

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Vrtáky a.s.

se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, IČO: 277 49 363, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072
(„společnost“)

Přílohy:

1. Nové znění stanov společnosti
2. Znění smluv o výkonu funkce s členy správní rady 4x

Představenstvo společnosti svolává touto pozvánkou **řádnou** valnou hromadu společnosti **Vrtáky a.s.**, se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, IČO: 277 49 363, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 5072

do místa a času konání kancelář notářky **Mgr. Markéty Jiříčkové, Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín**, na den **24. srpna 2022 v 10:00**.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **17. srpna 2022** dle ustanovení Článku 16 stanov společnosti. Pouze akcionář, který je zapsaný v seznamu akcionářů k rozhodnému dni je oprávněn na valné hromadě hlasovat. Pozvánka je uveřejněna internetových stránkách společnosti od dne jejího vyhotovení a je dále zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. O jednotlivých bodech programu se rozhoduje většinou hlasů na valné hromadě.

POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Prezence, zahájení valné hromady

Vyjádření představenstva:	Zahájení valné hromady bude připraveno k 10:00 hodin, přičemž v případě, že k tomuto času nebude dokončena prezence, případně nebude valná hromada usnášeníschopná, bude vyčkáno nejvýše 10 minut pro příchod a registraci všech akcionářů.
Návrh usnesení:	O tomto bodu jednání se nehlasuje.

2. Volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva:	Bod programu vychází ze zákona a stanov společnosti, kdy představenstvo navrhuje za osoby zajišťující organizaci valné hromady jsou členové orgánů společnosti.
Návrh usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Ondřeje Paláta, zapisovatelem JUDr. Václava Čmolíka, ověřovatelem zápisu Jana Hevra, skrutátorem bude předseda valné hromady.

3. Odvolání člena představenstva

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se odvolat z funkce člena představenstva Ondřeje Paláta ke dni 31.8.2022.
Návrh usnesení:	Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ondřeje Paláta ke dni 31.8.2022.

4. Odvolání člena představenstva

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se odvolat z funkce člena představenstva Milana Julinu ke dni 31.8.2022.
Návrh usnesení:	Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Milana Julinu ke dni 31.8.2022.

5. Odvolání člena představenstva

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se odvolat z funkce člena představenstva Jana Hevra ke dni 31.8.2022.
Návrh usnesení:	Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Jana Hevra ke dni 31.8.2022.

6. Odvolání člena dozorčí rady

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se odvolat z funkce člena dozorčí rady Michala Grepla ke dni 31.8.2022.
Návrh usnesení:	Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Michala Grepla ke dni 31.8.2022.

7. Odvolání člena dozorčí rady

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se odvolat z funkce člena dozorčí rady Václava Čmolíka ke dni 31.8.2022.
Návrh usnesení:	Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Václava Čmolíka ke dni 31.8.2022.

8. Odvolání člena dozorčí rady

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se odvolat z funkce člena dozorčí rady Jiřího Švece ke dni 31.8.2022.
Návrh usnesení:	Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Jiřího Švece ke dni 31.8.2022.

9. Změna stanov

Vyjádření představenstva:	Dosavadní úprava stanov svým rozsahem již neodpovídá funkci společnosti v holdingu, navrhuje se podstatné zjednodušení a zkrácení stanov, kdy dojde k maximálnímu využití textu zákona bez jeho opisování do stanov společnosti. Zároveň se navrhuje změnit současnou dualistickou strukturu společnosti na monistickou strukturu společnosti a zřízení správní rady, vzhledem k dostupnosti jednotlivých současných členů představenstva a zjednodušení korporátního fungování společnosti, navrhuje se umožnění hlasování per rollam. Jelikož je na pořad jednání valné hromady zahrnuta změna stanov, pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožňuje každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce (až do dne konání valné hromady) na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo je akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
Návrh usnesení:	Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že se ke dni 1. září 2022 mění na znění odpovídající znění v příloze.

10. Volba člena správní rady

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se zvolit do správní rady společnosti ode dne 1. září 2022 pana Milana Julinu, dosavadního člena představenstva společnosti.
Návrh usnesení:	Valná hromada volí p. Milana Julinu, nar. 27.10.1951, bytem Vítová 113, 763 16 Fryšták do funkce člena správní rady ke dni 1. září 2022.

11. Volba člena správní rady

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se zvolit do správní rady společnosti ode dne 1. září 2022 pana Jana Hevra, dosavadního člena představenstva společnosti
Návrh usnesení:	Valná hromada volí p. Jana Hevra, nar. 25.7.1951, bytem Fügnerovo nábřeží 2406, 760 01 Zlín do funkce člena správní rady ke dni 1. září 2022.

12. Volba člena správní rady

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se zvolit do správní rady společnosti ode dne 1. září 2022 pana Václava Čmolíka, dosavadního předsedu dozorčí rady společnosti.
Návrh usnesení:	Valná hromada volí p. Václav Čmolík, nar. 20.04.1956, bytem Lazy VII 5604, 760 01 Zlín do funkce člena správní rady ke dni 1. září 2022.

13. Volba člena správní rady

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se zvolit do správní rady společnosti ode dne 1. září 2022 pana Ondřeje Paláta, dosavadního člena představenstva společnosti.
Návrh usnesení:	Valná hromada volí p. Ondřeje Paláta, nar. 03.05.1989, bytem Hutská 1788/16, Záběhlce, 141 00 Praha 4 do funkce člena správní rady ke dni 1. září 2022.

14. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se schválit smlouvu o výkonu funkce ode dne 1. září 2022 s členem správní rady ve znění dle přílohy.
Návrh usnesení:	Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce, tvořící přílohu zápisu z valné hromady, ke dni 1. září 2022 se členem správní rady p. Milanem Julinou.

15. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se schválit smlouvu o výkonu funkce ode dne 1. září 2022 s členem správní rady ve znění dle přílohy.
Návrh usnesení:	Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce, tvořící přílohu zápisu z valné hromady, ke dni 1. září 2022 se členem správní rady p. Janem Hevrem.

16. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se schválit smlouvu o výkonu funkce ode dne 1. září 2022 s členem správní rady ve znění dle přílohy.
Návrh usnesení:	Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce, tvořící přílohu zápisu z valné hromady, ke dni 1. září 2022 se členem správní rady p. Václavem Čmolíkem.

17. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady

Vyjádření představenstva:	Navrhuje se schválit smlouvu o výkonu funkce ode dne 1. září 2022 s členem správní rady ve znění dle přílohy.
Návrh usnesení:	Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce, tvořící přílohu zápisu z valné hromady, ke dni 1. září 2022 se členem správní rady p. Ondřejem Palátem.

18. Závěr

Ve Zlíně 25.7.2022 za představenstvo společnosti:

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Firma a sídlo společnosti -----

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Vrtáky a.s.** (dále jen „společnost“). -----

1.2. Sídlo společnosti je třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín. -----

2. Předmět podnikání a činnosti -----

2.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

(a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to
v následujících oborech činnosti: -----

- zámečnictví, nástrojařství, -----

- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, -----

- zprostředkování obchodu a služeb, -----

- velkoobchod a maloobchod, -----

(b) Správa vlastního majetku. -----

3. Výše základního kapitálu a akcie -----

3.1. Základní kapitál společnosti činí 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). -----

3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----

3.3. Na každých 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojeno tisíc (1.000) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20.000 (slovy: dvacet tisíc). ---

3.4. Akcie na jméno se převádí rubropisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. -----

3.5. Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Nerozhodnely valná hromada společnosti do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen -

- 3.6. Pro případ převodu akcií na jméno mají ostatní akcionáři předkupní právo na koupi akcií dle poměru vlastněných akcií k základnímu kapitálu společnosti. Akcionář, který hodlá své akcie převést, je povinen učinit akcionářům vedeným v seznamu akcionářů písemnou nabídku k odkupu jím vlastněných akcií, ve které specifikuje počet akcií, které hodlá prodat, a jejich cenu. Akcionář, kterému byla nabídka zaslána, je povinen do třiceti (30) dnů od jejího doručení oznámit akcionáři, který učinil nabídku, zda toto právo využije či nikoliv. -----
- 3.7. Valná hromada udělí souhlas s převodem akcií v případě bezúplatného převodu listinných akcií o vlastněných akcionářem, který je fyzickou osobou, na jeho manželku/manžela nebo děti. ----
- 3.8. Valná hromada odmítne udělit souhlas k převodu akcií v případě, že převádějící akcionář nedodrží podmínky nabídkové povinnosti vůči ostatním akcionářům a nejedná-li se převod akcií na manžela nebo děti. -----
- 3.9. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. -----
- 3.10. K zastavení akcie se vyžaduje rovněž předchozí souhlas valné hromady. K prodeji zastavených akcií na jméno při uplatnění zástavního práva se souhlas valné hromady nevyžaduje. -----
- 3.11. Odmítne-li valná hromada souhlas k převodu akcie na jméno udělit, ačkoliv nebyla podle stanov povinna souhlas odmítnout, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je jeden měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí souhlasu s převodem akcie.
- 3.12. Pro převod zatímního listu, vyměnitelných a prioritních dluhopisů, přednostního práva spojeného s prioritním dluhopisem cenných papírů na samostatně převoditelná práva a opčního listu je potřeba souhlasu představenstva společnosti -----

4. Orgány společnosti -----

- 4.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),-----
- (b) správní rada.-----

5. Valná hromada -----

- 5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 5.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy padesát procent) základního kapitálu. -----
- 5.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo zvláštní zákon nevyžadují vyšší většinu hlasů. -----
- 5.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Hlasování lístky se uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů. Ani hlasování lístky však není tajné. Umožňuje se hlasování technickými prostředky.-----

- 5.5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
- 5.6. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu správní rady, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o návrzích, resp. protinávrzích, v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu správní rady, příp. svolavatele, nebo kteréhokoliv z návrhů (protinávrhů). -----
- 5.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - (c) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - (d) volba a odvolání členů správní rady, -----
 - (e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - (f) rozhodování o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle ust. § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- 5.8. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----
- 5.9. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Za akcionáře nemůže hlasovat více zástupců, přítomný akcionář nemůže být současně zastoupen na základě plné moci. -----
- 5.10. Právnícká osoba jako akcionář může být na valné hromadě reprezentována pouze jednou osobou. Pokud jednají jménem právnické osoby dvě nebo více osob, jež jsou statutárním orgánem nebo jeho členem společně, účastní se tato právnická osoba valné hromady jen v zastoupení jedním zástupcem. -----
- 5.11. Není-li akcionář, jeho zástupce nebo další přizvaný účastník valné hromady svolavatel nebo jím pověřené osobě anebo osobám odpovídajícím za prezenci osobně znám, je tato osoba povinna prokázat příslušným osobním dokladem svoji totožnost. V případě zastupování akcionáře, musí být k prezenci přiložena plná moc, a to i v případě akcionáře, který je právnickou osobou a jeho statutární orgán je kolektivní, jakož i v případně další listiny prokazující existenci právnické osoby. V případě jiných osob též na pozvání představenstva. ----
- 5.12. Současná přítomnost akcionáře a jeho zástupce ohledně jednoho podílu je vyloučena. Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě. -----
- 5.13. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v

rozsahu stanoveném v čl. 5.7. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

6. Správní rada-----

- 6.1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní rada má čtyři (4) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
- 6.2. Délka funkčního období člena správní rady je pět (5) let. -----
- 6.3. Společnost zastupují vždy 2 členové správní rady. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí dva členové správní rady svůj podpis. -----
- 6.4. Má-li správní rada více členů, zasedá nejméně jednou za 3 (tři) měsíce. Zasedání správní rady svolává kterýkoliv člen správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. ----
- 6.5. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
- 6.6. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
- 6.7. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 6.8. Není-li to v rozporu s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích, je člen správní rady bez dalšího oprávněn: podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to i ve prospěch jiných osob; zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení; nebo účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----

7. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku -----

- 7.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 7.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
- 7.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- 7.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. -----

8. Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy -----

- 8.1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno: -----
(a) právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo -----
(b) přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
- 8.2. V případě, že byly vydány vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy jako zaknihované cenné papíry, může výměnné nebo přednostní právo uplatnit osoba, které toto právo dle evidence zaknihovaných cenných papírů svědčilo ke dni, kdy mohlo být vykonáno poprvé. -----
- 8.3. Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne určeného v rozhodnutí valné hromady. Přednostní právo z prioritních dluhopisů je samostatně převoditelné na základě opčního listu. -----
- 8.4. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů. -----

9. Závěrečná ustanovení -----

- 9.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
- 9.2. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY

uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“)

Smluvní strany:

Obchodní firma: Vrtáky a.s.

IČO: 277 49 363

Sídlo: třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5075

zastoupena (*bude doplněno*) , členy správní rady

(dále jen „*společnost*“)

a

Jméno: Václav Čmolík

dat. nar.: 20.4.1956

trvale bytem: Lazy VII 5604, 760 01 Zlín

(dále jen „*člen správní rady*“)

I. Předmět smlouvy

1. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 24. srpna 2022 vykonává člen správní rady funkci člena správní rady společnosti.
2. Touto smlouvou se upravují některé otázky výkonu funkce člena správní rady ve prospěch společnosti.

II. Povinnosti člena správní rady

1. Člen správní rady se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako člen správní rady společnosti za společnost jednat s třetími osobami a bude společnost svými právními

úkony zavazovat v rozsahu jednání a podepisování za společnost zapsaného v obchodním rejstříku.

2. Povinností člena správní rady je vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tedy tak, aby společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu.
3. Povinností člena správní rady je společně s ostatními členy správní rady společnosti zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy.
4. Obchodní vedení společnosti vykonává člen správní rady spolu s dalšími členy správní rady.

III. Povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi správní rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy společnosti.
2. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi správní rady veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

IV. Odměna za výkon funkce člena správní rady

1. Členovi správní rady náleží za výkon funkce vykonávané podle této smlouvy měsíční odměna ve výši č.

VI. Trvání smlouvy a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti.
2. V případě, že valná hromada jmenuje člena správní rady na další funkční období, zůstává tato smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti v tomto dalším funkčním období.
3. Tuto smlouvu může člen správní rady vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla o výpovědi informována společnost.

4. Společnost může tuto smlouvu vypovědět pouze s předchozím souhlasem valné hromady, a to nejdříve ke dni ukončení funkce člena správní rady. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla výpověď doručena členu správní rady.
5. V případě zásahu vyšší moci je člen správní rady zproštěn svých závazků z této smlouvy a není v prodlení s plněním jakéhokoli ze závazků uložených mu touto smlouvou.
6. Jakákoli doplnění či změny této Smlouvy jsou možná pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a schválenými valnou hromadou.
7. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí platnými a účinnými předpisy České republiky, a to zejména OZ.
8. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetla, jejímu obsahu v celém rozsahu porozuměla a že jí jsou známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, a uzavírá ji vážně a svobodně.

V _____ (bude doplněno) dne _____ (bude doplněno)

Člen správní rady

Společnost *Vrtáky a-s-*

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY

uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“)

Smluvní strany:

Obchodní firma: Vrtáky a.s.

IČO: 277 49 363

Sídlo: třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5075

zastoupena (*bude doplněno*) , členy správní rady

(dále jen „*společnost*“)

a

Jméno: Jan Hevr

dat. nar.: 25.7.1951

trvale bytem: Fügnerovo nábřeží 2406, 760 01 Zlín

(dále jen „*člen správní rady*“)

I. Předmět smlouvy

1. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 24. srpna 2022 vykonává člen správní rady funkci člena správní rady společnosti.
2. Touto smlouvou se upravují některé otázky výkonu funkce člena správní rady ve prospěch společnosti.

II. Povinnosti člena správní rady

1. Člen správní rady se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako člen správní rady společnosti za společnost jednat s třetími osobami a bude společnost svými právními

úkony zavazovat v rozsahu jednání a podepisování za společnost zapsaného v obchodním rejstříku.

2. Povinností člena správní rady je vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tedy tak, aby společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu.
3. Povinností člena správní rady je společně s ostatními členy správní rady společnosti zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy.
4. Obchodní vedení společnosti vykonává člen správní rady spolu s dalšími členy správní rady.

III. Povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi správní rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy společnosti.
2. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi správní rady veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

IV. Odměna za výkon funkce člena správní rady

1. Členovi správní rady náleží za výkon funkce vykonávané podle této smlouvy měsíční odměna ve výši zč.

VI. Trvání smlouvy a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti.
2. V případě, že valná hromada jmenuje člena správní rady na další funkční období, zůstává tato smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti v tomto dalším funkčním období.
3. Tuto smlouvu může člen správní rady vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla o výpovědi informována společnost.

4. Společnost může tuto smlouvu vypovědět pouze s předchozím souhlasem valné hromady, a to nejdříve ke dni ukončení funkce člena správní rady. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla výpověď doručena členu správní rady.
5. V případě zásahu vyšší moci je člen správní rady zproštěn svých závazků z této smlouvy a není v prodlení s plněním jakéhokoli ze závazků uložených mu touto smlouvou.
6. Jakákoli doplnění či změny této Smlouvy jsou možná pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a schválenými valnou hromadou.
7. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí platnými a účinnými předpisy České republiky, a to zejména OZ.
8. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetla, jejímu obsahu v celém rozsahu porozuměla a že jí jsou známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, a uzavírá ji vážně a svobodně.

V _____ (bude doplněno) dne _____ (bude doplněno)

Člen správní rady

Společnost Vrtáky a-s-

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY

uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“)

Smluvní strany:

Obchodní firma: Vrtáky a.s.

IČO: 277 49 363

Sídlo: třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5075

zastoupena (*bude doplněno*) , členy správní rady

(dále jen „*společnost*“)

a

Jméno: Milan Julina

dat. nar.: 27. října 1951

trvale bytem: Vítová 113, 763 16 Fryšták

(dále jen „*člen správní rady*“)

I. Předmět smlouvy

1. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 24. srpna 2022 vykonává člen správní rady funkci člena správní rady společnosti.
2. Touto smlouvou se upravují některé otázky výkonu funkce člena správní rady ve prospěch společnosti.

II. Povinnosti člena správní rady

1. Člen správní rady se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako člen správní rady společnosti za společnost jednat s třetími osobami a bude společnost svými právními

úkony zavazovat v rozsahu jednání a podepisování za společnost zapsaného v obchodním rejstříku.

2. Povinností člena správní rady je vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tedy tak, aby společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu.
3. Povinností člena správní rady je společně s ostatními členy správní rady společnosti zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy.
4. Obchodní vedení společnosti vykonává člen správní rady spolu s dalšími členy správní rady.

III. Povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi správní rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy společnosti.
2. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi správní rady veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

IV. Odměna za výkon funkce člena správní rady

1. Členovi správní rady náleží za výkon funkce vykonávané podle této smlouvy měsíční odměna ve výši Kč.

VI. Trvání smlouvy a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti.
2. V případě, že valná hromada jmenuje člena správní rady na další funkční období, zůstává tato smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti v tomto dalším funkčním období.
3. Tuto smlouvu může člen správní rady vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla o výpovědi informována společnost.

4. Společnost může tuto smlouvu vypovědět pouze s předchozím souhlasem valné hromady, a to nejdříve ke dni ukončení funkce člena správní rady. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla výpověď doručena členu správní rady.
5. V případě zásahu vyšší moci je člen správní rady zproštěn svých závazků z této smlouvy a není v prodlení s plněním jakéhokoli ze závazků uložených mu touto smlouvou.
6. Jakákoli doplnění či změny této Smlouvy jsou možná pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a schválenými valnou hromadou.
7. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí platnými a účinnými předpisy České republiky, a to zejména OZ.
8. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetla, jejímu obsahu v celém rozsahu porozuměla a že jí jsou známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, a uzavírá ji vážně a svobodně.

V _____ (bude doplněno) dne _____ (bude doplněno)

Člen správní rady

Společnost *Vrtáky a-s-*

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY

uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“)

Smluvní strany:

Obchodní firma: Vrtáky a.s.

IČO: 277 49 363

Sídlo: třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5075

zastoupena (*bude doplněno*) , členy správní rady

(dále jen „*společnost*“)

a

Jméno: Ondřej Palát

dat. nar.: 3.5.1989

trvale bytem: Huťská 1788/16, 141 00 Praha

(dále jen „*člen správní rady*“)

I. Předmět smlouvy

1. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 24. srpna 2022 vykonává člen správní rady funkci člena správní rady společnosti.
2. Touto smlouvou se upravují některé otázky výkonu funkce člena správní rady ve prospěch společnosti.

II. Povinnosti člena správní rady

1. Člen správní rady se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako člen správní rady společnosti za společnost jednat s třetími osobami a bude společnost svými právními

úkony zavazovat v rozsahu jednání a podepisování za společnost zapsaného v obchodním rejstříku.

2. Povinností člena správní rady je vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tedy tak, aby společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu.
3. Povinností člena správní rady je společně s ostatními členy správní rady společnosti zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy.
4. Obchodní vedení společnosti vykonává člen správní rady spolu s dalšími členy správní rady.

III. Povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi správní rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy společnosti.
2. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi správní rady veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.

IV. Odměna za výkon funkce člena správní rady

1. Členovi správní rady náleží za výkon funkce vykonávané podle této smlouvy měsíční odměna ve výši : čč.

VI. Trvání smlouvy a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti.
2. V případě, že valná hromada jmenuje člena správní rady na další funkční období, zůstává tato smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce člena správní rady jako člena správní rady společnosti v tomto dalším funkčním období.
3. Tuto smlouvu může člen správní rady vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla o výpovědi informována společnost.

4. Společnost může tuto smlouvu vypovědět pouze s předchozím souhlasem valné hromady, a to nejdříve ke dni ukončení funkce člena správní rady. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla výpověď doručena členu správní rady.
5. V případě zásahu vyšší moci je člen správní rady zproštěn svých závazků z této smlouvy a není v prodlení s plněním jakéhokoli ze závazků uložených mu touto smlouvou.
6. Jakákoli doplnění či změny této Smlouvy jsou možná pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a schválenými valnou hromadou.
7. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí platnými a účinnými předpisy České republiky, a to zejména OZ.
8. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetla, jejímu obsahu v celém rozsahu porozuměla a že jí jsou známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, a uzavírá ji vážně a svobodně.

V _____ (bude doplněno) dne _____ (bude doplněno)

Člen správní rady

Společnost Vrtáky a-s-

