

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SK Slavia Praha - fotbal a.s.,

se sídlem Praha 10, U Slavie 1540/2a, PSČ 100 00,
IČO 639 99 609,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3541
zastoupena:

a

Li Meng, dat. nar. 7. 11. 1980

bytem Makedonská 619/1, 190 00 Praha 9

(dále jen „**člen dozorčí rady**“)

Společnost a člen dozorčí rady dále též společně „**smluvní strany**“ nebo samostatně „**smluvní strana**“.

I. Úvodní ustanovení

1.1. Člen dozorčí rady, pan Ing. Rastislav Takáč byl s účinností od zvolen valnou hromadou do funkce člena dozorčí rady společnosti a tuto volbu přijal.

1.2. Člen dozorčí rady Ing. Rastislav Takáč prohlašuje, že splňuje zákonné podmínky kladené na člena dozorčí rady a není u něj dána žádná překážka funkce, že disponuje potřebnými znalostmi a zkušenostmi pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti a že mu nejsou známy žádné důvody, které by bránily řádnému výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

1.3. Smluvní strany se rozhodly upravit v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „**ZOK**“) vzájemné vztahy související s výkonem funkce člena dozorčí rady společnosti touto smlouvou o výkonu funkce člena dozorčí rady.

1.4. Znění této smlouvy bylo dne schváleno valnou hromadou společnosti.

1.5. Skupinou CITIC Europe Holdings a.s. je pro účely této smlouvy míněna skupina společností přímo či nepřímo ovládaných společností CITIC Europe Holdings a.s.

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností mezi členem dozorčí rady a společností a stanovení podmínek výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

2.2. Člen dozorčí rady se zejména zavazuje vykonávat pro společnost funkci člena dozorčí rady v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti, usneseními orgánů společnosti, vnitřními předpisy společnosti a touto smlouvou.

2.3. Společnost se zejména zavazuje umožnit členu dozorčí rady řádný výkon jeho funkce a hradit členu dozorčí rady odměnu za výkon jeho funkce ve výši a za podmínek níže stanovených.

III. Rozsah jednání za společnost, práva a povinnosti člena dozorčí rady

3.1. Člen dozorčí rady bude vykonávat funkci v místě sídla společnosti či v jiném místě určeném valnou hromadou společnosti. V rámci výkonu své funkce bude člen dozorčí rady konat dle potřeby pracovní cesty v rámci České republiky i v zahraničí a vykonávat funkci mimo sídlo společnosti.

3.2. Člen dozorčí rady je povinen

- a) dohlížet na výkon činnosti představenstva a na činnost společnosti;

- b) řídit se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se ZOK či stanovami společnosti.
- 3.3. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci člena dozorčí rady pečlivě, s využitím svých nejlepších schopností a znalostí, činit potřebné úkony včas a řádně a chránit v nejvyšší možné míře zájmy společnosti.
- 3.4. Při výkonu funkce je člen dozorčí rady povinen postupovat s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a zkušenostmi. Poruší-li člen dozorčí rady svou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získal a současně je povinen společnosti nahradit případnou škodu vzniklou v důsledku porušení této povinnosti. Nenahradí-li tuto škodu, bude ručit věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel na společnosti plnění nemůže domoci.
- 3.5. Člen dozorčí rady je povinen oznámit společnosti všechny okolnosti, které zjistil při výkonu své funkce, a které mohou mít vliv na rozhodování valné hromady společnosti (jediného společníka).
- 3.6. Člen dozorčí rady je povinen bezodkladně oznámit společnosti ztrátu některé z podmínek vyžadovaných zákonem pro výkon funkce člena dozorčí rady a vyvinout maximální úsilí k nápravě nedostatku těchto podmínek.
- 3.7. Člen dozorčí rady je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat
- Ostatní členy dozorčí rady (budou-li ustaveni) a valnou hromadu (jediného společníka) společnosti dozví-li se o tom, že by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů, případně ke střetu zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovládaných nebo jím ovlivněných se zájmy společnosti. Valná hromada (jediný společník) může v takovém případě na vymezenou dobu pozastavit členu dozorčí rady výkon jeho funkce.
 - Ostatní členy dozorčí rady (budou-li ustaveni) a valnou hromadu (jediného společníka) společnosti, hodlá-li on, či osoba jemu blízká nebo jím ovládaná či ovlivněná, uzavřít smlouvu se společností, a to s uvedením podmínek, za kterých má být tato smlouva uzavřena.
 - Ostatní členy dozorčí rady (budou-li ustaveni) a valnou hromadu (jediného společníka) společnosti, má-li společnost zajistit nebo utvrdit dluhy člena dozorčí rady, osoby jemu blízké nebo jím ovládané či ovlivněné, či pokud se má společnost stát jejich spoludlužníkem.

IV. Práva a povinnosti společnosti

- 4.1. Společnost se zavazuje poskytnout členu dozorčí rady součinnost potřebnou k výkonu jeho funkce a předat mu veškeré informace, údaje a podklady nezbytné k výkonu jeho funkce.

V. Odměna

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že člen dozorčí rady bude vykonávat funkci člena dozorčí rady zcela bezúplatně, a to po celé zbývající funkční období člena dozorčí rady společnosti.

VI. Plnění poskytovaná členu dozorčí rady

- 6.1. Člen dozorčí rady má nárok na:
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady.

VII. Náhrada nákladů

- 7.1. Člen dozorčí rady má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady pro společnost.
- 7.2. Člen dozorčí rady má nárok na náhradu cestovních nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem funkce na pracovní cesty mimo místo pravidelného výkonu funkce člena dozorčí rady, kterým je Hlavní město Praha, nebude-li valbou hromadou určeno jiné místo pravidelného výkonu práce pro účely cestovních náhrad. Cestovní náklady budou hrazeny ve výši, v jaké mají být dle pracovních předpisů hrazeny zaměstnancům, tedy ve výši stanovené zákoníkem práce.

VIII. Odpovědnost člena dozorčí rady

Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za škodu, kterou způsobil společnosti porušením právní povinnosti či smluvní povinnosti při výkonu své funkce. Člen dozorčí rady odpovídá mj. za porušení povinnosti stanovené zákonem, jiným právním předpisem na základě zákona, stanovami společnosti či pokyny valné hromady (jediného společníka).

IX. Povinnost mlčenlivosti

9.1. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci společnosti nebo zákonem označované za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku společnosti, její podnikání, dobrou pověst společnosti či jejích výrobků a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro člena dozorčí rady z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

9.2. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku výkonu funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v tomto článku jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

9.3. Po skončení výkonu funkce člena dozorčí rady je člen dozorčí rady povinen bezodkladně odevzdat společnosti veškeré dokumenty či jiné materiály, návrhy, poznámky a jiné písemnosti související se společností a výkonem jeho funkce člena dozorčí rady.

X. Zákaz konkurence

10.1. Člen dozorčí rady po dobu výkonu své funkce nesmí.

- a. podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat nebo obstarávat obchody společnosti pro jiného;
- b. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o společnost patřící do skupiny CITIC Holding a.s.
- c. účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako zaměstnanec, společník, člen orgánu nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, ledaže se jedná o společnost patřící do skupiny CITIC Holding a.s.

10.2. V případě porušení zákazu uvedeného v odstavci 10.1 této smlouvy je společnost oprávněna se domáhat vydání prospěchu z obchodu anebo převedení odpovídajících práv na společnost. Současně je člen dozorčí rady povinen zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši šestinásobku měsíční odměny. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení výzvy společnosti k jejímu zaplacení. Právo společnosti na náhradu škody, která jí byla způsobena, není nárokem na zaplacení smluvní pokuty dotčeno.

XI. Doba trvání smlouvy

11.1. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.2. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, zaniká tedy zejména:

- a. odvoláním člena dozorčí rady;
zánikem funkce v důsledku odstoupení člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady společnosti;
- b. dnem, kterým člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.

11.3. Člen dozorčí rady je v souvislosti ukončením své funkce bez zbytečného odkladu povinen:

- a. informovat valnou hromadu či jediného akcionáře společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena dozorčí rady společnosti;
- b. vrátit veškeré dokumenty vztahující se ke společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci atd.);

c. vrátit společnosti pracovní prostředky, pomůcky a jiné prostředky, které mu byly poskytnuty k výkonu funkce či v souvislosti s ní.

11.4. Ukončení této smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti, které mají dle svého smyslu přetrvat i po ukončení této smlouvy, tedy zejména ustanovení čl. IX.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou písemných dodatků.

12.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom podepsaném výtisku.

12.3. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.

12.4. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.

12.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že její obsah je pro ně jasný a srozumitelný a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Na důkaz svého bezvýhradného souhlasu s obsahem této smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne

Za společnost **SK Slavia Praha – fotbal a.s.**

.....

.....

.....

Li Meng