

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Dnešního dne

AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s.,

IČ 46346538

se sídlem Znojemská 2380/82, Jihlava, PSČ 586 01
zapsaná v OR vedeném KS v Brně pod spisovou značkou B 734
zastoupena Alešem Mátlem, místopředsedou představenstva
(dále jen jako „obchodní korporace“)

a

Milada Dvorníková

datum narození 16.4.1975,
bydliště Čížov 104, PSČ 586 01,
(dále jen „člen představenstva“)

uzavřeli

v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a
družstvech
tuto smlouvu o výkonu funkce

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Účastníci prohlašují a činí nesporným, že s účinností od 19. 6. 2020 zastává Milada Dvorníková v obchodní korporaci pozici člena představenstva jakožto statutárního orgánu obchodní korporace.
- 1.2. Účastníci prohlašují a činí nesporným, že člen představenstva splňuje veškeré předpoklady stanovené zákonem číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění, pro výkon funkce člena představenstva jakožto statutárního orgánu obchodní korporace.

2. Práva a povinnosti člena představenstva

- 2.1. Člen představenstva se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako statutární orgán obchodní korporace za obchodní korporaci jednat s třetími osobami a bude obchodní korporaci svým právním jednáním zavazovat v rozsahu jednání a podepisování za obchodní korporaci zapsaném v obchodním rejstříku.
- 2.2. Člen představenstva si je vědom toho, že jakékoliv omezení oprávnění vyplývající z vnitřních předpisů obchodní korporace, i když by bylo zveřejněno, je vůči třetím osobám neúčinné.
- 2.3. Členovi představenstva přísluší obchodní vedení obchodní korporace. Povinností předsedy představenstva je vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tedy zejména tak, aby obchodní korporace neutrpěla jakoukoliv majetkovou či jinou újmu.
- 2.4. Člen představenstva je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu akcionářů a na žádost informovat akcionáře o věcech obchodní korporace.
- 2.5. Člen představenstva bere na vědomí, že nesmí bez svolení valné hromady obchodní korporace:

- 2.5.1. podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání obchodní korporace, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody obchodní korporace pro jiného,
- 2.5.2. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo
- 2.5.3. účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
- 2.6. Člen představenstva bude svoji funkci vykonávat zástadně v sídlem korporace s tím, že souhlasí v případě potřeby s výkonem své funkce mimo sídlo společnosti, a to na celé území České republiky i mimo území České republiky.

3. Povinnosti obchodní korporace vůči členovi představenstva

- 3.1. Obchodní korporace se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi představenstva takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy obchodní korporace.
- 3.2. Obchodní korporace se zavazuje, že poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

4. Odměna

- 4.1. Člen představenstva vykonává funkci bezplatně.
- 4.2. Členovi představenstva přísluší náhrada hotových výdajů a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

5. Plnění této smlouvy a její ukončení

- 5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva.
- 5.2. Tato smlouva končí vedle zákonem specifikovaných důvodů i písemnou dohodou účastníků.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu. Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, vztahují se na ni ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran a schválením této smlouvy ze strany nejvyššího orgánu obchodní korporace. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 6.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 19. 6. 2020



Milada Dvorníková

V Jihlavě dne 19. 6. 2020



Aleš Mátl, místopředseda představenstva
AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s.

AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s.
Znojemská 82, 586 01 Jihlava
IČ: 463 46 538, DIČ: CZ46346538
Zapsána 29.4.1992, OR KS Brno
odd. B, vl. 734

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Dnešního dne

AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s.,

IČ 46346538

se sídlem Znojemská 2380/82, Jihlava, PSČ 586 01
zapsaná v OR vedeném KS v Brně pod spisovou značkou B 734
zastoupena Alešem Mátlem, místopředsedou představenstva
(dále jen jako „obchodní korporace“)

a

Věra Křížová

datum narození 15. 2. 1936,

bydliště náměstí Zachariáše z Hradce 41, PSČ 588 56 Telč

(dále jen „člen dozorčí rady“)

uzavřeli

v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a
družstvech
tuto smlouvu o výkonu funkce

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Účastníci prohlašují a činí nesporným, že s účinností od 19. 6. 2020 zastává paní Věra Křížová v obchodní korporaci pozici člena dozorčí rady jakožto kontrolního orgánu obchodní korporace.
- 1.2. Účastníci prohlašují a činí nesporným, že člen dozorčí rady splňuje veškeré předpoklady stanovené zákonem číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění, pro výkon funkce člena dozorčí rady jakožto kontrolního orgánu obchodní korporace.

2. Práva a povinnosti člena dozorčí rady

- 2.1. Člen dozorčí rady se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako kontrolní orgán obchodní korporace kontrolovat, zda jsou účetní zápisy obchodní korporace vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost obchodní korporace děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.
- 2.2. Člen dozorčí rady přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
- 2.3. Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady.
- 2.4. Člen dozorčí bere na vědomí, že nesmí bez svolení valné hromady obchodní korporace:
 - 2.4.1. podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání obchodní korporace, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody obchodní korporace pro jiného,
 - 2.4.2. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo

- 2.4.3. účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
- 2.5. Člen dozorčí rady bude svoji funkci vykonávat zástadně v sídlem korporace s tím, že souhlasí v případě potřeby s výkonem své funkce mimo sídlo společnosti, a to na celé území České republiky i mimo území České republiky.

3. Povinnosti obchodní korporace vůči členovi dozorčí rady

- 3.1. Obchodní korporace se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy obchodní korporace.
- 3.2. Obchodní korporace se zavazuje, že poskytne členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

4. Odměna

- 4.1. Člen dozorčí rady vykonává funkci bezplatně.
- 4.2. Členovi dozorčí rady přísluší náhrada hotových výdajů a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

5. Plnění této smlouvy a její ukončení

- 5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 5.2. Tato smlouva končí vedle zákonem specifikovaných důvodů i písemnou dohodou účastníků.

6. Závěrečná ustanovení

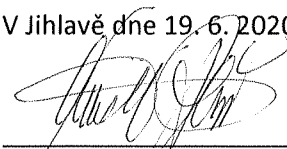
- 6.1. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu. Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, vztahují se na ni ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran a schválením této smlouvy ze strany nejvyššího orgánu obchodní korporace. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 6.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důlaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 19.6.2020



Věra Křížová

V Jihlavě dne 19. 6. 2020



Aleš Mátl, místopředseda představenstva
AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s.

AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s.
Znojemská 82, 586 01 Jihlava
IČ: 463 46 538, DIČ: CZ46346538
Zapsána 29.4.1992, OR KS Brno
odd. B, vl. 734

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Dnešního dne

AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s.,

IČ 46346538

se sídlem Znojemská 2380/82, Jihlava, PSČ 586 01
zapsaná v OR vedeném KS v Brně pod spisovou značkou B 734
zastoupena Alešem Mátlem, místopředsedou představenstva
(dále jen jako „obchodní korporace“)

a

Hana Kubů

datum narození 20. 11. 1952

bydliště Vrchlického 31, PSČ 586 01 Jihlava

(dále jen „člen dozorčí rady“)

uzavřeli

v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a
družstvech
tuto smlouvu o výkonu funkce

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Účastníci prohlašují a činí nesporným, že s účinností od 19. 6. 2020 zastává paní Hana Kubů v obchodní korporaci pozici člena dozorčí rady jakožto kontrolního orgánu obchodní korporace.
- 1.2. Účastníci prohlašují a činí nesporným, že člen dozorčí rady splňuje veškeré předpoklady stanovené zákonem číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění, pro výkon funkce člena dozorčí rady jakožto kontrolního orgánu obchodní korporace.

2. Práva a povinnosti člena dozorčí rady

- 2.1. Člen dozorčí rady se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako kontrolní orgán obchodní korporace kontrolovat, zda jsou účetní zápisy obchodní korporace vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost obchodní korporace děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.
- 2.2. Člen dozorčí rady přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
- 2.3. Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady.
- 2.4. Člen dozorčí bere na vědomí, že nesmí bez svolení valné hromady obchodní korporace:
 - 2.4.1. podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání obchodní korporace, a to ani ve prospěch jiných osob, ani prostředkovat obchody obchodní korporace pro jiného,
 - 2.4.2. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo

- 2.4.3. účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.
- 2.5. Člen dozorčí rady bude svoji funkci vykonávat zástadně v sídlem korporace s tím, že souhlasí v případě potřeby s výkonem své funkce mimo sídlo společnosti, a to na celé území České republiky i mimo území České republiky.

3. Povinnosti obchodní korporace vůči členovi dozorčí rady

- 3.1. Obchodní korporace se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy obchodní korporace.
- 3.2. Obchodní korporace se zavazuje, že poskytne členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

4. Odměna

- 4.1. Člen dozorčí rady vykonává funkci bezplatně.
- 4.2. Členovi dozorčí rady přísluší náhrada hotových výdajů a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce.

5. Plnění této smlouvy a její ukončení

- 5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 5.2. Tato smlouva končí vedle zákonem specifikovaných důvodů i písemnou dohodou účastníků.

6. Závěrečná ustanovení

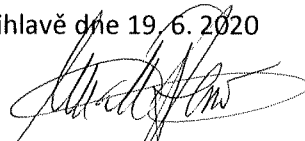
- 6.1. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu. Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, vztahují se na ni ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran a schválením této smlouvy ze strany nejvyššího orgánu obchodní korporace. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 6.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 19. 6. 2020



Hana Kubů

V Jihlavě dne 19. 6. 2020



Aleš Mátl, místopředseda představenstva
AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s.

AUTOOPRAVNÝ Jihlava a.s.
Znojemská 82, 586 01 Jihlava
IČ: 463 46 538, DIČ: CZ46346538
Zapsána 29.4.1992, OR KS Brno
odd. B, vl. 734

-3-