

**Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s.**  
se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Hradci králové – oddíl B, vložka 582

**svolává na žádost**

**společnosti INCOT spol. s r.o.,**

se sídlem Králíky, Hradecká 387, PSČ 561 69, IČ: 25291645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce č. 13460, která je majitelem akcií, jejichž souhrnná  
jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu akciové společnosti

**řádnou valnou hromadu,**

**kteřá se bude konat dne 24. února 2016 od 14:00 hod.**

**v Hotelu VEBA,**

**Šalounova ul. 127 v Broumově.**

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů);
3. Volba paní Ing. Miluše Houskové, datum nar. 3. ledna 1953, bytem Hvězdecká 302, Nové Město, 55001 Broumov, do funkce člena dozorčí rady;
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 13.00 do 14.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář nebo jeho zástupce při prezenci předloží platný průkaz totožnosti. Právnícké osoby předkládají aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, nebo jejich ověřené kopie. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při presenci originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci podepsané akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová zmocnění, zejména zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dnu konání valné hromady, tj. 17. únor 2016. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni akcionářská práva mají pouze osoby, které budou akcionáři k tomuto dni.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

### **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

#### **Bod 3. pořadu jednání**

Návrh usnesení:

*Valná hromada volí paní Ing. Miluši Houskovou., datum nar. 3. ledna 1953, bytem Hvězdecká 302 Nové Město, 55001 Broumov, do funkce člena dozorčí rady.*

Zdůvodnění usnesení:

Dne 5. ledna 2016 uplynulo funkční období člene dozorčí rady společnosti paní Ing. Miluši Houskové. Akcionář INCOT spol. s r.o. v žádosti o svolání valné hromady společnosti navrhl, aby byla paní Ing. Miluše Housková opětovně zvolena do funkce člena dozorčí rady společnosti. Podle čl. 7 odst. 2) písm. d) náleží volba člena dozorčí rady do působnosti valné hromady. Valná hromada považuje paní Ing. Miluši Houskovou za osobu splňující zákonné požadavky na výkon funkce člena dozorčí rady a plně kompetentní k výkonu funkce s péčí řádného hospodáře

#### **Bod 4. pořadu jednání**

Návrh usnesení:

*Valná hromada společnosti schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti mezi společností a paní Ing. Miluši Houskovou, a to ve znění předloženém valné hromadě.*

Zdůvodnění usnesení:

Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady náleží ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2) zák. č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do působnosti valné hromady. Navrhované znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používaného společností, a to včetně výše odměny a jiných plnění. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, na základě kterého má být uzavřena smlouva o výkonu funkce s příslušným členem dozorčí rady, tvoří součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 1 této pozvánky.

Příloha č. 1 – Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

## **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

Smluvní strany:

- (1) VEBA, textilní závody a.s., IČ: 455 34 276, se sídlem Broumov, Přadlácká 89, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 582, zastoupená ....., (dále jen „**Společnost**“)
- (2) ....., nar. ...., bytem ..... (dále jen „**Člen DR**“)

uzavírají níže uvedeného dne v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, tuto smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady:

### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1 Člen DR byl v souladu se stanovami Společnosti a se svým souhlasem zvolen valnou hromadou Společnosti dne ..... do funkce člena dozorčí rady Společnosti („dále jen „**Funkce**“).
- 1.2 Člen DR prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné podmínky a předpoklady stanovené pro výkon Funkce právními předpisy.
- 1.3 Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, vyplývajících z výkonu Funkce a práv a povinností s výkonem této Funkce souvisejících.

### **2. Povinnosti Člena DR**

- 2.1 Člen DR je povinen po dobu výkonu Funkce řádně plnit povinnosti člena dozorčí rady Společnosti tak, jak tyto povinnosti vyplývají z právních předpisů a ze stanov Společnosti a plnit další povinnosti stanovené touto smlouvou.
- 2.2 Člen DR je povinen vykonávat Funkci osobně s péčí žádného hospodáře, tj. zejména pečlivě, s potřebnými znalostmi a nezbytnou loajalitou a podle svých nejlepších schopností.
- 2.3 Člen DR se podílí na výkonu působnosti dozorčí rady Společnosti, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. V této souvislosti je Člen DR povinen v rámci výkonu Funkce:
  - 2.3.1 pravidelně se účastnit zasedání dozorčí rady Společnosti;
  - 2.3.2 řídit se zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti, ledaže jsou v rozporu s právními předpisy nebo stanovami;
  - 2.3.3 na základě rozhodnutí dozorčí rady Společnosti nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.
  - 2.3.4 podílet se v rámci výkonu působnosti dozorčí rady podle stanov Společnosti na přezkumu účetních závěrek Společnosti a návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládání vyjádření valné hromadě;
  - 2.3.5 účastnit se valné hromady Společnosti a seznamovat valnou hromadu s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady;

- 2.3.6 informovat Společnost bezodkladně o veškerých skutečnostech, které by mohly ovlivnit výkon Funkce nebo jeho trvání a o změnách ve svých osobních údajích uvedených v této smlouvě;
- 2.3.7 neodstoupit z Funkce v době, která je pro Společnost nevhodná;
- 2.3.8 plnit další povinnosti stanovené pro výkon Funkce právními předpisy, stanovami nebo rozhodnutími dozorčí rady nebo valné hromady Společnosti.

### **3. Povinnosti Společnosti**

- 3.1 Po dobu výkonu Funkce je Společnost povinna:
  - 3.1.1 poskytnout Členovi DR veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému výkonu Funkce, zejména poskytovat Členovi DR veškeré informace a podklady nezbytné pro řádný výkon Funkce a vytvářet mu pro výkon Funkce materiální podmínky;
  - 3.1.2 na základě rozhodnutí dozorčí rady umožnit Členovi DR nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti;
  - 3.1.3 poskytovat Členovi DR odměnu a náhradu nákladů spojených s výkonem funkce dle čl. 4. této Smlouvy; a
  - 3.1.4 plnit další povinnosti stanovené právními předpisy nebo stanovami Společnosti.

### **4. Odměna Člena DR a náhrada výdajů**

- 4.1 Společnost je povinna platit Členovi DR za výkon Funkce měsíční odměnu ve výši .....,-Kč (slovy: ..... korun českých, dále jen „**Odměna**“).
- 4.2 Odměna je splatná měsíčně, a to do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém na ni Členovi DR vznikl nárok, a bude Členovi DR vyplácena bezhotovostním převodem na jím oznámený bankovní účet.
- 4.3 Pokud bude Člen DR vykonávat Funkci pouze část kalendářního měsíce, má za tento kalendářní měsíc nárok pouze na příslušnou poměrnou část Odměny.
- 4.4 Před výplatou Odměny provede Společnost z Odměny srážky podle příslušných právních předpisů, zejména zálohy na daň z příjmu a odvody na sociální a zdravotní pojištění.
- 4.5 Společnost se dále zavazuje nahradit Členovi DR veškeré nebytné výdaje jím rozumně a účelně vynaložené v souvislosti s výkonem Funkce. Mezi takovéto výdaje patří zejména cestovní náhrady vynaložené v souvislosti s výkonem Funkce a určené ve výši podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Člen DR je povinen veškeré výdaje, jejichž náhradu podle tohoto článku požaduje, řádně Společnosti vyúčtovat a předložit Společnosti potřebné doklady o vynaložení těchto výdajů. Společnost proplatí řádně vyúčtované výdaje Členovi DR společně s Odměnou za měsíc, ve kterém předloží jejich vyúčtování.
- 4.6 Jiná plnění ve prospěch Člena DR než uvedená v čl. 4.1 - 4.6 výše mohou být Členovi DR Společností poskytnuta pouze v následujících případech:
  - 4.6.1 právo na plnění plyne z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu Společnosti, který byl schválen valnou hromadou Společnosti;
  - 4.6.2 plnění bylo poskytnuto se souhlasem valné hromady a po vyjádření dozorčí rady; nebo
  - 4.6.3 se jedná o mzdu nebo jiná plnění poskytovaná Členovi DR v souvislosti s výkonem závislé práce pro Společnost v pracovněprávním vztahu.

- 4.7 Nerozhodne-li valná hromada Společnosti jinak, Společnost neposkytne Členu DR Odměnu, její část ani jiná plnění dle této smlouvy, jestliže výkon Funkce Členem DR zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům Společnosti anebo porušil-li Člen DR v souvislosti s výkonem Funkce zaviněně a podstatným způsobem či opakovaně své povinnosti vyplývající z právních předpisů, stanov Společnosti či této smlouvy.

## **5. Povinnost mlčenlivosti**

- 5.1 Člen DR je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejich výrobků a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena DR z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
- 5.2 Člen DR se zavazuje činit opatření nezbytná k ochraně informací uvedených v čl. 5.1 této smlouvy, zejména opatření proti jejich šíření či užití v rozporu se zájmy Společnosti a neprodleně informovat Společnost, pokud zjistí, že došlo nebo by mohlo dojít k prozrazení uvedených informací neoprávněné osobě.
- 5.3 Povinnost mlčenlivosti podle této smlouvy trvá i po zániku výkonu Funkce. Člen DR není oprávněn po skončení výkonu Funkce informace uvedené v čl. 5.1 této smlouvy jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití, a to do doby, kdy se takové informace případně stanou veřejně dostupné bez zavinění Člena DR.

## **6. Střet zájmů a zákaz konkurence**

- 6.1 Dozví-li se Člen DR, že může při výkonu Funkce dojít ke střetu jeho zájmů se zájmem Společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat ostatní členy dozorčí rady Společnosti a valnou hromadu Společnosti. Postupem uvedeným v tomto článku není dotčena povinnost Člena DR jednat vždy v zájmu Společnosti.
- 6.2 V případě, že Člen DR bude mít v úmyslu uzavřít smlouvu se Společností, je povinen o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu a valnou hromadu Společnosti a oznámit jim podmínky takové smlouvy.
- 6.3 Stejně povinnosti uvedené v čl. 6.1 – 6.2 má Člen DR i v případech možného střetu zájmů u osob jemu blízkých, osob jím ovládaných nebo ovlivněných.
- 6.4 Člen DR je povinen dodržovat zákaz konkurence stanovený právními předpisy pro členy dozorčí rady a touto smlouvou. Člen DR nesmí zejména:
- 6.4.1 podnikat v stejném nebo obdobném oboru podnikání (předmětu činnosti) Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat nebo obstarávat obchody společnosti pro jiného;
  - 6.4.2 účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání (činnosti),
  - 6.4.3 vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo jako osoba v obdobném postavení, ledaže se jedná o společnost ze skupiny VEBA.
- 6.5 Člena DR může zprostit některé z povinností uvedených v čl. 6.4 této smlouvy pouze valná hromada Společnosti.

## **7. Platnost a účinnost smlouvy**

- 7.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou Společnosti.
- 7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu Funkce; tím nejsou dotčena ustanovení čl. 5 této smlouvy.
- 7.3 Výkon Funkce zaniká způsobem stanoveným právními předpisy, tj. zejména:
- 7.3.1 písemným odstoupením Člena DR z Funkce; v takovém případě pokračuje výkon Funkce až do okamžiku, kdy v souladu se stanovami Společnosti výkon Funkce zanikne.
  - 7.3.2 odvoláním Člena DR z Funkce valnou hromadou nebo volbou nového člena na místo Člena DR;
  - 7.3.3 uplynutím funkčního období, na které byl Člen DR do Funkce zvolen;
  - 7.3.4 dnem, kterým Člen DR přestane splňovat zákonné podmínky pro výkon Funkce, nestanoví-li právní předpisy jinak.
- 7.4 Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí dohody a ujednání, ať již písemné, ústní nebo implicitní mezi Společností a Členem DR ve vztahu k výkonu Funkce, přičemž tyto dohody a ujednání se považují za ukončené ke dni účinnosti této smlouvy. Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany, že veškerá práva a nároky Člena DR v souvislosti s výkonem Funkce před podpisem této smlouvy byly Společností řádně vypořádány.

## **8. Závěrečná ustanovení**

- 8.1 Tato smlouva se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
- 8.2 Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Veškeré změny či dodatky této smlouvy musí být učiněny smluvními stranami písemnou formou.
- 8.3 Smluvní strany s obsahem této smlouvy zcela souhlasí, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Datum: .....

**VEBA, textilní závody a.s.**

**Člen dozorčí rady**

\_\_\_\_\_  
Jméno: .....

Funkce: .....

\_\_\_\_\_  
Jméno: .....