

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, následující smluvní strany:

(dále jen „**smlouva**“)

1. **Cube IT a.s.**

sídlem Brňovská 80/19, Sobín, 155 21 Praha

IČO: 07906081

zastoupená Davidem Vondráčkem, členem představenstva

na straně jedné jako „**Cube IT a.s.**“

a

2. **Bc. Tomáš Formánek**

nar. 18. 11. 1998

bytem Brňovská 80/19, Sobín, 155 21 Praha 5

na straně druhé jako „**Tomáš Formánek**“ či „**člen představenstva**“

Cube IT a.s. a člen představenstva dále také jen „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Tomáš Formánek se stal s účinností od 1. 12. 2024 na základě projektu přeměny v souladu s dikcí § 361 písm. i) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, členem představenstva Cube IT a.s. Vzhledem k tomu, že Tomáš Formánek svou funkci člena představenstva přijal a smluvní strany mají zájem na upravení svých vzájemných vztahů související s výkonem funkce člena představenstva Cube IT a.s., dohodli se smluvní strany na následujících podmínkách výkonu funkce člena představenstva.

I.

PODMÍNKY VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 1.1 Funkce člena představenstva Cube IT a.s. zahrnuje výkon veškerých práv a povinností, které jsou členovi představenstva stanoveny stanovami Cube IT a.s., právními předpisy, usnesením orgánů Cube IT a.s., touto smlouvou o výkonem funkce, eventuálně i dalšími vnitřními předpisy Cube IT a.s., se kterými byl člen představenstva seznámen.
- 1.2 Člen představenstva se zavazuje vykonávat svou funkci s využitím svých nejlepších schopností a znalostí, spolupracovat jak s ostatními členy představenstva, tak s ostatními orgány společnosti Cube IT a.s., a v co nejvyšší možné míře chránit zájmy Cube IT a.s.
- 1.3 Člen představenstva vykonává svou funkci osobně, současně je však oprávněn pověřit či využít za účelem plnění povinností vyplívajících z výkonu funkce člena představenstva i třetí osoby.

- 1.4 V souladu s právními předpisy a stanovami Cube IT a.s. přísluší členu představenstva se podílet na obchodní vedení Cube IT a.s.
- 1.5 Člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost Cube IT a.s. při právních jednání v souladu se stanovami a právními předpisy.
- 1.6 Při výkonu funkce je člen představenstva povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a nezbytnou loajalitou ke společnosti Cube IT a.s.
- 1.7 Člen představenstva se zavazuje dodržovat zákonný zákaz konkurence.
- 1.8 Člen představenstva se dále zavazuje, že po dobu výkonu člena představenstva a ani po jejím ukončení jiné osobě neoprávněně nesdělí nebo nezpřístupní informace, které tvoří předmět obchodního tajemství, nebo které jsou důvěrného charakteru, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Cube IT a.s. způsobit újmu.
- 1.9 Člen představenstva je dále povinen:
 - a) Zajistit řádné vedení účetnictví Cube IT a.s.;
 - b) Informovat akcionáře v souladu se zákonem a stanovami;
 - c) Svolávat valné hromady v souladu se zákonem a stanovami;
 - d) Informovat dozorčí radu a nejvyšší orgán dozví-li se o tom, že by při výkonu funkce člena představenstva mohlo dojít ke střetu jeho zájmů;
 - e) Nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor společnosti Cube IT a.s. neoprávněný prospěch či výhodu.

II.

NÁHRADA NÁKLADŮ

- 2.1 Cube IT a.s. se zavazuje uhradit členovi představenstva náklady, které nutně nebo účelně vynaložil v přímé souvislosti s výkonem funkce či k plnění úkolů uložených nejvyšším orgánem Cube IT a.s., a to výši a za podmínek stanovených v tomto článku II.
- 2.2 Náhrada nákladů je splatná měsíčně, v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni členu představenstva vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplaty mezd v Cube IT a.s. Náhrada bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet člena představenstva.
- 2.3 Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé členu představenstva v souvislosti a po dobu výkonu jeho funkce budou členu představenstva hrazeny po předložení řádné dokumentace. Náhrada cestovních výdajů člena představenstva se podřizuje zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinných předpisů (dále jen „ZPr“), a tedy člen představenstva má nárok na maximální tuzemské stravné podle § 163 ZPr, eventuálně maximální zahraniční stravné podle § 170 ZPr, výdaje za ubytování podle § 162 a § 169 ZPr, nutné vedlejší výdaje podle § 164 a § 171 ZPr a kapesné v maximální výši podle § 180 ZPr. Používá-li člen představenstva ke služebním cestám v rámci výkonu své funkce vlastní automobil, náleží mu dále i nárok na úhradu jízdních výdajů za podmínek stanovených v §§ 157–160 ZPr, resp. ve výši stanovené příslušným prováděcím předpisem.
- 2.4 Člen představenstva má nárok i na úhradu případných dalších nákladů vzniklých doložitelně v souvislosti s výkonem funkce, a to v rozsahu odsouhlasených valnou hromadou.
- 2.5 Jakoukoli další odměnu, na kterou nemá člen představenstva nárok podle zákona, této smlouvy či vnitřních předpisů Cube IT a.s. schválených valnou hromadou, je možné členu představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady Cube IT a.s.

III.

DOBA TRVÁNÍ FUNKCE A UKONČENÍ SMLOUVY

- 3.1 Tato smlouva je sjednána na dobu výkonu funkce člena představenstva Cube IT a.s.
- 3.2 Závazky z této smlouvy se ukončují ke dni, kdy členu představenstva v souladu se zákonem či stanovami skončí výkon funkce člena představenstva, a to:
- a) Uplynutím funkčního období;
 - b) Odstoupením z funkce;
 - c) Odvoláním;
 - d) V jiných případech stanovených v zákoně.
- 3.3 Pokud bude doba výkonu funkce člena představenstva ukončena podle odst. 3.2, náleží členovi představenstva nárok na náhradu všech nákladů vzniklých do doby ukončení funkce podle čl. II. této smlouvy.
- 3.4 V případě jakéhokoli ukončení této smlouvy je člen představenstva povinen do 30 dnů předat Cube IT a.s. veškeré doklady a písemnosti získané v přímé souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a vrátit Cube IT a.s. veškeré svěřené hodnoty.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
- 4.2 Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odst. 2.3 této smlouvy týkající se náhrady cestovních nákladů se podřizuje zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Na vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené, které souvisejí s výkonem funkce člena představenstva, se použijí ustanovení příslušných právních předpisů o právech a povinnostech členů představenstva akciové společnosti a dále příslušná ustanovení stanov, a také ustanovení interních předpisů Cube IT a.s., s nimiž byl člen představenstva seznámen.
- 4.4 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) jejím stejnopise.
- 4.5 Tato smlouva nabývá účinnosti schválením nejvyššího orgánu Cube IT a.s.
- 4.6 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V

dne

V

dne

za **Cube IT a.s.**

David Vondráček

člen představenstva

Bc. Tomáš Formánek

člen představenstva