

Pozvánka
na valnou hromadu obchodní společnosti
SMS finance, a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 19946,
se sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, a identifikačním číslem: 253 81 512
(dále jen „**SMS finance, a.s.**“ nebo „**Společnost**“)

Představenstvo společnosti SMS finance, a.s., v souladu s ustanovením § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), svolává valnou hromadu obchodní společnosti SMS finance, a.s. a oznamuje s tím spojené následující údaje:

Termín konání valné hromady: 3. března 2025 v 9.00 hodin

Místo konání valné hromady: Back Office Společnosti
Antonínovo nám. 92, 738 01 Frýdek-Místek

Program valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Přijetí rozhodnutí o změně stanov
3. Odvolání a volba členů představenstva Společnosti
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva
5. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti
6. Závěr

Valná hromada je svolávána na žádost kvalifikovaného akcionáře, Zbyhněva Kawuloka, dat. nar. 30.04.1963, bytem Masarykovy sady 75/20, 737 01 Český Těšín, ve smyslu ust. § 366 zákona o obchodních korporacích, o svolání valné hromady akcionářů Společnosti, za účelem projednání výše uvedených záležitostí (blíže viz níže jednotlivé návrhy usnesení a odůvodnění k nim převzaté z příslušné žádosti kvalifikovaného akcionáře). Kvalifikovaný akcionář doručil předmětnou žádost ve smyslu ust. § 366 zákona o obchodních korporacích zástupci představenstva společnosti osobně dne 4.2.2025. Jelikož žádost splňuje náležitosti stanovené právními předpisy a je podána oprávněnou osobou, představenstvo společnosti tímto svolává valnou hromadu v souladu se zákonnými lhůtami dle ust. § 367 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, dle něhož má být valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne doručení žádosti o její svolání s tím, že lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v tomto případě činí 15 dnů. Jednání valné hromady bude přítomen taktéž přizvaný notář.

K jednotlivým bodům programu:

1. **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti, volba orgánů valné hromady Společnosti**

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady (jméno osoby bude doplněno), zapisovatelem (jméno osoby bude doplněno), ověřovateli zápisu (jména osob budou doplněna) a osobou pověřenou sčítáním hlasů (jméno osoby bude doplněno).“

Zdůvodnění: Jde o formální zahájení valné hromady, včetně ověření, zda je valná hromada schopna se usnášet. Dle stanov společnosti valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jí akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí nejméně 50 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada je následně povinna zvolit své orgány, jimiž jsou dle ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. Valná hromada může dle ust. § 422 odst. 1 in fine zákona o obchodních korporacích rozhodnout rovněž o tom, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, jakož též dle ust. § 422 odst. 2 zákona o obchodních korporacích o tom, že předseda valné hromady bude provádět též sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení jednotlivých orgánů valné hromady je oprávněn podat kterýkoli akcionář.

2. Přijetí rozhodnutí o změně stanov

Návrhy usnesení:

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům stanov, jejichž změna je navrhována, jsou uvedeny v příloze č. 1 této pozvánky.

Zdůvodnění: K zařazení tohoto bodu programu dochází v návaznosti na žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení tohoto bodu na program jednání valné hromady.

3. Odvolání a volba členů představenstva společnosti

Návrhy usnesení:

a) k odvolání členů představenstva

- (i). „Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Zbyhněva Kawuloka.“
- (ii). „Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Lumíra Woltera.“

b) k volbě členů představenstva

- (i). „Valná hromada volí do funkce člena představenstva Lumíra Woltera, dat. nar. 13. listopadu 1964, bytem Na Lučinách 2055/20, 737 01 Český Těšín.“
- (ii). „Valná hromada volí do funkce člena představenstva Jana Míčku, dat. nar. 24. října 1984, bytem Hřebíčkova 1320, 763 02 Zlín.“

Zdůvodnění: K zařazení tohoto bodu programu dochází v návaznosti na žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení tohoto bodu na program jednání valné hromady, který k tomuto uvedl: V rámci rozhodnutí o změně stanov je navrhováno rozšíření počtu členů představenstva na 3 osoby, dále zakotvení zvláštní akcie s vysílacím právem, dle které by akcionář držící tuto akcii nominoval osobu předsedy představenstva mimo působnost valné hromady, totéž pokud jde o jednoho člena dozorčí rady společnosti. K dojmenování osoby třetího člena představenstva a celkovému sjednocení funkčních období členů představenstva, a dále k umožnění využití zvláštního práva spojeného s k akcií s vysílacím právem při uvolnění místa předsedy představenstva a jednoho člena dozorčí rady je předkládán tento návrh usnesení.

4. Schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností SMS finance, a.s. a panem Janem Míčkou, dat. nar. 24. října 1984, bytem Hřebíčkova 1320, 763 02 Zlín, a současně tímto valná hromada schvaluje výši a formu odměňování tohoto člena představenstva za výkon jeho funkce tak, jak bylo uvedeno v předložené smlouvě o výkonu funkce; tato smlouva o výkonu funkce bude uzavřena s účinností ode dne 3.3.2025.“

Zdůvodnění: K zařazení tohoto bodu programu dochází v návaznosti na žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení tohoto bodu na program jednání valné hromady. Zákon o obchodních korporacích předpokládá sjednání písemné smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem jejího orgánu, jež bude schválena valnou hromadou společnosti, jinak je výkon funkce bezplatný. Akcionářům je tak ke schválení předložena smlouva o výkonu funkce nového člena představenstva upravující práva a povinnosti

vznikající mezi Společností a členem představenstva v rámci výkonu jeho funkce. Návrh příslušné smlouvy o výkonu funkce tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

5. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Marka Kawuloka.“

Zdůvodnění: K zařazení tohoto bodu programu dochází v návaznosti na žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení tohoto bodu na program jednání valné hromady, který k tomuto uvedl: V rámci rozhodnutí o změně stanov je pak rovněž navrhováno rozšíření počtu členů představenstva na 3 osoby, dále zakotvení zvláštní akcie s vysílacím právem, dle které by akcionář držící tuto akcii nominoval osobu předsedy představenstva mimo působnost valné hromady, totéž pokud jde o jednoho člena dozorčí rady společnosti. K dojmenování osoby třetího člena představenstva a celkovému sjednocení funkčních období členů představenstva, a dále k umožnění využití zvláštního práva spojeného s akcií s vysílacím právem při uvolnění místa předsedy představenstva a jednoho člena dozorčí rady je předkládán shora uvedený návrh usnesení.

6. Závěr, diskuse

Další informace pro akcionáře:

1. Podmínky pro účast na valné hromadě

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném Společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

Podle ustanovení § 399 zákona o obchodních korporacích se akcionář zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Tato plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. S ohledem na program valné hromady zahrnující schvalování změn, které dle příslušných právních předpisů vyžadují osvědčení notářským zápisem, musí být plná moc úředně ověřena.

Příslušné dokumenty vztahující se k valné hromadě Společnosti jsou akcionářům předkládány současně s touto pozvánkou, případně jsou akcionářům přístupné v Back office Společnosti na adrese Antonínovo nám. 92, 738 01 Frýdek-Místek.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 8.45 hod. v místě konání valné hromady.

2. Práva související s účastí na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a vykonávat na této valné hromadě další vlastnická práva spojená s akciemi Společnosti v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Návrhy a protinámry nebo žádosti o vysvětlení je možné předat v písemné formě i na valné hromadě. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrzích orgánu společnosti, který valnou hromadu svolal.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl určen a řídí se obecnými právními předpisy. Na valné hromadě bude hlasováno aklamací, tj. veřejně zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

Za představenstvo společnosti SMS finance, a.s.

Ve Frýdku-Místku dne 13. února 2025

**Zbyhněv Kawulok,
předseda představenstva
společnosti SMS finance, a.s.**

A. Valná hromada přijímá rozhodnutí o změně druhu akcií společnosti následovně:

1 ks (slovy: jeden kus) kmenové kusové akcie společnosti s číselným označením 1056 mění svůj druh a dnem účinnosti změny stanov dle bodu B. níže se mění na 1 ks (slovy: jeden kus) kusové akcie společnosti znějící na jméno, vydané jako listinná akcie, bez jmenovité hodnoty, se kterou je spojeno právo volit a odvolat předsedu představenstva společnosti a dále právo volit a odvolat jednoho člena dozorčí rady společnosti (člen dozorčí rady A).

B. Valná hromada přijala rozhodnutí o změně následujících ustanovení stanov, a to s okamžitou účinností:

Ustanovení článku 5., odstavce 1 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

1. *Základní kapitál společnosti činí 11.030.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů třicet tisíc korun českých) a je rozdělen na:*
 - a) *1.099 ks (slovy: jeden tisíc devadesát devět kusů) kmenových kusových akcií na jméno, vydaných jako akcie listinné, bez jmenovité hodnoty;*
 - b) *1 ks (slovy: jeden kus) kusové akcie společnosti znějící na jméno, vydané jako listinná akcie, bez jmenovité hodnoty, se kterou je spojeno právo volit a odvolat předsedu představenstva společnosti a dále právo volit a odvolat jednoho člena dozorčí rady společnosti (člen dozorčí rady A);*
 - c) *1 ks (slovy: jeden kus) kusové akcie společnosti znějící na jméno, vydané jako listinná akcie, bez jmenovité hodnoty, se zvláštními právy, spočívajícími v právu na vyplácení pevného podílu na zisku společnosti v pevně stanovené výši, a to v rozsahu dvanácti (12) % zisku společnosti, ne však více než 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých),*
 - d) *1 ks (slovy: jeden kus) kusové akcie společnosti znějící na jméno, vydané jako listinná akcie, bez jmenovité hodnoty, se zvláštními právy, spočívajícími v právu na vyplácení pevného podílu na zisku společnosti v pevně stanovené výši, a to v rozsahu sedmi a dvou desetín (7,2) % zisku společnosti, ne však více než 1.800.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých);*
 - e) *1 ks (slovy: jeden kus) kusové akcie společnosti znějící na jméno, vydané jako listinná akcie, bez jmenovité hodnoty, se zvláštními právy, spočívajícími v právu na vyplácení pevného podílu na zisku společnosti v pevně stanovené výši, a to v rozsahu dvou a šesti desetín (2,6) % zisku společnosti, ne však více než 660.000,- Kč (slovy: šest set šedesát tisíc korun českých);*

*(akcie, se kterou je spojeno právo volit a odvolat předsedu představenstva společnosti a dále právo volit a odvolat jednoho člena dozorčí rady společnosti dále označována jako „**akcie s vysílacím právem**“, akcie se zvláštními právy spočívajícími v právu na vyplácení pevného podílu na zisku společnosti v pevně stanovené výši společně dále označovány jen „**akcie se zvláštními právy**“; všechny akcie společnosti společně dále označovány jako „**akcie**“).*

Do ustanovení článku 5. stanov společnosti se vkládá nový odstavec 5, jehož znění je následující:

5. Akcie s vysílacím právem je vydána jako zvláštní druh akcie; volba a odvolání předsedy představenstva a/nebo člena dozorčí rady Společnosti (společně dále jen „nominovaný člen orgánu“) vyžaduje písemnou formu s úředně ověřeným podpisem, přičemž je účinné vůči společnosti doručením do sídla společnosti, do datové schránky společnosti či k rukám některého z členů statutárního orgánu společnosti. Volba či odvolání nominovaného člena orgánu valnou hromadou společnosti či jiným

orgánem společnosti není přípustěno. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v případě vzniku práva valné hromady nominovaného člena orgánu odvolat je valná hromada společnosti povinna nejprve vyzvat akcionáře držícího akcii s vysílacím právem k zjednání nápravy, a teprve neučiní-li tak akcionář v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě ne kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů, může valná hromada o odvolání nominovaného člena orgánu jednat, čímž nebude nijak dotčena existence a trvání druhu akcie s vysílacím právem.

Dosavadní ustanovení článku 5., odstavce 5 až 17 jsou dále označeny jako odstavce 6 až 18 stanov.

Do ustanovení článku 8., odstavce 2 písm. e) stanov se na konec ustanovení vkládá následující věta:

není-li právo volit nebo odvolat člena dozorčí rady spojeno přímo s akcií s vysílacím právem,

Do ustanovení článku 8., odstavce 2 písm. f) stanov se na konec ustanovení vkládá následující věta:

není-li právo volit nebo odvolat člena představenstva spojeno přímo s akcií s vysílacím právem,

Ustanovení článku 8., odstavce 4 první věta stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, s nimiž je spojeno nejméně 50 % hlasů při hlasování na valné hromadě, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy účast vyšší.

V ustanovení článku 8., odstavce 5 stanov společnosti se zrušuje část poslední věty, jež zní „„ jejichž jmenovitá hodnota činí nejméně 70 % základního kapitálu společnosti“ a tato část věty se nahrazuje následujícím zněním:

, s nimiž je spojeno nejméně 70 % hlasů při hlasování na valné hromadě.

Ustanovení článku 9., odstavce 1 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost. Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada, s výjimkou předsedy představenstva, kdy právo volit nebo odvolat předsedu představenstva je spojeno přímo s akcií s vysílacím právem. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

Ustanovení článku 10., odstavce 1 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada, s výjimkou jednoho člena dozorčí rady, který se označuje jako člen dozorčí rady A, kdy právo volit nebo odvolat člena dozorčí rady A je spojeno přímo s akcií s vysílacím právem. Valná hromada dále volí předsedu dozorčí rady z řad členů dozorčí rady.

Ustanovení článku 11., odstavce 1 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

Společnost zastupuje ve všech věcech představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva či dva členové představenstva společně. Osoby, které činí jménem společnosti písemná jednání, je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis

C. Valná hromada přijala rozhodnutí o změně následujících ustanovení stanov, a to okamžikem nabytí účinnosti posledního dílčího převodu Akcií dle časového harmonogramu uvedeného v čl. III odst. 1 rámcové smlouvy o budoucím převodu akcií ve společnosti SMS finance, a.s. ze dne 17.1.2025 (tj. k okamžiku, kdy dojde k účinnému převodu Akcií G1, Akcií G2, Akcií N1 a Akcií N2):

- I. Akcie s vysílacím právem č. 1056 bude transformována co do obsahu práv s ní spojených tak, že po této změně půjde o kmenovou akcii společnosti bez jmenovité hodnoty (kusová akcie), která představuje stejný podíl na základním kapitálu Společnosti, znějící na jméno, vydanou jako listinná akcie,
- II. Akcie se zvláštními právy č. 1101 spočívajícími v právu na vyplácení pevného podílu na zisku společnosti v pevně stanovené výši, a to v rozsahu dvanácti (12) % zisku společnosti, ne však více než 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), bude transformována co do obsahu práv s ní spojených tak, že po této změně půjde o kmenovou akcii společnosti bez jmenovité hodnoty (kusová akcie), která představuje stejný podíl na základním kapitálu Společnosti, znějící na jméno, vydanou jako listinná akcie,
- III. Akcie se zvláštními právy č. 1102 spočívajícími v právu na vyplácení pevného podílu na zisku společnosti v pevně stanovené výši, a to v rozsahu sedmi a dvou desetín (7,2) % zisku společnosti, ne však více než 1.800.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých), bude transformována co do obsahu práv s ní spojených tak, že po této změně půjde o kmenovou akcii společnosti bez jmenovité hodnoty (kusová akcie), která představuje stejný podíl na základním kapitálu Společnosti, znějící na jméno, vydanou jako listinná akcie,

v důsledku čehož se níže uvedená ustanovení stanov mění následovně:

i. Ustanovení článku 5., odstavce 1 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:

Základní kapitál společnosti činí 11.030.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů třicet tisíc korun českých) a je rozdělen na:

- a) *1.102 ks (slovy: jeden tisíc jedno sto dva kusů) kmenových kusových akcií na jméno, vydaných jako listinné akcie, bez jmenovité hodnoty;*
- b) *1 ks (slovy: jeden kus) kusové akcie společnosti znějící na jméno, vydaná jako listinná akcie, bez jmenovité hodnoty, se zvláštními právy, spočívajícími v právu na vyplácení pevného podílu na zisku společnosti v pevně stanovené výši, a to v rozsahu dvou a šesti desetín (2,6) % zisku společnosti, ne však více než 660.000,- Kč (slovy: šest set šedesát tisíc korun českých);*

(akcie se zvláštními právy spočívajícími v právu na vyplácení pevného podílu na zisku společnosti v pevně stanovené výši dále označována jen jako „akcie se zvláštními právy“; všechny akcie společnosti společně dále označovány jako „akcie“).

ii. **Ustanovení článku 5., odstavce 4 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:**

Všechny akcie představují stejné podíly na základním kapitálu a s každou jednou (1) akcií je při hlasování na valné hromadě společnosti spojen jeden (1) hlas, přičemž akcie se zvláštními právy je vydána bez hlasovacího práva. Celkový počet hlasů ve společnosti je jeden tisíc jedno sto dva (1102). Nabude-li dle obecně závazných právních předpisů vlastník akcie se zvláštními právy právo hlasovat na valné hromadě, pro tento případ je stanoveno, že s akcií se zvláštními právy je v takovém případě spojen jeden (1) hlas a v případě takového hlasování tak činí celkový počet hlasů ve společnosti jeden tisíc jedno sto tři (1103).

iii. **Ustanovení článku 5., odstavce 5 stanov společnosti zrušuje a dosavadní ustanovení článku 5., odstavce 6 až 18 jsou dále označeny jako odstavce 5 až 17 stanov.**

iv. **Ustanovení článku 5., odstavce 5 stanov společnosti se nahrazuje následujícím zněním:**

Akcie se zvláštními právy je vydána jako zvláštní druh akcie, a to akcie s pevným podílem na zisku v příslušné výši; zisk bude zjištěn z řádné účetní závěrky společnosti. Přesáhne-li procentuálně určená výše podílu na zisku připadajícího na akcii se zvláštními právy v některém případě své příslušné maximální hodnoty stanovené pro danou akcii se zvláštními právy, náleží v daném případě k příslušné akci se zvláštními právy podíl na zisku v této maximální stanovené hodnotě. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky, přičemž nedojde-li k schválení účetní závěrky za příslušné účetní období ani do konce účetního období bezprostředně následujícího, pak do 3 měsíců od jeho skončení. Výše částky hospodářského výsledku společnosti eventuálně připadající na vyplacení podílu na zisku u zbývajících akcií společnosti, s nimiž nejsou spojena zvláštní práva, bude snížena o částku odpovídající souhrnu pevných podílů na zisku připadajících na akcii se zvláštními právy. V rozsahu, v jakém to vylučují ustanovení těchto stanov či právních předpisů ve vztahu ke zvláštnímu druhu akcií s pevným podílem na zisku, se ustanovení čl. 14 stanov nepoužijí.

v. **V ustanovení článku 8., odstavce 2 písm. e) stanov se zrušuje část věty, jež zní:**

není-li právo volit nebo odvolat člena dozorčí rady spojeno přímo s akcií s vysílacím právem,

vi. **V ustanovení článku 8., odstavce 2 písm. f) stanov se zrušuje část věty, jež zní:**

není-li právo volit nebo odvolat člena představenstva spojeno přímo s akcií s vysílacím právem,

vii. **V ustanovení článku 9., odstavce 1 stanov se zrušuje část věty, jež zní:**

, s výjimkou předsedy představenstva, kdy právo volit nebo odvolat předsedu představenstva je spojeno přímo s akcií s vysílacím právem

viii. **V ustanovení článku 10., odstavce 1 stanov se zrušuje část věty, jež zní:**

, s výjimkou jednoho člena dozorčí rady, který se označuje jako člen dozorčí rady A, kdy právo volit nebo odvolat člena dozorčí rady A je spojeno přímo s akcií s vysílacím právem

Příloha č. 2 – návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (bod 4 programu valné hromady)

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti

(dále jen „**Smlouva**“)

uzavřená podle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

SMS finance, a.s.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19946

IČO: 25381512

sídlem: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

(dále jen „**Společnost**“)

a

Jan Míčka

dat. nar. 24.10.1984

bytem: Hřebíčková 1320, Zlín

číslo účtu: 

(dále jen „**Člen představenstva**“)

Společnost a Člen představenstva jsou dále v této Smlouvě označovány společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

Smluvní strany se dohodly takto:

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Tato Smlouva upravuje vztahy mezi Společností a Členem představenstva vznikající při výkonu funkce člena představenstva (dále také „**Výkon funkce**“).
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je závazek Člena představenstva zajišťovat pro Společnost záležitosti ve funkci člena představenstva, do níž byl valnou hromadou Společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními platných stanov Společnosti zvolen. Člen představenstva je povinen vykonávat činnosti, které pro jím zastávanou funkci vyplývají ze stanov Společnosti, zákona o obchodních korporacích, dalších obecně závazných právních předpisů a činnosti Společnosti v souladu s rozdělením kompetencí dle rozhodnutí představenstva Společnosti.
- 1.3 Společnost se zavazuje Členovi představenstva za jím vykonávané funkce platit odměnu za výkon funkce dohodnutou v článku III. této Smlouvy.
- 1.4 Členovi představenstva přísluší zejména:

- 1.4.1 podílet se na obchodním vedení Společnosti a rozhodování záležitostí Společnosti, které nejsou zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci ani stanovami Společnosti vyhrazeny jinému orgánu Společnosti,
 - 1.4.2 svým jednáním zavazovat Společnost a podepisovat za Společnost v souladu s jejími stanovami a vnitřními předpisy,
 - 1.4.3 vykonávat povinnosti uložené představenstvu Společnosti zákonem o obchodních korporacích, občanským zákoníkem, stanovami Společnosti a valnou hromadou Společnosti,
 - 1.4.4 opatřovat podklady charakteru obchodních, finančních a ekonomických informací souvisejících s činností představenstva.
- 1.5 Člen představenstva prohlašuje, že pro výkon funkce člena představenstva splňuje stanovené podmínky, zejména podmínky stanovené v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

II. Povinnosti a odpovědnost Člena představenstva

2.1 Člen představenstva je zejména povinen:

- 2.1.1 plnit povinnosti vyplývající z výkonu funkce a postupovat při výkonu funkce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti;
 - 2.1.2 jednat podle této Smlouvy a zabezpečovat veškeré záležitosti Společnosti a vykonávat činnosti uvedené v článku 1.4 této Smlouvy výhradně osobně;
 - 2.1.3 postupovat při zařizování záležitostí Společnosti s péčí řádného hospodáře;
 - 2.1.4 zajišťovat prosazování a hájení oprávněných zájmů Společnosti;
 - 2.1.5 řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a rozhodnutími představenstva, nejsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 - 2.1.6 zachovávat mlčenlivost o obchodních, organizačních a jiných skutečnostech charakteru obchodního tajemství, s nimiž přijde do styku při výkonu funkce, jakož i o informacích charakteru osobních, citlivých a důvěrných dat, jejichž prozrazení třetím osobám nebo zneužití by mohlo Společnosti způsobit škodu, a to i po zániku funkce Člena představenstva;
 - 2.1.7 chránit zájmy Společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity;
 - 2.1.8 ochraňovat majetek Společnosti proti poškození, odcizení, zneužití, ztrátě nebo jiné škodě;
 - 2.1.9 po dobu trvání této Smlouvy nevykonávat jinou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti Společnosti nebo by měla vůči němu soutěžní povahu, bez předchozího písemného souhlasu Společnosti;
 - 2.1.10 zastupovat s ostatními členy představenstva Společnost při výkonu práv a povinností Společnosti jakožto společníka dceřiných společností a dalších společností, v nichž má Společnost majetkovou účast, a to zejména v oblasti kontroly a dohledu.
- 2.2 Člen představenstva bere na vědomí, že při porušení výše uvedených závazků po něm může být požadována náhrada prokázané škody, která porušením jeho závazků Společnosti prokazatelně vznikla nebo po něm může být požadováno vydání prospěchu získaného v souvislosti s jednáním, při němž porušil svůj závazek péče řádného hospodáře, a není-li vydání prospěchu možné, jeho náhrada v penězích.
- 2.3 Člen představenstva je povinen informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu, pokud by při výkonu funkce mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy Společnosti. To platí obdobně i pro střet zájmů blízkých osob Člena představenstva nebo osob jim ovlivněných nebo ovládaných.

- 2.4 Člen představenstva se zavazuje v souladu se stanovami Společnosti a obecně závaznými právními předpisy pravidelně informovat valnou hromadu a dozorčí radu o významných skutečnostech týkajících se činnosti Společnosti, které mohou mít podstatný dopad na její hospodaření, pověst nebo právní postavení.
- 2.5 Člen představenstva je povinen spolupracovat s ostatními členy orgánů Společnosti, jejími zaměstnanci a externími poradci za účelem dosažení cílů stanovených strategií Společnosti, přičemž je povinen respektovat jejich oprávněné zájmy a kompetence.
- 2.6 Člen představenstva je povinen zajistit řádné vedení a uchování dokumentace Společnosti, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, vnitřními předpisy Společnosti a pokyny valné hromady nebo dozorčí rady.
- 2.7 Člen představenstva bude vykonávat svou činnost v sídle a dalších provozovnách Společnosti a v případě potřeby také na jiných místech České republiky či mimo území České republiky. Člen představenstva souhlasí s vnitrostátními i zahraničními služebními cestami, pokud jsou tyto cesty pro Společnost užitečné z provozních důvodů.

III. Odměna a náhrada hotových výdajů

- 3.1 Za řádný výkon funkce dle této Smlouvy náleží Členovi představenstva měsíční hrubá odměna ve výši 100 000,- Kč (dále jen "**Odměna**"). Odměna bude vyplácena po provedení zákonných srážek a bude splatná měsíčně, vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Člena představenstva uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 3.2 Člen představenstva má nárok na náhradu nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva, zejména cestovních výloh souvisejících se služebními cestami, v rozsahu a za podmínek, jako by náležely zaměstnanci dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. V této souvislosti se stanoví, že místem výkonu práce Člena představenstva jsou veškeré pobočky a provozovny Společnosti na území České republiky. Pravidelným pracovištěm pro účely cestovních náhrad podle § 34a zákoníku práce je Zlín.
- 3.3 Společnost poskytne Členovi představenstva po dobu výkonu funkce kvalifikovaný personál a kancelář (prostory) a další technické vybavení nezbytné pro výkon funkce (např. počítač, tiskárnu, mobilní telefon apod.).
- 3.4 Jakékoliv jiné plnění ve prospěch Člena představenstva, než na které mu plyne právo z právního předpisu, z této Smlouvy či z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou Společnosti, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady Společnosti.

IV. Zákaz konkurence a mlčenlivost

- 4.1 V průběhu výkonu funkce je Člen představenstva povinen dodržovat zákaz konkurence dle § 441 ZOK. Zákaz konkurence se týká veškerých činností vykonávaných Členem představenstva bez ohledu na to, zda jsou vykonávány dle pracovního práva, obchodního práva nebo v rámci jiného právního vztahu, pokud k nim jediný společník nebo valná hromada Společnosti neudělili předem výslovný souhlas. Jediný společník nebo valná hromada Společnosti jsou oprávněni souhlas neudělit, nebo jej kdykoli odvolat. Člen představenstva si je vědom toho, že za porušení zákazu konkurence odpovídá dle platných právních předpisů.
- 4.2 Člen představenstva se zavazuje, že po dobu 2 let od ukončení výkonu funkce člena představenstva Společnosti nebude na území České republiky přímo či nepřímo:

- 4.2.1 vykonávat na vlastní nebo cizí účet žádnou činnost, která by měla konkurenční povahu s podnikatelskou činností Společnosti anebo předmětem podnikání Společnosti, a to bez ohledu na právní povahu této činnosti (např. jako zaměstnanec, podnikatel, statutární orgán, člen jiného orgánu nebo v rámci jiného právního vztahu);
- 4.2.2 se kapitálově či jinak fakticky podílet na činnosti osoby v konkurenčním postavení ke Společnosti anebo předmětem podnikání Společnosti. Osobou v konkurenčním postavení ke Společnosti se rozumí zejména jiný samostatný zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, resp. investiční zprostředkovatel dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů;
- 4.2.3 ve vztahu k jakékoli osobě v konkurenčním postavení nabízet či zprostředkovávat zaměstnání či obdobný smluvní vztah ohledně jakéhokoli zaměstnance, obchodního zástupce či obdobného smluvního partnera Společnosti (tj. že nebudou přetahovat zaměstnance, obchodní zástupce a jiné smluvní partnery Společnosti k jiným osobám).

Výslovně se stanoví, že zákaz konkurence dle tohoto odstavce této Smlouvy se nevztahuje na případy výkonu činnosti Členem představenstva pro pojišťovny, investiční společnosti či banky, pokud předmět této činnosti nespočívá v distribuci (zprostředkování) finančních produktů těchto subjektů.

- 4.3 Za porušení zákazu konkurence dle předchozího odstavce je Člen představenstva povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč,- za každý byt' jen započatý kalendářní měsíc, ve kterém dojde k porušení tohoto závazku. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčena povinnost nahradit Společnosti škodu, která porušením těchto závazků vznikne.
- 4.4 Omezení podle článku 4.2 se nevztahuje na případy, kdy Společnost udělí Členovi představenstva předchozí písemný souhlas s konkrétní činností, která by jinak byla považována za porušení zákazu konkurence. Takový souhlas může Společnost kdykoliv odvolat.
- 4.5 Člen představenstva bere na vědomí, že omezení uvedená v článku 4.2 jsou přiměřená, a zavazuje se je dodržovat s ohledem na oprávněné zájmy Společnosti, její ochranu před konkurenčním jednáním a zajištění ochrany know-how Společnosti.
- 4.6 Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, know-how a skutečnostech (včetně osobních a jiných údajů zákazníků Společnosti a informací o jejich finančních produktech), které se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce dle této smlouvy (tyto informace, know-how a skutečnosti představují obchodní tajemství Společnosti), tedy Člen představenstva je povinen je nesděliti třetí osobě ani tyto využít pro sebe nebo jiné osoby. Tento závazek trvá i po ukončení výkonu funkce Člena představenstva.
- 4.7 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je Člen představenstva povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč,- za každý jednotlivý případ porušení. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčena povinnost nahradit Společnosti škodu, která porušením těchto závazků vznikne.

V. Doba trvání Smlouvy

- 5.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena představenstva.
- 5.2 K ukončení této Smlouvy může dále dojít v důsledku:

- 4.2.1 uzavření dohody o ukončení této Smlouvy;
- 4.2.2 odvolání Člena představenstva z funkce;
- 4.2.3 odstoupení Člena představenstva z funkce;
- 4.2.4 z jiných obecně závaznými předpisy předvídaných důvodů.

- 5.3 Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit. Pro odstoupení z funkce platí ustanovení § 58 ZOK. Odstoupením z funkce Smlouva končí s účinností k datu skončení funkce člena představenstva, i když její skončení není výslovně uvedeno v dokumentu o odstoupení z funkce.
- 5.4 V případě ukončení výkonu funkce Člena představenstva z důvodu dle 4.2.2. před uplynutím trvání této Smlouvy náleží Členu představenstva odstupné ve výši trojnásobku měsíční odměny. Avšak Členu představenstva nenáleží odstupné v případě jeho odvolání z funkce člena představenstva Společnosti z důvodu porušení povinností Člena představenstva vyplývajících z právních předpisů nebo této Smlouvy.
- 5.5 Při ukončení výkonu funkce z jakéhokoliv důvodu je Člen představenstva povinen předat Společnosti veškeré dokumenty, které náležejí nebo se týkají Společnosti, jako zejména smlouvy, korespondenci, veškeré účetní doklady, faktury, plné moci atp. Dále je Člen představenstva povinen Společnosti předat veškeré pracovní prostředky a předměty, které mu Společnost přenechala k užívání v souvislosti s výkonem jeho funkce člena představenstva. K žádným dokumentům, ani jiným věcem popsaným v tomto ustanovení nemůže Člen představenstva v žádném případě uplatnit zadržovací právo.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, která bude podepsána smluvní stranou nebo jejím oprávněným zástupcem.
- 6.2 V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamyšlenému účelu této Smlouvy nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
- 6.3 Smluvní strany tímto prohlašují a navzájem se ujišťují, že je jsou oprávněny tuto Smlouvu uzavřít s plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Na základě této Smlouvy každé smluvní straně vznikají právní povinnosti a platná závazky, které jsou vůči ní vynutitelné za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

V [] dne []

Společnost:

Člen představenstva:
