



28FDDM2

STEJNOPIS

 TEREZA MELZEROVÁ  
NOTÁŘKA VE ZLÍNĚ

Strana první.

NZ 179/2023

N 153/2023

## Notářský zápis

sepsaný dne 19.4.2023 (devatenáctého dubna roku dva tisíce dvacet tři) Mgr. Terezou Melzerovou, notářkou se sídlem ve Zlíně, v její notářské kanceláři na adrese Lešetín II 385, 760 01 Zlín.-----

-----  
Na žádost předsedy představenstva pana Ing. Juraje Vozára, datum narození 24. ledna 1968, pobytem č.p. 587, 687 03 Babice, jakožto osoby oprávněné a organizátora, pověřeného představenstvem společnosti **Prabos plus a.s., se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, identifikační číslo 262 72 857, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3864 (dále jen „společnost“)**, -----  
k organizování rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. ke svolání valné hromady, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle §80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, byl notářkou sepsán tento: -----

### ----- **Návrh rozhodnutí valné hromady** -----

#### ----- **společnosti Prabos plus a.s.** -----

----- **kteřé má být přijato mimo zasedání valné hromady („per rollam“)** -----

----- ve smyslu ustanovení § 80gc a násl. notářského řádu -----

#### **Za prvé:** -----

Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) se uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a zveřejňuje v Obchodním věstníku, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov společnosti publikuje pozvánka na její valnou hromadu. Zároveň akcionářům zůstává právo na vysvětlení ve smyslu § 357 zákona o obchodních korporacích, tedy právo na vysvětlení v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Právo na podání vysvětlení trvá akcionářům po dobu, po kterou bude záležitost otevřena k hlasování, přičemž žádosti o vysvětlení musí být doručeny do 15.5.2023. Vysvětlení musí společnost podat každému akcionáři, který řádně doručí žádost o vysvětlení, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromad. - -----

Stanovy obsahují pravidla pro rozhodování mimo zasedání valné hromady v Článku 9 odst. 13 stanov. Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) jsou uvedena v dokumentu Dodatečné informace k valné hromadě společnosti per rollam, který je uveřejněn na internetových stránkách společnosti <https://prabos.cz/cs/pro-investory/> .-----

## Strana druhá.

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti <https://prabos.cz/cs/pro-investory/>, a jedná se o tyto podklady: -----

- Dodatečné informace k valné hromadě per rollam; -----
- Návrhy rozhodnutí valné hromady per rollam (dále jen „Návrh“); -----
- Výroční zpráva společnosti za rok 2022, která obsahuje řádnou účetní závěrku; -----
- Formulář Hlasovací lístek pro rozhodování valné hromady (dále jen „Hlasovací lístek“);---
- Žádost o vysvětlení akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) společnosti-----

Vzhledem k tomu, že některá z rozhodnutí valné hromady musí být osvědčena veřejnou listinou, upozorňuje představenstvo akcionáře na to, že Návrh musí mít formu veřejné listiny, a na Hlasovacím lístku akcionáře musí být podpis úředně ověřen. -----

Vyplněný formulář Hlasovací lístek je možné doručit poštou k rukám představenstva na adresu sídla společnosti v originále, nebo na e-mail: [investor@prabos.cz](mailto:investor@prabos.cz), nebo do datové schránky společnosti, ID DS: bbifrvx. Pokud je Hlasovací lístek doručován na e-mail nebo z datové schránky akcionáře, je nutné Hlasovací lístek opatřený úředně ověřeným podpisem akcionáře převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře. -----

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu společnosti souhlas s Návrhem, platí, že s tímto návrhem nesouhlasí. Vyjádření v Hlasovacím lístku doručené představenstvu společnosti nelze měnit, ani odvolat. V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání Hlasovacího lístku přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou, musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k Hlasovacímu lístku také aktuální (ne starší než 3 měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. Zástupce akcionáře musí k Hlasovacímu lístku připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k Hlasovacímu lístku tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit. -----

Udělení plné moci k zastupování akcionáře při rozhodování mimo zasedání valné hromady (případně její odvolání) může akcionář oznámit společnosti také na e-mail: [investor@prabos.cz](mailto:investor@prabos.cz), nebo do datové schránky společnosti, ID DS: bbifrvx. Plná moc musí být převedena z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí a v této elektronické podobě odeslána. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je společnost oprávněna vyzvat akcionáře k jejímu doplnění.

### Strana třetí.

Tento způsob odeslání plné moci je možné využít pouze v případě, kdy akcionář zasílá plnou moc v elektronické podobě společně se svým Hlasovacím lístkem. -----  
-----  
-----

#### Za druhé: -----

- a) **Osobou oprávněnou svolat valnou hromadu („organizátor“)** je pověřený člen představenstva společnosti **Prabos plus a.s., se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, identifikační číslo 262 72 857, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3864,** -----  
- předseda představenstva Ing. Juraj Vozár, datum narození 24. ledna 1968, pobytem č.p. 587, 687 03 Babice, -----  
jehož totožnost mi byla prokázána předložením platného úředního průkazu, a který výslovně prohlašuje, že je způsobilý právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis s tím, že představenstvo je orgánem oprávněným svolat dle stanov valnou hromadu společnosti, a jako členové představenstva učiní návrh rozhodnutí valné hromady společnosti Prabos plus a.s., které má být přijato per rollam, a které je obsaženo v tomto notářském zápisu. -----
- b) **Existence společnosti Prabos plus a.s., se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, identifikační číslo 262 72 857, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3864,** byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, přičemž předseda představenstva Ing. Juraj Vozár prohlašuje, že výpis obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, a to zejména údajů o jejím statutárním orgánu - představenstvu, jejich členech a datu vzniku jejich funkce. -----
- c) Orgánem společnosti, o jehož návrhu rozhodnutí má být tento notářský zápis pořízen, je valná hromada společnosti **Prabos plus a.s.** -----
- d) Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) se uveřejňuje na internetových stránkách společnosti, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov společnosti publikuje pozvánka na její valnou hromadu. Zároveň akcionářům zůstává právo na vysvětlení ve smyslu § 357 zákona o obchodních korporacích, tedy právo na vysvětlení v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Akcionáři mají možnost zaslat své vyjádření k návrhům nejen poštou, ale i e-mailem nebo datovou schránkou. Vysvětlení musí společnost podat každému akcionáři, který řádně doručí žádost o vysvětlení, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. -----
- e) **Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a pravidla pro takové rozhovány** byla ověřena ze stanov společnosti, a to úplného znění stanov ze dne 25.4.2019, které mi bylo předloženo, a které je současně založeno ve sbírce listin obchodního rejstříku, přičemž předseda představenstva Ing. Juraj Vozár prohlašuje, že jde o aktuální a úplné znění stanov společnosti. Stanovy společnosti výslovně v Článku 9. odst. 13. připouští rozhodování valné hromady per rollam, který stanoví, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady návrh rozhodnutí s náležitostmi dle

## Strana čtvrtá.

ustanovení § 418 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a popř. s uvedením podmínek pro hlasování. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Pravidla pro takové rozhodování jsou také stanoveny v ustanovení § 418 a následující zákona o obchodních korporacích a dále jsou výslovně uvedena jako součást návrhu rozhodnutí obsaženého v tomto notářském zápisu. -----

- f) Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům, tj. 21.4.2023.-----
- g) Základní kapitál společnosti činí 52 243 000 Kč a společnost vydala 1 000 000 kusů kusových akcií na jméno v zaknihované podobě.-----
- h) S každou akcií je dle Článku 7 odst. 3 stanov společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 1 000 000 hlasů. -----

### Za třetí.-----

Představenstvo společnosti předkládá níže uvedené návrhy rozhodnutí, která mají být přijata mimo zasedání, jejich odůvodnění a určuje lhůtu pro vyjádření: -----

#### ----- I. -----

a) **Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti ([www.prabos.cz](http://www.prabos.cz)).** -----

b) **Zdůvodnění:** Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2022 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorem Ing. Lumírem Volným ověřena bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení. Účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2022 a je k dispozici akcionářům na internetových stránkách společnosti [www.prabos.cz](http://www.prabos.cz) spolu se všemi ostatními dokumenty. -----

c) **Lhůta pro doručení Hlasovacího lístku pro rozhodování valné hromady mimo zasedání valné hromady činí v souladu s Článkem 9 odst. 13. stanov 15 (patnáct) dnů od dne oznámení Návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 15.5.2023 (patnáctého května roku dva tisíce dvacet tři).** -----

Strana pátá.

----- II. -----

a) Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti ve výši 21.899.057,55 Kč po zdanění za rok 2022 tak, že částka 3.300.000,00 Kč bude vyplacena jako dividenda pro akcionáře společnosti, zbývající částka 18.599.057,55 Kč z hospodářského výsledku bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. -----

b) **Zdůvodnění:** Představenstvo společnosti navrhuje vyplatit dividendu v dané výši s ohledem na skutečnost, že se společnost v roce 2023 potřebuje soustředit na stabilizaci a optimalizaci výroby, a to vzhledem k dramatickému nárůstu cen subdodávek, materiálů, energií a mzdových nákladů. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení návrhu na rozdělení zisku a výplatu dividendy.-----

c) Lhůta pro doručení Hlasovacího lístku pro rozhodování valné hromady mimo zasedání valné hromady činí v souladu s Článkem 9 odst. 13. stanov 15 (patnáct) dnů od dne oznámení Návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 15.5.2023 (patnáctého května roku dva tisíce dvacet tři).-----

----- III. -----

a) Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce členů představenstva ve znění viz. Příloha č. 1. -----  
*/znění Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva tvoří přílohu první tohoto notářského zápisu./*-----

b) **Zdůvodnění:** Za účelem aktualizace znění Smluv o výkonu funkce členů představenstva v souladu s platnou legislativou se navrhuje schválit Smlouvu o výkonu funkce členů představenstva.-----

c) Lhůta pro doručení Hlasovacího lístku pro rozhodování valné hromady mimo zasedání valné hromady činí v souladu s Článkem 9 odst. 13. stanov 15 (patnáct) dnů od dne oznámení Návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 15.5.2023 (patnáctého května roku dva tisíce dvacet tři).-----

----- IV. -----

a) Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady ve znění viz. Příloha č. 2. -----  
*/znění Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady tvoří přílohu druhou tohoto notářského zápisu./*-----

b) **Zdůvodnění:** Za účelem aktualizace znění Smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady v souladu s platnou legislativou se navrhuje schválit Smlouvu o výkonu funkce členů dozorčí rady --  
-----

Strana šestá.

c) Lhůta pro doručení Hlasovacího lístku pro rozhodování valné hromady mimo zasedání valné hromady činí v souladu s Článkem 9 odst. 13. stanov 15 (patnáct) dnů od dne oznámení Návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 15.5.2023 (patnáctého května roku dva tisíce dvacet tři). -----

----- V. -----

a) Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje následující změnu stanov společnosti, a to tak, že valná hromada schvaluje doplnění stanov společnosti tak, že se do stanov společnosti doplňuje Článek 7a v následujícím znění: -----

„Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti -----  
Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními předpisy určeno něco jiného, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na podíl na jiných vlastních zdrojích čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.“. -----

b) **Zdůvodnění:** Potřeba uvést stanovy společnosti do souladu s Burzovními pravidly, Pravidly pro trh START, kdy se v článku 6 odst. 8 stanoví, že „(8) V případě rozhodnutí o rozdělení zisku či o poskytnutí zálohy na podíl na zisku (dividendu) je emitent akcií přijatých k obchodování na trhu START povinen zajistit, že rozhodným dnem pro nárok na dividendu či zálohu na dividendu nebude datum dřívější než třetí obchodní den burzy následující po dni, kdy příslušný orgán emitenta dané plnění schválil. Emitent je zároveň povinen zajistit, že k uveřejnění oznámení o schválení dividendy či zálohy na dividendu dojde nejpozději dva obchodní dny před rozhodným dnem pro nárok na dané plnění.“. -----

c) Lhůta pro doručení Hlasovacího lístku pro rozhodování valné hromady mimo zasedání valné hromady činí v souladu s Článkem 9 odst. 13. stanov 15 (patnáct) dnů od dne oznámení Návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 15.5.2023 (patnáctého května roku dva tisíce dvacet tři). -----

----- VI. -----

a) Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje určení Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, auditorem společnosti pro účetní rok 2023 a k ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2023. -----

b) **Zdůvodnění:** Představenstvo valné hromadě navrhuje jako auditora společnosti pro rok 2023 a pro ověření účetní závěrky společnosti pro účetní rok 2023 jmenování dosavadního -----

Strana sedmá.

auditora účetních závěrek společnosti, Ing. Lumíra Volného, auditora, se sídlem Sazovice 221, 763 01 Sazovice, zapsaného v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod č. oprávnění 1411. -----

c) **Lhůta pro doručení Hlasovacího lístku pro rozhodování valné hromady mimo zasedání valné hromady činí v souladu s Článkem 9 odst. 13. stanov 15 (patnáct) dnů od dne oznámení Návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 15.5.2023 (patnáctého května roku dva tisíce dvacet tři).** -----

-----  
**VII.**-----

a) **Valná hromada společnosti Prabos plus a.s. schvaluje následující změnu stanov společnosti tak, že se doplňují obory činnosti v rámci předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a nahrazuje tak Článek 5. stanov společnosti tímto zněním:** -----

**„Předmět podnikání společnosti** -----

**Předmětem podnikání společnosti je:** -----

**Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti:**-----

- Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží -----
- Zprostředkování obchodu a služeb -----
- Velkoobchod a maloobchod -----
- Ubytovací služby -----
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----
- Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling -----
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -----

**Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.“** -----

b) **Zdůvodnění:** Podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 je označení předmětu podnikání jako Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona bez dalšího neurčité. Dále dne 1. 8. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a došlo ke změně specifikace daného předmětu podnikání. -----

c) **Lhůta pro doručení Hlasovacího lístku pro rozhodování valné hromady mimo zasedání valné hromady činí v souladu s Článkem 9 odst. 13. stanov 15 (patnáct) dnů od**

Strana osmá.

dne oznámení Návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 15.5.2023 (patnáctého května roku dva tisíce dvacet tři). -----  
-----  
-----

Za čtvrté: -----

V souladu s ustanovením § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: -----

- a) Právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----
- b) Právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku. -----
- c) Byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, a splnění formalit bylo notáři doloženo. -----

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a po přečtení účastníkem schválen. -----  
-----

-----Ing. Juraj Vozár

----- předseda představenstva Prabos plus a.s.

----- Ing. Juraj Vozár, v.r.

----- Mgr. Tereza Melzerová, v.r. -----

----- L.S. Mgr. Tereza Melzerová, notářka ve Zlíně -----



## **Smlouva o výkonu funkce člena představenstva**

uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech  
(zákon o obchodních korporacích)

---

**Prabos plus a.s.**, IČ: 26272857, se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3864, zastoupená Ing. Jurajem Vozárem, předsedou představenstva

na straně jedné (dále jen „společnost“)

a

pan/paní:

nar.:

bytem:

na straně druhé (dále jen „člen představenstva“)

### **I.**

#### **Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je závazek člena představenstva zařizovat pro společnost záležitosti ve funkci člena představenstva, do níž byl zvolen s účinností ke dni ..... na základě rozhodnutí valné hromady přijatého ke dni ..... Jedná se zejména o přímou účast na řídicí a organizační práci z titulu této funkce, která bude vykonávána v souladu s platnými právními předpisy, stanovami společnosti, rozhodnutími valné hromady a ustanoveními této smlouvy.

### **II.**

#### **Práva a povinnosti společnosti**

1. Společnost je povinna uhradit členovi představenstva veškeré náklady nutné nebo účelně vynaložené při plnění této smlouvy, dále cestovní náhrady v rozsahu a výši stanovené zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce.
2. Společnost se zavazuje vytvořit členovi představenstva odpovídající podmínky pro plnění předmětu této smlouvy.

### **III.**

#### **Práva a povinnosti člena představenstva**

Člen představenstva se zejména zavazuje:

- že se bude zúčastňovat zasedání představenstva, případně pracovních jednání předchozích nebo následných, nutných k činnosti představenstva,
- k řádnému plnění všech úkolů a požadavků ze strany představenstva,

- jednat podle této smlouvy osobně, postupovat při plnění požadavků společnosti s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy společnosti,
- zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

#### **IV. Odměna a náklady**

1. Odměna za vykonávání činnosti člena představenstva byla dohodnuta ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) měsíčně. Kromě této úplaty je společnost povinna uhradit členovi představenstva veškeré náklady nutné nebo účelně vynaložené při plnění této smlouvy, dále cestovní náhrady v rozsahu a výši stanovené zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. Za pravidelné pracoviště člena představenstva se považuje sídlo společnosti.
2. Měsíční odměna za výkon funkce člena představenstva je splatná pozadu, a to v řádném výplatním termínu společnosti bezhotovostně převodem ve prospěch účtu člena představenstva u peněžního ústavu.
3. Členům představenstva přísluší tantiéma, jejíž výši schvaluje valná hromada.
4. Cestovní náhrady a ostatní účelně vynaložené náklady jsou propláceny v řádném výplatním termínu společnosti na základě dokladů předložených nejpozději týden předem.

#### **V.**

##### **Všeobecná a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a stanovami společnosti.
2. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být vyhotoveny písemnou formou, podepsány oběma smluvními stranami a schváleny valnou hromadou Společnosti.
3. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva společnosti.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah smlouvy je svobodným projevem jejich vlastní vůle.
5. Smlouva byla sepsána ve dvojím vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

Ve Slavičíně dne.....

Za společnost:

Člen představenstva:

## **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

uzavřená v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), mezi těmito smluvními stranami:

**Prabos plus a.s.**, IČ: 26272857, se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3864, zastoupená Ing. Jurajem Vozárem, předsedou představenstva

na straně jedné (dále jen „společnost“)

a

pan/paní:

nar.:

bytem:

na straně druhé (dále jen „člen dozorčí rady“)

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Na základě rozhodnutí valné hromady přijatého ke dni ..... byl/a s účinností ke dni ..... jmenován/a ..... do funkce člena dozorčí rady společnosti.
2. V zájmu zajištění podrobnější úpravy vztahů mezi společností a členem dozorčí rady při výkonu jeho funkce je uzavírána v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) tato smlouva. Tato smlouva upravuje rozsah a způsob výkonu funkce a způsob a podmínky odměňování člena dozorčí rady.

### **II.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Práva a povinnosti člena dozorčí rady jsou upraveny v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a ve Stanovách společnosti ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy, na něž se tato smlouva v plném rozsahu odkazuje.
2. Společnost se zavazuje vytvořit členovi dozorčí rady odpovídající podmínky, poskytnout věci a prostředky potřebné k řádnému výkonu této funkce, zaplatit mu za výkon jeho funkce odměnu specifikovanou v čl. III této smlouvy.

### **III.**

#### **Odměna a platební podmínky**

1. Odměna za vykonávání činnosti člena dozorčí rady byla dohodnuta ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) měsíčně. Kromě této úplaty je společnost povinna uhradit členovi dozorčí veškeré náklady nutné nebo účelně vynaložené při plnění této smlouvy, dále cestovní náhrady v rozsahu a výši stanovené zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. Za pravidelné pracoviště člena dozorčí rady se považuje sídlo společnosti.
2. Měsíční odměna za výkon funkce člena dozorčí rady je splatná v řádném výplatním termínu společnosti měsíce následujícího za měsíc předchozí, a to buď v hotovosti, nebo bezhotovostně převodem ve prospěch účtu člena dozorčí rady u peněžního ústavu.

#### IV. Vzájemná práva a povinnosti stran

1. Člen dozorčí rady společnosti je zejména povinen:
  - a) vykonávat svou působnost a zařizovat záležitosti společnosti s péčí řádného hospodáře, v souladu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy společnosti,
  - b) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, vyjma případů, kdy třetí osobě právo na informace dává zákon,
  - c) řídit se zásadami a pokyny schválenými dozorčí radou a valnou hromadou a respektovat jejich, pokud jsou v souladu s právními předpisy a Stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání člena dozorčí rady vůči třetím osobám,
  - d) dodržovat Stanovy společnosti a ust. § 199 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, o zákazu konkurence.
2. Společnost je zejména povinna:
  - a) předat členovi dozorčí rady včas veškeré věci a poskytovat informace, podklady, materiály a další dokumenty, které jsou nutné pro uskutečňování jeho činnosti,
  - b) vytvořit členovi dozorčí rady podmínky pro řádný výkon jeho funkce a zařizování záležitostí společnosti a účinně s ním spolupracovat,
  - c) upozornit člena dozorčí rady včas na změnu svých zásad a pokynů a dalších skutečností, které jsou nutné pro výkon jeho činnosti.

#### V. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a skončí v den zániku funkce člena dozorčí rady.
2. K ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady dochází v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady končí mj. odstoupením z funkce nebo odvoláním z funkce valnou hromadou.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
4. Valná hromada společnosti je oprávněna člena dozorčí rady odvolat z funkce. Výkon funkce končí dnem, kdy valná hromada o odvolání z funkce rozhodla. Odvolání z funkce je povinna společnost písemně oznámit.
5. Po ukončení smlouvy je člen dozorčí rady povinen nepokračovat ve své činnosti, je však povinen upozornit na opatření, potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škod bezprostředně hrozících společnosti nedokončením činnosti související se zařizováním záležitosti vyplývající z jeho funkce.
6. Člen dozorčí rady je povinen bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejpozději však do 5 dnů, nebude-li výslovně dohodnuto jinak, předat statutárnímu orgánu společnosti nebo jím pověřené osobě veškeré věci, písemné materiály a doklady, které mu v souvislosti s výkonem funkce byly poskytnuty nebo byly pořízeny při jeho činnosti ve funkci. O předání věcí, písemných materiálů a dokladů bude smluvními stranami sepsán protokol.

**VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se v ostatním ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a stanovami společnosti.
2. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být vyhotoveny písemnou formou, podepsány oběma smluvními stranami a schváleny valnou hromadou.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží při podpisu po jednom exempláři.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti schválením valnou hromadou společnosti.
5. Strany uzavírají tuto smlouvu v dobré víře, dobrovolně, vážně a s plným porozuměním textu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Slavičíně dne .....

Za společnost:

Člen dozorčí rady:



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 19.04.2023 pod číslem NZ 179/2023. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 19.04.2023 -----