

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

TAGROS a.s.

IC: 60793066 se sídlem Troubelice č.24

zastoupená předsedou představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 575

(dále jen jako společnost)

a

člen orgánu společnosti pan nar. Dne: Bytem:

I.

Pan je členem s orgánu společnosti TAGROS a.s., konkrétně členem dozorčí rady společnosti TAGROS a.s.

Společnost TAGROS a.s. je kapitálovou společností.

II.

Pan se zavazuje pro společnost TAGROS a.s. vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti TAGROS a.s. a zejména zajišťovat:

- dohled na výkon působnosti představenstva

- dohled na činnost společnosti

- plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení zisku či úhrady ztráty

Pan se zavazuje vykonávat činnost kontrolního orgánu s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou vůči společnosti TAGROS a.s. a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Zavazuje se plnit pověření valné hromady společnosti TAGROS a.s., jakož se řídit zásadami schválenými valnou hromadou společnosti TAGROS a.s. Dále se zavazuje podávat valné hromadě společnosti TAGROS a.s. zprávy o výkonu funkce, vyjádření k činnosti představenstva a další zákonem stanovené informace, a to ve lhůtách určených stanovami společnosti. Pan se společně a nerozdílně s ostatními členy kontrolního orgánu společnosti TAGROS a.s. zavazuje v zákonem stanovených termínech předkládat valné hromadě společnosti veškeré zákonem či stanovami společnosti stanovené listiny, zejména pak vyjádření k přezkumu účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, výsledkům auditu a návrhu auditora, k poskytnutým informacím, zprávám o vztazích.

III.

Pan a společnost TAGROS a.s. se dohodli, že výkon funkce člena kontrolního orgánu společnosti bude úplatný a dohodli se na níže uvedeném způsobu a výši odměňování výkonu funkce:

měsíční paušální finanční odměna ve výši xxx,-Kč, slovy: xxx tisíce korun českých

Jiné složky odměny za výkon funkce nejsou přiznány, zvláštní odměny ani podíly na zisku pro člena orgánu nejsou přiznány. Výhody či odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou blízkou, nejsou přiznány.

Společnost TAGROS a.s. se zavazuje výše uvedenou finanční odměnu za výkon funkce poskytnout, pan tuto přijímá.

Finanční odměna ve výši xxx,- Kč bude poskytována v penězích a vyplácena vždy k 15. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci výkonu funkce bezhotovostně na bankovní účet.

IV

Pokud je člen dozorčí rady také zaměstnancem společnosti. Mimo výše uvedenou odměnu za výkon funkce je Panu přiznána mzda, osobní ohodnocení, prémie, věcné plnění ve formě užívání mobilního telefonu případně služebního vozidla, a to v souvislosti s výkonem práce v rámci pracovního poměru. Výše mzdy je stanovena v souladu s interními předpisy společnosti TAGROS a.s. a zásadami odměňování zaměstnanců. Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění je poskytována dle vnitropodnikové směrnice v souvislosti s pracovním poměrem.

V.

Smlouva o výkonu funkce se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti TAGROS a.s., s účinností od data vzniku funkce. Ke dni zániku funkce člena orgánu společnosti končí účinnost této smlouvy o výkonu funkce. Pan podpisem této smlouvy dává výslovný souhlas s jejím uveřejněním v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

V Troubelicích dne: 13.6.2019

.....
.....

.....
za TAGROS a.s.