

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smluvní strany

Obchodní firma: Alba a.s.

IČO: 312152326

Sídlo: Jeremiášova 12/13, 102 00 Praha 15

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3242

Zastoupena Předsedou představenstva Tomášem Blažkem, nar. 3. 4. 1955, bytem Hloučkova 143/43, 102 00 Praha 15

(dále jen „Společnost“)

a

Jméno: Filip Novák

Nar.: 4. 5. 1986

trvale bytem: Jungmanova 17/231, 101 00 Praha 1

(dále jen „Člen představenstva“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

I. Předmět smlouvy

1. Člen představenstva se touto smlouvou zavazuje vykonávat funkci člena představenstva Společnosti.

2. Člen představenstva byl do funkce zvolen dne 14. 9. 2024 rozhodnutím valné hromady č. 4 konané téhož dne.

II. Povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva se zavazuje funkci vykonávat osobně, řádně, svědomitě, s péčí řádného hospodáře a řídit se právními předpisy, touto smlouvou a stanovami Společnosti.

Člen představenstva se zavazuje při výkonu funkce jednat pečlivě, s potřebnými znalostmi, v dobré víře, informovaně, v obhajitelném zájmu Společnosti a s loajalitou vůči Společnosti.

2. Povinností Člena představenstva je vykonávat svoji funkci tak, aby Společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu.

3. Povinností Člena představenstva je společně s ostatními členy představenstva Společnosti zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy. Dále je jeho povinností společně s členy představenstva Společnosti informovat akcionáře na valné hromadě o záležitostech Společnosti, jakož i dozorčí radu, kdykoliv o to tato požádá.

4. Člen představenstva je povinen řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti, a to za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a vnitřními předpisy Společnosti a odpovídá Společnosti za škodu způsobenou jednáním v rozporu s nimi.

5. Obchodní vedení Společnosti vykonává Člen představenstva spolu s dalšími členy představenstva.

III. Povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat Členovi představenstva potřebnou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy Společnosti.

2. Společnost se zavazuje, že Členovi představenstva poskytne veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

3. Společnost se zavazuje, že Členovi představenstva poskytne odměnu podle čl. IV. a čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

IV. Odměna za výkon funkce člena představenstva

1. Členovi představenstva náleží za výkon funkce vykonávané podle této smlouvy odměna ve výši 3.000.000,- Kč ročně, kterou stanovila valná hromada. Odměna je vyplácena ve 12 měsíčních splátkách, přičemž každá splátka je splatná vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je splátka vyplácena.

2. Členovi představenstva náleží další mimořádné odměny po dobu výkonu funkce, a to ve výši 20 % z odměny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy a za předpokladu, že budou schváleny valnou hromadou Společnosti a s vyjádřením kontrolního orgánu.

3. V případě, že Člen představenstva ukončí svou funkci, přísluší mu alikvótní část odměny.

V. Prohlášení Člena představenstva

1. Člen představenstva prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy splňuje podmínky pro výkon funkce stanovené zejména v § 46 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

2. Člen představenstva se zavazuje informovat ostatní členy představenstva bezodkladně poté, co se dozví relevantní skutečnosti o tom, že lze předpokládat, že se prohlášení uvedené v tomto článku stane nepravdivým či neúplným, resp. o tom, že se prohlášení uvedené v tomto článku stalo nepravdivým či neúplným.

VI. Konkurenční doložka

1. Člen představenstva se zavazuje, že po dobu 12 měsíců od ukončení výkonu funkce člena představenstva Společnosti se zdrží jakéhokoliv jednání konkurenční povahy k předmětu podnikání Společnosti. Člen představenstva je tak zejména povinen nevykonávat funkci statutárního orgánu či člena statutárního orgánu či jiného orgánu osoby, jejíž předmět podnikání je shodný či podobný s předmětem podnikání Společnosti, nepodnikat jako fyzická osoba s předmětem podnikání shodným či podobným s předmětem podnikání Společnosti, neprovádět zprostředkování obchodů v oboru podnikání Společnosti pro třetí osoby,

neúčastnit se podnikání třetích osob jako společník, pokud by předmět podnikání těchto osob byl shodný či podobný jako předmět podnikání Společnosti.

2. Za důsledné dodržení konkurenční doložky dle předchozího odstavce náleží členu představenstva peněžité kompenzace ve výši 50 % z odměny dle článku IV. odst. 1 této smlouvy. Tato finanční kompenzace je splatná shodně jako odměna za výkon funkce podle čl. IV. odst. 1 této .

3. V případě porušení konkurenční doložky dle odst. 1 tohoto článku je Člen představenstva povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč; jeho nárok na finanční kompenzaci dle předchozího odstavce tím zaniká.

4. Po dobu výkonu funkce člena představenstva je Společnost oprávněna ujednání o konkurenční doložce vypovědět i bez udání důvodu s tím, že účinky výpovědi nastávají doručením Členovi představenstva.

VII. Povinnost mlčenlivosti

1. Člen představenstva se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech a poměrech Společnosti, o kterých se dozví v rámci své činnosti, a která nemají být dle své povahy zveřejněna, zvláště pak o skutečnostech tvořících obchodní tajemství Společnosti.

2. Při ukončení výkonu funkce z jakéhokoliv důvodu je Člen představenstva povinen bez zbytečného odkladu předat Společnosti veškeré dokumenty, které náležejí nebo se týkají Společnosti, jako zejména smlouvy, korespondenci, veškeré účetní doklady, faktury, plné moci atp., které držel v souvislosti s výkonem funkce.

VIII. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce Člena představenstva jako člena představenstva společnosti, která podle článku VII. odst. 2 stanov Společnosti činí 3 roky.

2. V případě, že valná hromada jmenuje Člena představenstva na další funkční období, zůstává tato smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti v tomto dalším funkčním období.

IX. Závěrečná ustanovení

3. Tuto smlouvu může Člen představenstva vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla o výpovědi Společnost informována.

4. Společnost může tuto smlouvu vypovědět pouze s předchozím souhlasem valné hromady, a to nejdříve ke dni ukončení funkce Člena představenstva. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena Členovi představenstva.

5. Jakákoli doplnění či změny této smlouvy jsou možná pouze dohodou Smluvních stran ve formě písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne 15. 9. 2024

Člen představenstva

Společnost