

## Návrh smlouvy o výkonu funkce Ing. Josefa Novosvětského

Tento dokument obsahuje návrh smlouvy o výkonu funkce Ing. Josefa Novosvětského předkládaný společně představenstvem a likvidátorem společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, IČO: 00411850, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 53 (dále jen „**Společnost**“), valné hromadě společnosti konané dne 24. září 2014 ve velkém kongresovém sále Hotelu Olšanka na adrese Táboritská 23, Praha 3 - Žižkov (dále jen „**valná hromada**“) k bodu 7 – Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady Společnosti včetně schválení výše odměny.

### SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena níže uvedeného data mezi:

- 1. Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci**, IČO: 00411850, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/25, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 53 (dále jen „**Společnost**“)
- 2. Ing. Josef Novosvětský**, narozen 1. 1. 1968, bydlištěm Praha 4, Sedlčanská 1102/8 (dále jen „**Člen DR**“)  
(Společnost a Člen DR dále jen společně „**Strany**“ a jednotlivě „**Strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Valná hromada Společnosti konaná dne 24. září 2014 zvolila Člena DR s účinností od 24. září 2014 do funkce člena dozorčí rady Společnosti a v souladu s právními předpisy schválila znění této Smlouvy;
- (B) Člen DR souhlasí a má zájem vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti a splňuje veškeré podmínky právních předpisů a stanov Společnosti pro výkon této funkce.

STRANY SJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

#### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je na straně jedné zejména závazek Člena DR k výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti za podmínek stanovených právními předpisy, stanovami Společnosti a touto Smlouvou, na straně druhé zejména závazek Společnosti uhradit za to Členu DR sjednanou odměnu za podmínek stanovených touto Smlouvou.

#### 2. VÝKON FUNKCE

- 2.1 Člen DR se zavazuje vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti osobně, řádně, svědomitě, s nezbytnou loajalitou ke Společnosti, potřebnými znalostmi a pečlivostí (tj. s péčí řádného hospodáře) a řídit se právními předpisy, stanovami Společnosti, touto Smlouvou, jakož i zásadami a pokyny valné hromady Společnosti, pokud neodporují právním předpisům nebo stanovám Společnosti.
- 2.2 Společnost se zavazuje vytvořit Členu DR podmínky potřebné pro řádný výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti.

#### 3. ODMĚNA

- 3.1 Společnost se zavazuje platit Členu DR za výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti hrubou měsíční odměnu ve výši 25 000 Kč měsíčně, nebo v případě výkonu funkce předsedy dozorčí rady ze strany Člena DR hrubou měsíční odměnu ve výši 40 000 Kč měsíčně (dále jen „**Odměna**“).
- 3.2 Člen DR vedle Odměny nemá nárok na žádné další odměny nebo zvláštní odměny nebo složky odměn, výhody, plnění nebo náhrady (včetně náhrady nákladů a výdajů) v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti.

3.3 Odměna je splatná do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet písemně oznámený Členem DR.

#### **4. PROHLÁŠENÍ**

4.1 Člen DR prohlašuje, že (i) souhlasí se svým zvolením do funkce člena dozorčí rady Společnosti a s tím souvisejícím zápisem své osoby do obchodního rejstříku a (ii) splňuje veškeré podmínky právních předpisů a stanov Společnosti pro výkon této funkce, zejména je plně svéprávný, splňuje podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., a nenastala u něj žádná skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., splňuje podmínky dle § 153 zákona č. 89/2012 Sb. a § 46 zákona č. 90/2012 Sb., nenastala u něj překážka výkonu funkce dle § 63 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., ani mu nejsou známy žádné důvody, které by mu bránily nebo mohly bránit ve výkonu této funkce.

#### **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude u Člena DR trvat výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.

5.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží jeden stejnopis.

5.3 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků odsouhlasených valnou hromadou Společnosti a podepsaných oběma Stranami.

5.4 Pokud se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nedotkne se tato skutečnost zbývajících obsahu Smlouvy. V takovém případě se Strany zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí takovým ustanovením, které bude svým obsahem a účelem nejbližší neplatnému nebo neúčinnému ustanovení a bude v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

NA DŮKAZ SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY:

**Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci:**

V Praze dne

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

**Člen DR:**

V Praze dne

\_\_\_\_\_  
Jméno:

V Praze dne 18. 8. 2014

Představenstvo Společnosti

Likvidátor Společnosti