

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

TUTO SMLOUVU O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT UZAVÍRAJÍ
NÁSLEDUJÍCÍ ÚČASTNÍCI:

RMS Mezzanine, a.s.

se sídlem: Praha 8, Sokolovská 394/17, Karlín, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 000 25 500,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 495
(dále jen „Společnost“)

Zastoupená : Ing. Mgr. Borisem Procikem, předsedou představenstva

a

.....

.....

(dále jen „Člen výboru“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Člen výboru je ke dni účinnosti této smlouvy členem výboru pro audit Společnosti;

(B) Společnost a Člen výboru mají zájem smluvně upravit svá vzájemná práva a povinnosti související s výkonem funkce člena výboru pro audit Společnosti, jakož i některá vzájemná práva a povinnosti po skončení výkonu funkce člena výboru pro audit.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Povinnosti Člena výboru

1.1. Člen výboru se zavazuje touto smlouvou, že bude povinnosti člena výboru vyplývající pro něj ze zákona a stanov Společnosti vykonávat s péčí řádného hospodáře.

1.2. Při ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou z jakéhokoliv důvodu je Člen výboru povinen okamžitě předat Společnosti veškeré dokumenty, které náležejí nebo se týkají Společnosti, jako zejména smlouvy, účetní doklady, plné moci apod.

2. Povinnosti Společnosti

2.1. Společnost se zavazuje vyplácet Členovi výboru odměnu za výkon funkce člena výboru Společnosti. Výši odměny stanoví valná hromada Společnosti případně vnitřní předpis schválený valnou hromadou Společnosti, a to ve výši nebo podle pravidel v něm uvedených, nebo pokud o poskytnutí odměny, a to případně i ve formě podílu na zisku, rozhodne valná hromada, to vše za podmínek určených právními předpisy a stanovami Společnosti.

2.2. Společnost se zavazuje uhradit Členovi výboru náklady nutně a účelně vynaložené na výkon funkce a poskytovat mu plnění v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy schválenými rozhodnutím valné hromady, ledaže zákon poskytování takových plnění nedovoluje.

2.3. V době uzavření této smlouvy činí odměna za výkon funkce člena výboru rady Společnosti částku,- Kč (slovy: *Korun českých*) měsíčně. Odměna je splatná vždy čtvrtletně zpětně, a to do 10. dne následujícího měsíce po příslušném čtvrtletí na číslo účtu Člena výboru uvedeného v záhlaví Smlouvy. V případě, že valná hromada v budoucnu tuto odměnu změní, nebo zruší, uplatní se nová výše odměny v prvním následujícím měsíci po měsíci, ve kterém o takové změně rozhodla valná hromada.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti a povinnosti Člena výboru při výkonu funkce ustanoveními právních předpisů, stanov Společnosti a rozhodnutími valné hromady Společnosti.

3.2. Tato smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro Člena výboru a pro Společnost.

3.3. Tato smlouva nahrazuje dřívější ujednání smluvních stran o jejím předmětu.

3.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Praze dne

RMS Mezzanine, a.s.

Ing. Mgr. Boris Pročík

Předseda představenstva

Člen výboru

.....