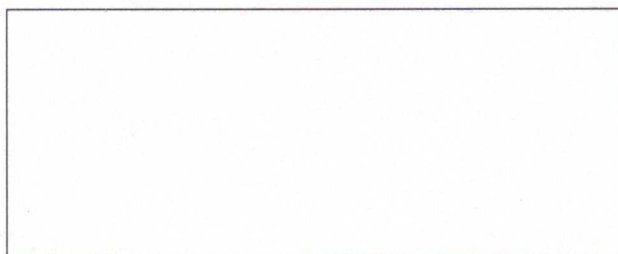


# 1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost

277 37 Chorušice 118; IČ: 46357238, DIČ : CZ46357238; Tel.: 725719121, E-mail: [chorusice@suprachor.cz](mailto:chorusice@suprachor.cz);  
internetové stránky: [www.1zas-chorusice.cz](http://www.1zas-chorusice.cz); Bankovní spojení: KB Mělník, č.ú.: 19-0202150277/0100



V Chorušicích dne 10.5.2024

Představenstvo akciové společnosti 1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost, IČO 46357238, se sídlem č.p. 118, 277 37 Chorušice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2548, podle čl. 15 stanov společnosti svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 14.6.2024 od 13,00 hod. do pohostinství ve Velkém Újezdě, okr. Mělník,

s tímto programem:

Prezence účastníků je od 12,30 hod.

*Pořad jednání:*

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Upozornění kandidátů do orgánů společnosti na okolnosti uvedené v §441 (respektive v §451) zákona č. 90/2012 Sb. V platném znění a hlasování o případném nesouhlasu s činností
4. Volba do představenstva společnosti
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva
6. Výroční zpráva společnosti včetně roční účetní závěrky za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku
7. Zpráva dozorčí rady
8. Rozhodnutí o Výroční zprávě, o řádné účetní závěrce a o návrhu rozdělení zisku za rok 2023
9. Schválení auditora roku 2024
10. Závěr

Výroční zpráva a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.1zas-chorusice.cz](http://www.1zas-chorusice.cz) a dále jsou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny v sídle společnosti.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je podle čl. 15 stanov třicátý den přede dnem konání valné hromady. Akcionářská práva na valné hromadě může vykonávat pouze osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně jejich odůvodnění, případně vyjádření představenstva ke každé ze záležitostí navrhovaných k projednání na valné hromadě, není-li k jednotlivému bodu pořadu valné hromady předkládán návrh usnesení valné hromady:**

**K bodu 4. pořadu:** se uvádí, že v roce 2024 končí pětileté funkční období členů představenstva a členů dozorčí rady a proto na program valné hromady je zařazena i volba členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti. Pokud kandidáti na členy představenstva a dozorčí rady společnosti sami podnikají v předmětu činnosti společnosti, nebo jsou členy statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo jsou osobami v obdobném postavení, či se účastní na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, tedy vykonávají činnost uvedenou v § 441 (respektive v § 451) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění, musí podle § 442 (respektive podle § 452) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění na tuto skutečnost valnou hromadu před svojí volbou upozornit, a valná hromada může hlasovat o případném nesouhlasu s činností, a to podle § 442 odst. 1 (respektive podle § 452 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění.

Návrh kandidátů na členy představenstva a na členy dozorčí rady společnosti včetně upozornění na skutečnosti uvedené v § 441 (respektive v § 451) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění, je uveden v samostatné příloze č. 3 tvořící nedílnou součást této pozvánky.

Podle čl. 16 odst. 5 stanov společnosti o volbě členů představenstva a dozorčí rady společnosti rozhoduje valná hromada v tajném hlasování. Volební řád pro volby byl schválen valnou hromadou dne 14.6.2019 na dobu neurčitou.

**K bodu 5. pořadu:** S nově zvolenými členy představenstva se navrhuje schválit uzavření smlouvy o výkonu funkce.

Návrh smlouvy o výkonu funkce je obsažen v samostatné příloze č. 1 a č. 2 tvořící nedílnou součást této pozvánky a rovněž je uveřejněn na internetových stránkách společnosti [www.1zaschorusice.cz](http://www.1zaschorusice.cz).

**K bodu 6. pořadu:** Společnost za rok 2023 vyhotovila výroční zprávu, jejíž součástí je i řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 ověřená auditorem, kterou představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě současně s návrhem na rozdělení zisku uvedenému v návrhu usnesení.

**K bodu 7. pořadu:** Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě.

Návrh usnesení **k bodu 8. pořadu** valné hromady:

- a) Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2023
- b) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 se ziskem ve výši 4 883 316,04 Kč
- c) Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady
- d) Valná hromada schvaluje rozdělení zisku takto:

na výplatu dividend akcionářům	2 000 000,00 Kč
na výplatu tantiém členům představenstva a dozorčí rady	200 000,00 Kč
na dotace do fondu rozvoje	2 194 984,44 Kč
na dotace rezervního fondu	488 331,60 Kč


Návrh tohoto usnesení je odůvodňován tím, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 byla sestavena v souladu s právními předpisy a její správnost byla ověřena auditorem. Vytvořený zisk se navrhuje částečně rozdělit akcionářům jako dividendy a členům orgánů jako tantiéma, a část zisku se navrhuje převést do fondu rozvoje vzhledem k budoucím plánovaným investicím a do rezervního fondu, který se i nadále navrhuje ponechat. Navržená výše výplaty dividend je ve stejné výši jako v minulém roce i přes výrazně nižší hospodářský výsledek, důvodem návrhu je stabilita akcionářské základny.

**K bodu 9. pořadu:** Společnost je povinna podle zákona o účetnictví nechat ověřit účetní závěrku za rok 2024 auditorem, jehož schvaluje valná hromada. Proto se navrhuje schválení auditora, který ověřoval řádnou účetní závěrku společnosti již v roce 2023 a navrhuje se přijmout k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady toto usnesení:

Valná hromada schvaluje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2024 společnost: AuditVogel, s.r.o., Fügnerova 600/12, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČO 22774092, evidenční číslo oprávnění KAČR 534.

**Je-li akcionář zastupován na základě plné moci, musí být podpis zastoupeného akcionáře na plné moci úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.**

Za představenstvo společnosti:

  
-----

MVDr. Miroslav Hrdlička

předseda představenstva

**SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY  
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**  
uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb.  
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“)

**I.  
Účastníci**

**1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost**, se sídlem Chorušice 118, 277 37 Chorušice, IČ 46357238, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2548, zast. předsedou představenstva  
na straně jedné (dále jen „společnost“)

a

**Jméno Příjmení bydliště**..... ,  
(dále jen „člen“)

uzavřeli dnešního dne ve smyslu shora uvedených obecně závazných právních předpisů následující závazkový vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.

**II.  
Úvodní ustanovení**

2.1 Ustanovení valné hromady společnosti ze dne 14. 6. 2024 byl člen jmenován do funkce člena dozorčí rady společnosti, přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal. Jmenováním do funkce člena dozorčí rady byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. ObčZ, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ObčZ či ZOK upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.

2.2 Znění této smlouvy, v jejím úplném znění včetně úpravy o odměňování člena, bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 14. 6. 2024.

**III.  
Předmět smlouvy**

3.1 Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.

3.2 Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v jeho vztahu k orgánům společnosti, právních vztahů člena založených úpravou ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících úpravě mlčenlivosti člena, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence člena a společnosti a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem spojených s výkonem funkce člena představenstva – statutárního orgánu společnosti.

3.3 Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známé.

3.4 Člen je oprávněn jménem společnosti jednat a společnost právními úkony zavazovat jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikla.

**IV.  
Střet zájmů a zákaz konkurence**

4.1 Člen nesmí:

- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů;
- b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti
- c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba se stejným nebo podobným předmětem podnikání; a

- d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

4.2 Omezení stanovená v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy je člen povinen dodržovat alespoň po dobu jednoho roku ode dne skončení právního poměru člena ke společnosti.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že porušení předchozích ustanovení tohoto článku smlouvy budou posuzována v souladu s ustanovením § 432 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, o zákazu konkurence, a budou s nimi spojeny následky stanovené smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

## V.

### Obchodní tajemství a mlčenlivost

5.1 Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2 Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:

- a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; a/nebo
- b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a/nebo
- c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, které je ve vztahu ke společnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy, která současně i zakládá trestně právní odpovědnost člena.

5.3 Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.

5.4 Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena dozorčí rady, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení této smlouvy.

## VI.

### Další povinnosti člena

6.1 Člen je povinen vyvíjet činnost k zajišťování obchodního vedení společnosti, přitom je vázán pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, pokud tato nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a společenskou smlouvou.

6.2 Člen je dále povinen vyvíjet činnosti k zajištění řádného vedení účetnictví společnosti, předkládání valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitimní účetní závěru a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

6.3 Člen je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Člen odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

## VII.

### Odměna za výkon funkce

7.1 Členu přísluší za výkon funkce člena dozorčí rady odměna, která činí 3600,- Kč za každé zasedání dozorčí rady. Není-li člen přítomen na zasedání, odměna za toto zasedání mu nepřísluší (zpravidla představenstvo zasedá 4 x až 5 ročně).

7.2 Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle čl. 7.1 této smlouvy, na jeho bankovní účet, a to jednorázově do posledního dne kalendářního roku, v němž člen svoji funkci vykonával.

7.3 Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu tantiem, jakožto podílu na zisku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiem stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti.

## VIII.

### Odpovědnost Člena za výkon funkce

Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce jmenoval. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

## **IX. Pojištění**

9.1 Člen je povinen bez zbytečného odkladu na náklady společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

9.2 Člen je povinen pojištění dle čl. 9.1 této smlouvy zachovat po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovací ústav, uzavřít pojištění dle čl. 9.1 této smlouvy u jiného pojišťovacího ústavu, a to do 14-ti dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

## **X. Zánik výkonu funkce**

10.1 Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami společnosti
- b) úmrtím člena
- c) vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem
- d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který je do funkce jmenoval, tzn. valnou hromadou společnosti.
- e) Výkon funkce v případě uvedeném v čl. 10.1 c) této smlouvy končí až dnem, kdy vzdání se funkce projednal nebo měl projednat orgán, který jej jmenoval. Tento orgán je povinen danou záležitost projednat na svém nejbližším zasedání po té, co se o vzdání funkce dozvěděl.

## **XI. Platnost a účinnost smlouvy**

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni, kdy byl člen do dané funkce v orgánu společnosti jmenován. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány.

## **XII. Závěrečná ustanovení**

12.1 Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí ustanoveními o mandátní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZOK, společenské smlouvy společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

12.2 Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.

12.3 Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Chorušicích dne 14. 6. 2024

Za

1.zemědělskou a.s. Chorušice  
akciovou společnost:

člen dozorčí rady:

-----

-----

## Návrh

### SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

uzavřené ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb.  
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“)

#### I.

##### Účastníci

**1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost**, se sídlem Chorušice 118, 277 37 Chorušice, IČ 46357238, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2548, zast. předsedou představenstva  
, na straně jedné (dále jen „společnost“)

a

**Jméno Příjmení**, nar. ...., PSČ ,  
na straně druhé (dále jen „člen“)

uzavřeli dnešního dne ve smyslu shora uvedených obecně závazných právních předpisů následující závazkový vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.

#### II.

##### Úvodní ustanovení

2.1 Ustanovení valné hromady společnosti ze dne 14. 6. 2024 byl člen jmenován do funkce člena představenstva společnosti, přičemž člen svým prohlášením jmenování do této funkce bez výhrad přijal. Jmenováním do funkce člena představenstva byl mezi společností a členem založen závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. ObčZ, pokud z této smlouvy nebo jiných ustanovení ObčZ či ZOK upravujících povinnosti členů orgánů společnosti nevyplývá jiné určení práv a povinností.

2.2 Znění této smlouvy, v jejím úplném znění včetně úpravy o odměňování člena, bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 14. 6. 2024.

#### III.

##### Předmět smlouvy

3.1 Předmětem této smlouvy je úprava vybraných právních a dalších vztahů mezi společností a členem, které nejsou výlučně upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky.

3.2 Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem a společností při odměňování člena za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena v jeho vztahu k orgánům společnosti, právních vztahů člena založených úpravou ochrany obchodního tajemství, know-how a dalších skutečností podléhajících úpravě mlčenlivosti člena, úprava střetu zájmů, zákazu konkurence člena a společnosti a odpovědnosti za škodu mezi společností a členem spojených s výkonem funkce člena představenstva – statutárního orgánu společnosti.

3.3 Člen se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady. Člen je povinen svoji funkci vykonávat s odbornou péčí a podle svých nejlepších schopností a dovedností, vždy v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, které jsou nebo z povahy věci musí být členu známy.

3.4 Člen je oprávněn jménem společnosti jednat a společnost právními úkony zavazovat jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikla.

#### IV.

##### Střet zájmů a zákaz konkurence

4.1 Člen nesmí:

- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů;
- b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti
- c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba se stejným nebo podobným předmětem podnikání; a

- d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

4.2 Omezení stanovená v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy je člen povinen dodržovat alespoň po dobu jednoho roku ode dne skončení právního poměru člena ke společnosti.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že porušení předchozích ustanovení tohoto článku smlouvy budou posuzována v souladu s ustanovením § 432 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, o zákazu konkurence, a budou s nimi spojeny následky stanovené smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

## V.

### Obchodní tajemství a mlčenlivost

5.1 Člen prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2 Člen nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby:

- a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká či nezbytného nebo přiměřeného výkonu povinnosti zaměstnavatele; a/nebo
- b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a/nebo
- c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, které je ve vztahu ke společnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy, která současně i zakládá trestně právní odpovědnost člena.

5.4 Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které hodnoty patřící k podniku společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové hodnoty byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny.

5.5 Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu funkce člena představenstva společnosti dle této smlouvy a v době výkonu funkce člena představenstva, a to po dobu trvání této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení této smlouvy.

## VI.

### Další povinnosti člena

6.1 Člen je povinen vyvíjet činnost k zajišťování obchodního vedení společnosti, přitom je vázán pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou společnosti, pokud tato nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a společenskou smlouvou.

6.2 Člen je dále povinen vyvíjet činnosti k zajištění řádného vedení účetnictví společnosti, předkládání valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěru a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.

6.3 Člen je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Člen odpovídá za škodu, kterou způsobil společnosti porušením povinností při výkonu jeho funkce vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

## VII.

### Odměna za výkon funkce

7.1 Členu přísluší za výkon funkce člena představenstva odměna, která činí 3600,- Kč za každé zasedání představenstva. Není-li člen přítomen na zasedání představenstva, odměna za toto zasedání mu nepřisluší (zpravidla představenstvo zasedá 4 x až 5 ročně).

7.2 Společnost se zavazuje hradit členovi odměnu, kterážto přísluší členovi dle čl. 7.1 této smlouvy, na jeho bankovní účet, a to jednorázově do posledního dne kalendářního roku, v němž člen svoji funkci vykonával.

7.3 Členu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu tantiem, jakožto podíl na zisku společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiem stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti.

## VIII.

### Odpovědnost Člena za výkon funkce

Člen je za výkon funkce odpovědný tomu orgánu společnosti, který jej do funkce jmenoval. Člen nese vůči společnosti odpovědnost za škodu ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

## IX.

### Pojištění



9.1 Člen je povinen bez zbytečného odkladu na náklady společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění jednatele pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

9.2 Člen je povinen pojištění dle čl. 9.1 této smlouvy zachovat po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovací ústav, uzavřít pojištění dle čl. 9.1 této smlouvy u jiného pojišťovacího ústavu, a to do 14-ti dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

## X.

### Zánik výkonu funkce

10.1 Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutím funkčního období, kteréžto je upraveno stanovami společnosti
- b) úmrtím člena
- c) vzdáním se funkce, kteréžto musí být učiněno v písemné formě a doručeno orgánu, jehož je členem
- d) odvoláním z funkce, přičemž člen může být ze své funkce odvolán pouze orgánem společnosti, který je do funkce jmenoval, tzn. valnou hromadou Společnosti.
- e) Výkon funkce v případě uvedeném v čl. 10.1 c) této smlouvy končí až dnem, kdy vzdání se funkce projednal nebo měl projednat orgán, který jej jmenoval. Tento orgán je povinen danou záležitost projednat na svém nejbližším zasedání po té, co se o vzdání funkce dozvěděl.

## XI.

### Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni, kdy byl člen do dané funkce v orgánu společnosti jmenován. Od tohoto dne jsou obě smluvní strany touto smlouvou vázány.

## XII.

### Závěrečná ustanovení

12.1 Právní vztahy výslovně neupravené mezi členem a společností touto smlouvou, se řídí ustanoveními o mandátní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. ObčZ, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZOK, společenské smlouvy společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

12.2 Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.

12.3 Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Chorušicích dne

Za 1.zemědělskou a.s. Chorušice  
akciovou společnost:

člen představenstva:

-----

-----

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA POVĚŘENÉHO EXEKUTIVNÍ FUNKCÍ MECHANIZÁTORA

(dále jen „**smlouva**“)

TUTO SMLOUVU UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

**1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost**, se sídlem 277 37 Chorušice č.p. 118, IČO 46357238, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B vložka 2584, zastoupená předsedou představenstva (dále jen „**Společnost**“)

a  
(dále jen „**Člen**“)

(společně dále rovněž „**smluvní strany**“ a kdokoli z nich „**smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Valnou hromadou Společnosti byl Člen dne 14.6.2024 řádně zvolen členem představenstva Společnosti,
- (B) Člen byl dále představenstvem Společnosti na zasedání představenstva dne 14.6.2019 zvolen místopředsedou představenstva Společnosti a současně v rámci vnitřní dělby úkolů mezi jednotlivé členy představenstva Společnosti byl představenstvem Společnosti pověřen výkonem exekutivní funkce mechanizátora Společnosti,
- (C) smluvní strany mají zájem upravit touto smlouvou vztahy mezi Společností a Členem tak, jak je stanoveno v ust. § 59 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění (dále jen ZOK) a vzájemná práva a povinnosti týkající se výkonu funkce místopředsedy představenstva Společnosti současně pověřeného výkonem exekutivní funkce mechanizátora Společnosti,
- (D) podle ustanovení § 59 odst. 1 ZOK se práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu, tedy i mezi Společností a Členem, řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen OZ) o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze ZOK nevyplývá něco jiného,
- (E) tato smlouva byla schválena valnou hromadou Společnosti dne 14.6.2024 s tím, že **nabývá účinnosti dnem 15. června 2024**, a v celém rozsahu k tomuto datu nahrazuje stávající smlouvu uzavřenou mezi Společností a Členem s tím, že platí pouze po dobu současného výkonu funkce místopředsedy představenstva Společnosti současně pověřeného výkonem exekutivní funkce mechanizátora Společnosti.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

### **Základní povinnosti Člena**

- 1.1. Člen se zavazuje při výkonu své funkce místopředsedy představenstva Společnosti současně pověřeného výkonem exekutivní funkce mechanizátora Společnosti (dále jen „**výkon funkce**“)  
řádne plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak tyto vyplývají z této smlouvy a dále vyplývají (či v příslušné době budou vyplývat) z obecně závazných právních předpisů (obecně závazný právní předpis dále jen „**zákon**“), zejména ze ZOK, z OZ, ze stanov Společnosti a z rozhodnutí valné hromady i představenstva Společnosti.
- 1.2. Pokud tato smlouva stanoví Členovi povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1. této smlouvy, zavazuje se Člen řádně plnit i takovéto další povinnosti.

### **Další práva a povinnosti smluvních stran**

- 1.3. Člen se zavazuje při výkonu funkce především jednat s péčí řádného hospodáře v souladu se zákony, zejména v souladu s ustanoveními § 159 OZ a § 51 ZOK. Dále se zavazuje při výkonu funkce dodržovat pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až § 58 ZOK a pravidla o zákazu konkurence dle § 441 ZOK v rozsahu, v jakém se na něho vztahují.
- 1.4. Člen se zavazuje vykonávat funkci osobně, svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:
  - (a) budovat dobrou pověst Společnosti a služeb Společností poskytovaných a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti;
  - (b) dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Společnosti nebo na zdraví či majetku jejích zaměstnanců či třetích osob.
- 1.5. Společnost je povinna poskytnout Členovi veškerou potřebnou součinnost, nezbytnou k řádnému výkonu funkce, zejména poskytovat Členovi veškeré informace nezbytné pro řádný výkon funkce a vytvářet mu pro výkon funkce materiální podmínky.
- 1.6. Společnost je rovněž povinna chránit zájmy Člena, včetně plnění povinností ochrany a informování Člena v souladu se zákony a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů.
- 1.7. Člen má v souvislosti s výkonem funkce vůči Společnosti zejména nárok na:
  - (a) kancelářskou místnost či místnosti vybavené nábytkem a zařízením potřebným k řádnému výkonu funkce;
  - (b) přiměřené vybavení prostředky výpočetní techniky a dalšími technickými prostředky Společnosti v rozsahu potřebném k řádnému výkonu funkce, včetně mobilního telefonu, modemu pro mobilní datové přenosy, zařízení umožňujícího práci z domova a práci v průběhu pracovních cest; podmínky, za nichž budou Členovi některá z uvedených zařízení poskytnuta, stanoví podrobněji čl. 1.18. této smlouvy;
  - (c) osobní automobil za podmínek uvedených v čl. 1.18. této smlouvy;
  - (d) to, aby byly prostředky a zařízení Společnosti užívané Členem udržovány ve funkčním stavu, a aby byla zajišťována jejich pravidelná údržba, nezbytné opravy a přiměřená obměna;
  - (e) další technicko - administrativní zázemí potřebné pro řádný výkon funkce.

#### **Povinnost mlčenlivosti**

- 1.8. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které zákon nebo rozhodnutí valné hromady Společnosti označuje za důvěrné nebo za obchodní tajemství, a o dalších informacích, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav jejího majetku, jejího podnikání, její pověst, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena ze zákona či vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu.
- 1.9. Člen se zavazuje činit opatření nezbytná k ochraně informací uvedených v čl. 1.8. této smlouvy, zejména opatření proti jejich šíření či užití v rozporu se zájmy Společnosti a informovat Společnost, pokud zjistí, že došlo nebo by mohlo dojít k prozrazení uvedených informací neoprávněné osobě.
- 1.10. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá i po dobu 3 roků po zániku výkonu funkce.

#### **Odměna**

- 1.11. Společnost je za výkon funkce povinna platit Členovi měsíční odměnu ve výši průměrné mzdy stanovení nařízením vlády na každý kalendářní rok k 1. lednu kalendářního roku, násobené koeficientem 0,65 (dále jen „**měsíční odměna**“).
- 1.12. Na Měsíční odměnu má Člen nárok za každý kalendářní měsíc výkonu funkce. měsíční odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni Členovi vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti.
- 1.13. Společnost je povinna před výplatou měsíční odměny provést z měsíční odměny srážky na úhradu plateb, ke kterým je Člen povinen dle příslušných zákonů (v současnosti zejména zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti a pojištění na všeobecné zdravotní a sociální pojištění), a uvedené platby odvést v souladu s příslušnými zákony.

- 1.14. Pokud výkon funkce bude trvat pouze po část příslušného kalendářního měsíce, má Člen za tento kalendářní měsíc nárok pouze na příslušnou poměrnou část měsíční odměny.

#### **Nárok na měsíční odměnu ve zvláštních případech**

- 1.15. Měsíční odměna se poměrně krátí podle doby, kdy Člen neuskutečňoval výkon funkce. Měsíční odměna, jsou-li splněny jiné předpoklady dle této smlouvy, však Členovi náleží v nezkrácené výši v případě, že neuskutečňoval výkon funkce:
- (a) z důvodu nemoci, a to po dobu, po kterou nemoc prokazatelně trvala, nejvýše však šedesát (60) pracovních dnů v jednotlivém kalendářním roce;
  - (b) z jakýchkoliv jiných důvodů (např. z důvodu rekreace), nejvýše však dvacet pět (25) pracovních dnů v jednotlivém kalendářním roce.
- 1.16. Pokud bude Člen vykonávat funkci pouze část příslušného kalendářního roku, náleží mu v daném kalendářním roce měsíční odměna v nezkrácené výši v případě neuskutečňování výkonu funkce dle čl. 1.15 této smlouvy za počet dní v těchto článcích uvedených (takovéto dny – „**povolená doba**“). Je-li takovýto počet dní překročen, příslušná odměna se krátí poměrně s přihlédnutím k celkovému počtu dní, o kolik byla povolená doba překročena.
- 1.17. Člen bere na vědomí, že i po dobu neuskutečňování výkonu funkce dle čl. 1.15. výše trvají jeho povinnosti místopředsedy představenstva Společnosti, a že jeho odpovědnost vyplývající z výkonu funkce není ustanovením tohoto článku žádným způsobem vyloučena či omezena.

#### **Další požitky**

- 1.18. Po celou dobu výkonu funkce je Společnost povinna poskytovat Členovi:
- (a) Automobil k služebnímu i soukromému užívání v bezvadném stavu a v tomto stavu jej na své náklady udržovat. Člen je v souvislosti s užíváním automobilu Společnosti povinen řádně vést knihu jízd, ve které bude evidovat veškeré cesty automobilem uskutečněné s rozlišením, zda se jednalo o cestu služební či soukromou (přičemž u soukromých cest je povinen takovou evidenci provádět pouze v takovém rozsahu, který nebude v rozporu s jeho oprávněnými zájmy na ochraně soukromí a osobnosti), a tuto knihu jízd na požádání předložit Společnosti. Hodnotu pohonných hmot, včetně daně z přidané hodnoty, v rozsahu, v němž spotřeba souvisí výlučně s užíváním automobilu Společnosti k soukromým účelům, je Člen povinen Společnosti uhradit;
  - (b) Mobilní telefon k služebnímu i soukromému užívání, a to s technickými a uživatelskými vlastnostmi, které odpovídají přiměřeným potřebám Člena v souvislosti s výkonem funkce v bezvadném stavu a v tomto stavu jej na své náklady udržovat.
- 1.19. Společnost je povinna poskytovat Členovi po dobu výkonu funkce příspěvek na penzijní pojištění se státním příspěvkem ve výši 3% hrubé měsíční odměny.
- 1.20. Společnost je povinna zajistit Členovi po dobu výkonu funkce stravování stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako zaměstnancům Společnosti. Člen je povinen uhradit Společnosti příspěvek na poskytnuté stravování ve výši stanovené pro zaměstnance Společnosti.
- 1.21. Společnost je povinna nahradit Členovi veškeré výdaje rozumně a účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce. Mezi tyto výdaje patří zejména cestovní výdaje Člena ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, cestovní náhrady, a náklady na vzdělávání a školení Člena. Člen je povinen veškeré výdaje, jejichž náhradu podle tohoto odstavce požaduje, řádně Společnosti vyúčtovat a předložit Společnosti veškeré doklady o vynaložení těchto výdajů.
- 1.22. Člen prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s tím, jaký vliv má výkon funkce podle této smlouvy na jeho povinnost platit daně a jiné zákonné odvody, případně na jeho povinnost či právo být účasten veřejných pojištění (zejména zdravotního, důchodového a nemocenského), a že veškeré takovéto povinnosti bude plnit.
- 1.23. Aby se předešlo pochybnostem, smluvní strany si potvrzují a sjednávají, že požitky poskytované Členovi podle tohoto článku, které mají povahu další odměny či plnění ve prospěch Člena, netvoří součást měsíční odměny.
- 1.24. Utrpí-li Člen při výkonu funkce úraz nebo utrpí-li úraz v přímé souvislosti s výkonem funkce, má nárok vůči Společnosti na náhradu škody, která mu utrpěným úrazem vznikne. Tento nárok na náhradu škody nemá, jestliže svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, nebo došlo-li k úrazu v důsledku opilosti Člena nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek.

- 1.25. V případě odpovědnosti Společnosti k náhradě škody Členovi za utržený úraz, Společnost uhradí Členovi skutečnou škodu a to, co Členovi ušlo (ušlý zisk) ve výši rozdílu mezi výší měsíční odměny a výší nemocenského. Ublížení na zdraví způsobené úrazem se odčiní peněžitou náhradou vyvažující vytrpěné bolesti. Vznikne-li poškozením zdraví Člena překážka lepší budoucnosti, nahradí se i ztížení společenského uplatnění. Dále má Člen nárok i na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví Člena v době léčení úrazu.

#### **Platnost a účinnost smlouvy**

- 1.26. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 15. června 2024. Tato smlouva ke dni její účinnosti nahrazuje v plném rozsahu předchozí smlouvu upravující vztah Člena ke Společnosti, která zaniká ke dni předcházejícímu den účinnosti této smlouvy.
- 1.27. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce, tj. na dobu výkonu funkce místopředsedy představenstva Společnosti současně pověřeného výkonem exekutivní funkce mechanizátora Společnosti; tím není dotčeno ustanovení čl. 1.10. této smlouvy.
- 1.28. Výkon funkce místopředsedy představenstva Společnosti, či člena představenstva Společnosti, zaniká způsobem stanoveným zákonem.

#### **Některá pravidla výkladu; oddělitelnost jednotlivých ustanovení**

- 1.29. Je-li nebo stane-li se obsah některého ustanovení této smlouvy odlišný od ustanovení zákona, od kterého se smluvní strany nemohou dohodou odchýlit, použije se takové ustanovení této smlouvy pouze v tom rozsahu, ve kterém to umožňuje příslušné ustanovení zákona.
- 1.30. Je-li nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatným či nevynutitelným, je nebo bude neplatné či nevynutitelné pouze toto ustanovení a platnost či vynutitelnost zbývajících ustanovení zůstane nedotčena, pokud z povahy této smlouvy nebo z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Své vztahy původně neplatným či nevynutitelným ustanovením upravené upraví smluvní strany nově způsobem, který bude co nejvíce odpovídat původnímu záměru smluvních stran.

#### **Závěrečná ustanovení**

- 1.31. Tato smlouva se řídí zákony České republiky, zejména OZ a ZOK.
- 1.32. Platby, ke kterým je Společnost povinna vůči Členovi dle této smlouvy, bude Společnost Členovi poukazovat bezhotovostním převodem na účet Člena u banky se sídlem v České republice nebo pobočky zahraniční banky v České republice, nedojde-li mezi nimi k jiné dohodě. Za tím účelem je Člen povinen sdělit Společnosti číslo svého bankovního účtu, a to nejpozději do deseti (10) dnů ode dne podpisu této smlouvy. Člen je oprávněn takové číslo svého bankovního účtu kdykoli svým písemným oznámením změnit, přičemž Společnost je povinna mu na nový účet zasílat platby nejpozději od desátého (10.) dne po takovém oznámení.
- 1.33. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 1.34. Veškeré změny či dodatky této smlouvy musí být učiněny smluvními stranami písemnou formou a schváleny valnou hromadou Společnosti, jinak jsou neúčinné.
- 1.35. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem si přečetli, že zcela jednoznačně porozuměli jejímu obsahu, že ji neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem k této smlouvě připojují smluvní strany své podpisy.

V Chorušicích dne 15.6.2024

Za Společnost

-----

Člen

-----

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA POVĚŘENÉHO EXEKUTIVNÍ FUNKCÍ ŘEDITELE

(dále jen „**smlouva**“)

TUTO SMLOUVU UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

**1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost**, se sídlem 277 37 Chorušice č.p. 118, IČO 46357238, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B vložka 2584, zastoupená místopředsdou představenstva (dále jen „**Společnost**“)

a

(dále jen „**Člen**“)

(společně dále rovněž „**smluvní strany**“ a kdokoli z nich „**smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Valnou hromadou Společnosti byl Člen dne 14.6.2024 řádně zvolen členem představenstva Společnosti,
- (B) Člen byl dále představenstvem Společnosti na zasedání představenstva dne 14.6.2024 zvolen předsdou představenstva Společnosti a současně v rámci vnitřní dělby úkolů mezi jednotlivé členy představenstva Společnosti byl představenstvem Společnosti pověřen výkonem exekutivní funkce ředitele Společnosti,
- (C) smluvní strany mají zájem upravit touto smlouvou vztahy mezi Společností a Členem tak, jak je stanoveno v ust. § 59 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění (dále jen ZOK) a vzájemná práva a povinnosti týkající se výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti současně pověřeného výkonem exekutivní funkce ředitele Společnosti,
- (D) podle ustanovení § 59 odst. 1 ZOK se práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu, tedy i mezi Společností a Členem, řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen OZ) o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze ZOK nevyplývá něco jiného,
- (E) tato smlouva byla schválena valnou hromadou Společnosti dne 14.6.2024 s tím, že **nabývá účinnosti dnem 15. června 2024**, a v celém rozsahu k tomuto datu nahrazuje stávající smlouvu uzavřenou mezi Společností a Členem s tím, že platí pouze po dobu současného výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti současně pověřeného výkonem exekutivní funkce ředitele Společnosti.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

### Základní povinnosti Člena

- 1.1. Člen se zavazuje při výkonu své funkce předsedy představenstva Společnosti současně pověřeného výkonem exekutivní funkce ředitele Společnosti (dále jen „**výkon funkce**“) **řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak tyto vyplývají z této smlouvy a dále vyplývají (či v příslušné době budou vyplývat) z obecně závazných právních předpisů (obecně závazný právní předpis dále jen „zákon“), zejména ze ZOK, z OZ, ze stanov Společnosti a z rozhodnutí valné hromady i představenstva Společnosti.**
- 1.2. Pokud tato smlouva stanoví Členovi povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1. této smlouvy, zavazuje se Člen řádně plnit i takovéto další povinnosti.

### Další práva a povinnosti smluvních stran

- 1.3. Člen se zavazuje při výkonu funkce především jednat s péčí řádného hospodáře v souladu se zákony, zejména v souladu s ustanoveními § 159 OZ a § 51 ZOK. Dále se zavazuje při výkonu funkce dodržovat pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až § 58 ZOK a pravidla o zákazu konkurence dle § 441 ZOK v rozsahu, v jakém se na něho vztahují.

- 1.4. Člen se zavazuje vykonávat funkci osobně, svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:
- (a) budovat dobrou pověst Společnosti a služeb Společností poskytovaných a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti;
  - (b) dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Společnosti nebo na zdraví či majetku jejich zaměstnanců či třetích osob.
- 1.5. Společnost je povinna poskytnout Členovi veškerou potřebnou součinnost, nezbytnou k řádnému výkonu funkce, zejména poskytovat Členovi veškeré informace nezbytné pro řádný výkon funkce a vytvářet mu pro výkon funkce materiální podmínky.
- 1.6. Společnost je rovněž povinna chránit zájmy Člena, včetně plnění povinností ochrany a informování Člena v souladu se zákony a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů.
- 1.7. Člen má v souvislosti s výkonem funkce vůči Společnosti zejména nárok na:
- (a) kancelářskou místnost či místnosti vybavené nábytkem a zařízením potřebným k řádnému výkonu funkce;
  - (b) přiměřené vybavení prostředky výpočetní techniky a dalšími technickými prostředky Společnosti v rozsahu potřebném k řádnému výkonu funkce, včetně mobilního telefonu, modemu pro mobilní datové přenosy, zařízení umožňujícího práci z domova a práci v průběhu pracovních cest; podmínky, za nichž budou Členovi některá z uvedených zařízení poskytnuta, stanoví podrobněji čl. 1.18. této smlouvy;
  - (c) osobní automobil za podmínek uvedených v čl. 1.18. této smlouvy;
  - (d) to, aby byly prostředky a zařízení Společnosti užívané Členem udržovány ve funkčním stavu, a aby byla zajišťována jejich pravidelná údržba, nezbytné opravy a přiměřená obměna;
  - (e) další technicko-administrativní zázemí potřebné pro řádný výkon funkce.

#### **Povinnost mlčenlivosti**

- 1.8. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které zákon nebo rozhodnutí valné hromady Společnosti označuje za důvěrné nebo za obchodní tajemství, a o dalších informacích, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav jejího majetku, jejího podnikání, její pověst, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena ze zákona či vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu.
- 1.9. Člen se zavazuje činit opatření nezbytná k ochraně informací uvedených v čl. 1.8. této smlouvy, zejména opatření proti jejich šíření či užití v rozporu se zájmy Společnosti a informovat Společnost, pokud zjistí, že došlo nebo by mohlo dojít k prozrazení uvedených informací neoprávněné osobě.
- 1.10. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá i po dobu 3 roků po zániku výkonu funkce.

#### **Odměna**

- 1.11. Společnost je za výkon funkce povinna platit Členovi měsíční odměnu ve výši průměrné mzdy stanovení nařízením vlády na každý kalendářní rok k 1. lednu kalendářního roku, násobené koeficientem 2,75 (dále jen „**Měsíční odměna**“).
- 1.12. Na Měsíční odměnu má Člen nárok za každý kalendářní měsíc výkonu funkce. Měsíční odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni Členovi vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti.
- 1.13. Společnost je povinna před výplatou Měsíční odměny provést z Měsíční odměny srážky na úhradu plateb, ke kterým je Jednatel povinen dle příslušných zákonů (v současnosti zejména zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti a pojistné na všeobecné zdravotní a sociální pojištění), a uvedené platby odvést v souladu s příslušnými zákony.
- 1.14. Pokud výkon funkce bude trvat pouze po část příslušného kalendářního měsíce, má Člen za tento kalendářní měsíc nárok pouze na příslušnou poměrnou část Měsíční odměny.

### **Nárok na Měsíční odměnu ve zvláštních případech**

- 1.15. Měsíční odměna se poměrně krátí podle doby, kdy Člen neuskutečňoval výkon funkce. Měsíční odměna, jsou-li splněny jiné předpoklady dle této smlouvy, však Členovi náleží v nezkrácené výši v případě, že neuskutečňoval výkon funkce:
- (a) z důvodu nemoci, a to po dobu, po kterou nemoc prokazatelně trvala, nejvýše však šedesát (60) pracovních dnů v jednotlivém kalendářním roce;
  - (b) z jakýchkoliv jiných důvodů (např. z důvodu rekreace), nejvýše však dvacet pět (25) pracovních dnů v jednotlivém kalendářním roce.
- 1.16. Pokud bude Člen vykonávat funkci pouze část příslušného kalendářního roku, náleží mu v daném kalendářním roce Měsíční odměna v nezkrácené výši v případě neuskutečňování výkonu funkce dle čl. 1.15 této smlouvy za počet dní v těchto člácích uvedených (takovéto dny – „**povolená doba**“). Je-li takovýto počet dní překročen, příslušná odměna se krátí poměrně s přihlédnutím k celkovému počtu dní, o kolik byla povolená doba překročena.
- 1.17. Člen bere na vědomí, že i po dobu neuskutečňování výkonu funkce dle čl. 1.15. výše trvají jeho povinnosti předsedy představenstva Společnosti, a že jeho odpovědnost vyplývající z výkonu funkce není ustanovením tohoto článku žádným způsobem vyloučena či omezena.

### **Další požitky**

- 1.18. Po celou dobu výkonu funkce je Společnost povinna poskytovat Členovi:
- (a) Automobil k služebnímu i soukromému užívání v bezvadném stavu a v tomto stavu jej na své náklady udržovat. Člen je v souvislosti s užíváním automobilu Společnosti povinen řádně vést knihu jízd, ve které bude evidovat veškeré cesty automobilem uskutečněné s rozlišením, zda se jednalo o cestu služební či soukromou (příčemž u soukromých cest je povinen takovou evidenci provádět pouze v takovém rozsahu, který nebude v rozporu s jeho oprávněnými zájmy na ochraně soukromí a osobnosti), a tuto knihu jízd na požádání předložit Společnosti. Hodnotu pohonných hmot, včetně daně z přidané hodnoty, v rozsahu, v němž spotřeba souvisí výlučně s užíváním automobilu Společnosti k soukromým účelům, je Člen povinen Společnosti uhradit;
  - (b) Mobilní telefon k služebnímu i soukromému užívání, a to s technickými a uživatelskými vlastnostmi, které odpovídají přiměřeným potřebám Člena v souvislosti s výkonem funkce v bezvadném stavu a v tomto stavu jej na své náklady udržovat.
- 1.19. Společnost je povinna poskytovat Členovi po dobu výkonu funkce příspěvek na penzijní pojištění se státním příspěvkem ve výši 3% hrubé Měsíční odměny.
- 1.20. Společnost je povinna zajistit Členovi po dobu výkonu funkce stravování stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako zaměstnancům Společnosti. Člen je povinen uhradit Společnosti příspěvek na poskytnuté stravování ve výši stanovené pro zaměstnance Společnosti.
- 1.21. Společnost je povinna nahradit Členovi veškeré výdaje rozumně a účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce. Mezi tyto výdaje patří zejména cestovní výdaje Člena ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, cestovní náhrady, a náklady na vzdělávání a školení Člena. Člen je povinen veškeré výdaje, jejichž náhradu podle tohoto odstavce požaduje, řádně Společnosti vyúčtovat a předložit Společnosti veškeré doklady o vynaložení těchto výdajů.
- 1.22. Člen prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s tím, jaký vliv má výkon funkce podle této smlouvy na jeho povinnost platit daně a jiné zákonné odvody, případně na jeho povinnost či právo být účasten veřejných pojištění (zejména zdravotního, důchodového a nemocenského), a že veškeré takovéto povinnosti bude plnit.
- 1.23. Aby se předešlo pochybnostem, smluvní strany si potvrzují a sjednávají, že požitky poskytované Členovi podle tohoto článku, které mají povahu další odměny či plnění ve prospěch Člena, netvoří součást Měsíční odměny.
- 1.24. Utrpí-li Člen při výkonu funkce úraz nebo utrpí-li úraz v přímé souvislosti s výkonem funkce, má nárok vůči Společnosti na náhradu škody, která mu utrpěným úrazem vznikne. Tento nárok na náhradu škody nemá, jestliže svým zaviněním porušil právní nebo ostatní předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, nebo došlo-li k úrazu v důsledku opilosti Člena nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek.



1.25. V případě odpovědnosti Společnosti k náhradě škody Členovi za utrpěný úraz, Společnost uhradí Členovi skutečnou škodu a to, co Členovi ušlo (ušlý zisk) ve výši rozdílu mezi výší Měsíční odměny a výší nemocenského. Ublížení na zdraví způsobené úrazem se odčiní peněžitou náhradou vyvažující vytrpěné bolesti. Vznikne-li poškozením zdraví Člena překážka lepší budoucnosti, nahradí se i ztížení společenského uplatnění. Dále má Člen nárok i na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví Člena v době léčení úrazu.

#### **Platnost a účinnost smlouvy**

1.26. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 15. června 2024. Tato smlouva ke dni její účinnosti nahrazuje v plném rozsahu předchozí smlouvu upravující vztah Člena ke Společnosti, která zaniká ke dni předcházejícímu den účinnosti této smlouvy.

1.27. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce, tj. na dobu výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti současně pověřeného výkonem exekutivní funkce ředitele Společnosti; tím není dotčeno ustanovení čl. 1.10. této smlouvy.

1.28. Výkon funkce předsedy představenstva Společnosti, či člena představenstva Společnosti, zaniká způsobem stanoveným zákonem.

#### **Některá pravidla výkladu; oddělitelnost jednotlivých ustanovení**

1.29. Je-li nebo stane-li se obsah některého ustanovení této smlouvy odlišný od ustanovení zákona, od kterého se smluvní strany nemohou dohodou odchýlit, použije se takové ustanovení této smlouvy pouze v tom rozsahu, ve kterém to umožňuje příslušné ustanovení zákona.

1.30. Je-li nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatným či nevynutitelným, je nebo bude neplatné či nevynutitelné pouze toto ustanovení a platnost či vynutitelnost zbývajících ustanovení zůstane nedotčena, pokud z povahy této smlouvy nebo z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Své vztahy původně neplatným či nevynutitelným ustanovením upravené upraví smluvní strany nově způsobem, který bude co nejvíce odpovídat původnímu záměru smluvních stran.

#### **Závěrečná ustanovení**

1.31. Tato smlouva se řídí zákony České republiky, zejména OZ a ZOK.

1.32. Platby, ke kterým je Společnost povinna vůči Členovi dle této smlouvy, bude Společnost Členovi poukazovat bezhotovostním převodem na účet Člena u banky se sídlem v České republice nebo pobočky zahraniční banky v České republice, nedojde-li mezi nimi k jiné dohodě. Za tím účelem je Člen povinen sdělit Společnosti číslo svého bankovního účtu, a to nejpozději do deseti (10) dnů ode dne podpisu této smlouvy. Člen je oprávněn takové číslo svého bankovního účtu kdykoli svým písemným oznámením změnit, přičemž Společnost je povinna mu na nový účet zasílat platby nejpozději od desátého (10.) dne po takovém oznámení.

1.33. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

1.34. Veškeré změny či dodatky této smlouvy musí být učiněny smluvními stranami písemnou formou a schváleny valnou hromadou Společnosti, jinak jsou neúčinné.

1.35. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem si přečetli, že zcela jednoznačně porozuměli jejímu obsahu, že ji neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem k této smlouvě připojují smluvní strany své podpisy.

V Chorušicích dne 15.6.2024

Za Společnost

Člen

-----  
místopředseda představenstva

-----  
předseda představenstva

**Návrh na kandidáty**  
**do orgánů**  
**akciové společnosti 1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost**

**(body 3. a 4. pořadu valné hromady):**

Všichni navržení kandidáti splňují zákonné podmínky pro výkon funkce a v případě zvolení souhlasí s převzetím povinností člena orgánu.

U jednotlivých kandidátů je uvedeno upozornění na jejich možný střet se zákazem konkurence uvedeným v ust. § 441 resp. § 451 z č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), které společnost písemně obdržela od jednotlivých kandidátů ve smyslu čl. 18 odst. 10 resp. čl. 19 odst. 8 stanov společnosti.

**Za členy představenstva jsou navrženi tito kandidáti (v abecedním pořadí):**

**Dvořák Radek**, nar. 1997 – nový kandidát

bytem Hlučkova 869/1, Praha 9 Letňany

Upozornění dle § 441 ZOK: - žádnou činnost v tomto ustanovení uvedenou nevykonává

**Jan Havel**, nar. 1987 – nový kandidát

bytem Liblice 156, 277 32 Byšice

Upozornění dle § 441 ZOK: podniká jako OSVČ - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, poskytování software, poradenství v oblasti IT.

**MVDr. Miroslav Hrdlička**, nar.1983 – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem Cinibulkova 186, 277 35 Mšeno

Upozornění dle § 441 ZOK: - výkon veterinární činnosti v omezeném rozsahu jako OSVČ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, chov zvířat a jejich výcvik, ubytovací služby, reklamní činnost, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví.

**Jaromír Novotný** nar. 1958, – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem Velký Újezd 116, 277 35 Chorušice

Upozornění dle § 441 ZOK: - žádnou činnost v tomto ustanovení uvedenou nevykonává

**RNDr. Jaroslav Pelant CSc.**, nar. 1941 – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem Šluknovská 318/8, Střížkov, 190 00 Praha 9

Upozornění dle § 441 ZOK: - žádnou činnost v tomto ustanovení uvedenou nevykonává

**Ing. Jiřina Štamberková**, nar. 1954 – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem Na Výsluní 3931, 276 01 Mělník

Upozornění dle § 441 ZOK: - podniká jako OSVČ, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, vydavatelské činnosti, zpracování dřeva.

**Jan Šubert**, nar. 1976 – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem Osiková 3255, 415 01 Teplice

Upozornění dle § 441 ZOK: - člen orgánů jiných právnických osob (SPEED Credit s.r.o., IČ: 28730054, DESPIK s.r.o., IČ: 27350061, TLC - leasing s.r.o., IČ: 41324536, Borová Lhota s.r.o., IČ: 19104561), které mají v předmětu podnikání výroba a obchod v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, správa vlastního majetku, včetně kapitálových účastí.

**Jaroslav Tuček**, nar. 1957 – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem Velký Újezd 55, 277 35 Chorušice

Upozornění dle § 441 ZOK: - podniká jako OSVČ zámečnictví, nástrojářství, obráběčství

Za členy dozorčí rady jsou navrženi tito kandidáti (v abecedním pořadí):

**Prof. Ing. Jaroslav Homolka CSc.**, nar. 1942, – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem K Horoměřicům 1184/43, Suchdol, 165 00 Praha 6

Upozornění dle § 451 ZOK: - žádnou činnost v tomto ustanovení uvedenou nevykonává

**Jan Moskál**, nar. 1988 – nový kandidát

Bytem Chorušice 105, 277 37 Chorušice

Upozornění dle § 451 ZOK: - žádnou činnost v tomto ustanovení uvedenou nevykonává

**Miroslav Šlechta**, nar. 1956, – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem č.p. 111, 277 37 Chorušice

Upozornění dle § 451 ZOK: - podniká jako OSVČ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

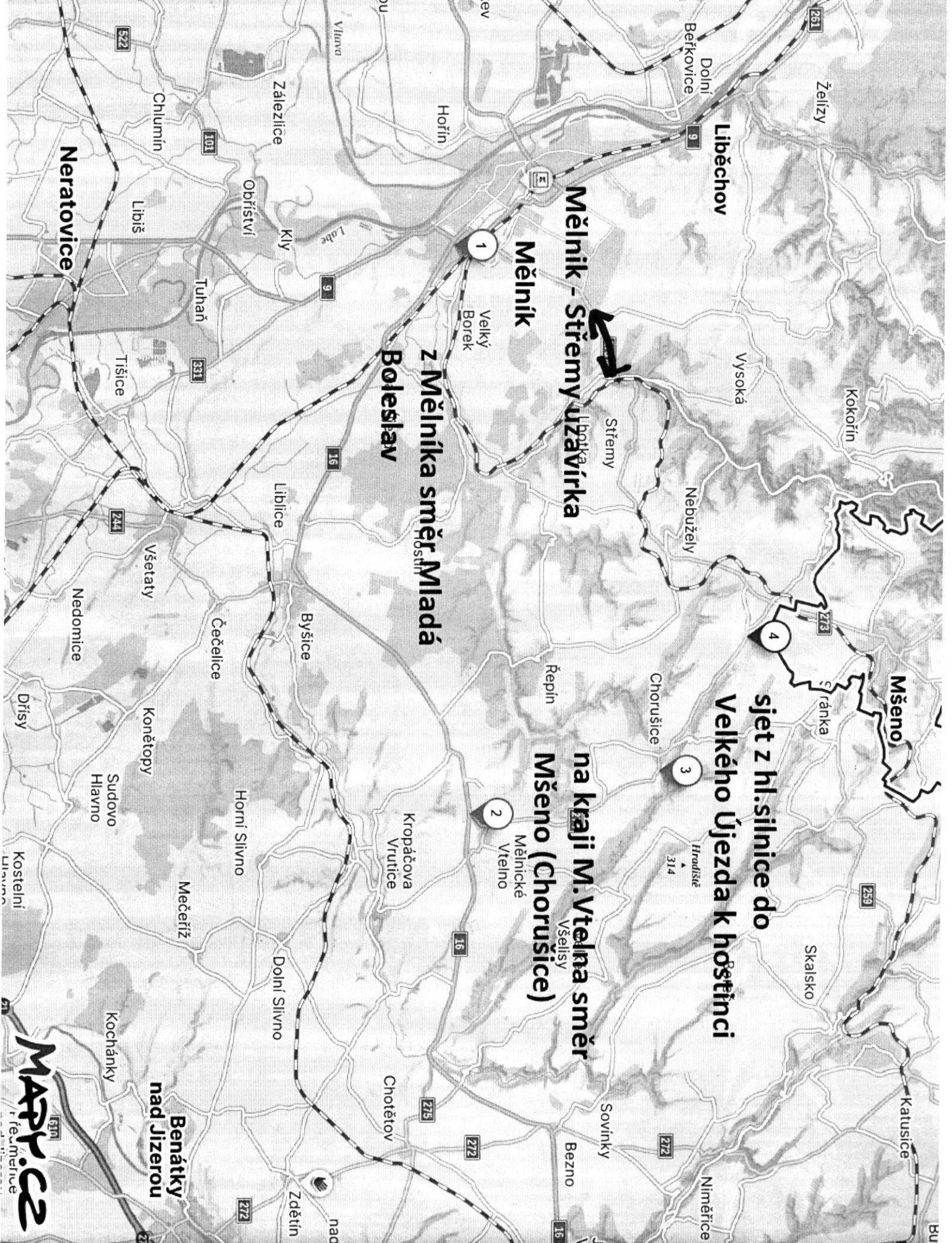
**Jiří Táborský**, nar. 1957, – dosavadní člen, kandiduje opětovně

bytem Pražská 761, 294 01 Bakov nad Jizerou

Upozornění dle § 451 ZOK: - žádnou činnost v tomto ustanovení uvedenou nevykonává

**Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2023 / v tis. Kč /**

Aktiva celkem	215 461	Pasiva celkem	215 461
Dl. majetek	138 475	Vlastní kapitál	131 949
Oběžná aktiva	73 989	Cizí zdroje	81 034
Čas. rozlišení	2 992	Čas. rozlišení	1 162
Výnosy	165 264	Náklady	160 381
Hospodářský výsledek 4 883			



**Mělník - Střemy u Závírka**

**Mělník**

**z Mělníka směr Mladá Boleslav**

**sjet z hl. silnice do Velkého Újezda k hostinci**

**na kraji M. Vtelna směr Mšeno (Chorušice)**