci běžného obchodního styku, kdy je poskytnutí takovýchto informací nutné anebo obvyklé. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích trvá i po ukončení výkonu funkce představenstva dozorčí rady.

XI. Ochrana osobních údajů

1. Představenstvo dozorčí rady tímto uděluje souhlas s tím, že akciová společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce v rozsahu jména, příjmení, data narození, rodného čísla, bydliště, osobního stavu a údajů o vzdělání a kvalifikačních předpokladech. Představenstvo dozorčí rady jako subjekt údajů má veškerá práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k údajům, jejich opravu a likvidaci.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o výkonu funkce se uzavírá s účinností od 15. února 2015 a zůstává v účinnosti po celou dobu výkonu funkce představenstva dozorčí rady v akciové společnosti.
2. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy musí být provedeny písemnou formou, tím není dotčen § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
3. Právní vztah mezi akciovou společností a představenstvem dozorčí rady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník, upravujícími příkaz, ledaže z této smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích plyne něco jiného.
4. Bude-li některé ustanovení této smlouvy nebo její části shledáno z jakéhokoli důvodu neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím nebudou dotčena a smluvní strany je nahradí platným a vymahatelným ustanovením, které bude mít účinek co možná nejvíce odpovídající smyslu a cíli, kterého mělo být dosaženo dotčeným ustanovením.
5. Podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je schválení smlouvy o výkonu funkce v pravomoci nejvyššího orgánu akciové společnosti. Valná hromada jakožto nejvyšší orgán obchodní korporace schválil obsah této smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění na jejím základě rozhodnutím valné hromady ze dne 13. února 2015.
6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdržela po jednom.

Pardubice, dne _____

East Bohemian airport a.s.
Mistopředseda představenstva