

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **Firstinvest holding, a.s.**, se sídlem v Krnově, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 147/8, PSČ 794 01, IČ: 48533696, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 847

svolává  
**řádno valnou hromadu**

**na den 30.11.2023 v 9:30 hodin** do kanceláře předsedy představenstva v sídle společnosti na adrese Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 147/8, PSČ 794 01.

## **Program jednání valné hromady:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva
4. Schválení pravidel pro odměňování předsedy představenstva
5. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady
6. Schválení pravidel pro odměňování předsedy dozorčí rady
7. Závěr valné hromady

## **Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:**

### **ad bod č. 1 pořadu jednání:**

Návrh usnesení: *Bez usnesení.*

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok.

### **ad bod č. 2 pořadu jednání:**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti *Firstinvest holding, a.s.* volí: 1) za předsedu valné hromady: *Jiřího Čajana*, 2) za zapisovatele: *Annu Navrátilovou*, 3) za ověřovatele zápisu: *Jiřího Čajana* (valná hromada společnosti *Firstinvest holding, a.s.* rozhodla, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba), a 4) za osobu pověřenou sčítáním hlasů: *Jana Čepa*“

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ust. § 422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

### **ad bod č. 3 pořadu jednání:**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti *Firstinvest holding, a.s.* schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva, uzavíranou mezi společností a panem *Jiřím Čajanem*, dat. nar. 26. 07. 1967, bytem na adrese *Pod Bezručovým vrchem, Rooseveltova 685/21, 794 01 Krnov*, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 1 této pozvánky.“

Zdůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena (předsedy) představenstva (včetně jejích změn) je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Valné hromadě se předkládá ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva. Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva bude použita pro úpravu vztahů mezi společností a panem *Jiřím Čajanem*, dokud valná hromada neschválí jiný návrh (či

změnu) smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva. Text smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti Firstinvest holding, a.s. a současně je uveřejněn v souladu s ust. § 407 odst. 3 ZOK na jejich internetových stránkách [www.firstinvest.cz](http://www.firstinvest.cz).

**ad bod č. 4 pořadu jednání:**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. schvaluje pravidla pro odměňování předsedy představenstva (obsahující údaje o odměňování, zejména pak vymezení všech složek odměn (včetně věcných plnění a dalších plnění), které náleží nebo mohou náležet předsedovi představenstva, určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, a určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku anebo jiných vlastních zdrojích), na základě nichž budou vypláceny odměny a poskytována věcná a další plnění (z titulu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva) panu Jiřímu Čajanovi, dat. nar. 26.07.1967, bytem na adrese Pod Bezručovým vrchem, Rooseveltova 685/21, 794 01 Krnov, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 2 této pozvánky.“

**Zdůvodnění:** Rozhodnutí o odměňování člena (předsedy) představenstva (včetně jeho změn) je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Valné hromadě se předkládá ke schválení návrh pravidel pro odměňování předsedy představenstva (obsahující údaje o odměňování, zejména pak vymezení všech složek odměn (včetně věcných plnění a dalších plnění), které náleží nebo mohou náležet předsedovi představenstva, určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, a určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku anebo jiných vlastních zdrojích) z titulu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva. Předsedovi představenstva s účinností od 01. 12. 2023 náleží pevná (pravidelná) měsíční odměna ve výši 40.000, Kč. Předkládaná pravidla pro odměňování předsedy představenstva budou použita (jakožto příloha ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva) pro odměňování pana Jiřího Čajana jakožto předsedy představenstva, dokud valná hromada neschválí jiný návrh (či změnu) pravidel pro odměňování předsedy představenstva. Text pravidel pro odměňování člena představenstva tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

**ad bod č. 5 pořadu jednání:**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady, uzavíranou mezi společností a paní Gabrielou Čepovou, dat. nar. 29. 08. 1971, bytem na adrese Pod Bezručovým vrchem, Pod Ježníkem 2371/22, 794 01 Krnov, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 3 této pozvánky.“

**Zdůvodnění:** Schválení smlouvy o výkonu funkce člena (předsedy) dozorčí rady (včetně jejích změn) je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Valné hromadě se předkládá ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady bude použita pro úpravu vztahů mezi společností a paní Gabrielou Čepovou, dokud valná hromada neschválí jiný návrh (či změnu) smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady. Text smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady tvoří přílohu č. 3 této pozvánky a je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti Firstinvest holding, a.s. a současně je uveřejněn v souladu s ust. § 407 odst. 3 ZOK na jejich internetových stránkách [www.firstinvest.cz](http://www.firstinvest.cz).

**ad bod č. 6 pořadu jednání:**

**Návrh usnesení:** „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. schvaluje pravidla pro odměňování předsedy dozorčí rady (obsahující údaje o odměňování, zejména pak vymezení

všech složek odměn (včetně věcných plnění a dalších plnění), které náleží nebo mohou náležet předsedovi dozorčí rady, určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, a určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku anebo jiných vlastních zdrojích), na základě nichž budou vypláceny odměny a poskytována věcná a další plnění (z titulu smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady) paní Gabriele Čepové, dat. nar. 29. 08. 1971, bytem na adrese Pod Bezručovým vrchem, Pod Ježníkem 2371/22, 794 01 Krnov, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 4 této pozvánky.“

**Zdůvodnění:** Rozhodnutí o odměňování člena (předsedy) dozorčí rady (včetně jeho změn) je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Valné hromadě se předkládá ke schválení návrh pravidel pro odměňování předsedy dozorčí rady (obsahující údaje o odměňování, zejména pak vymezení všech složek odměn (včetně věcných plnění a dalších plnění), které náleží nebo mohou náležet předsedovi dozorčí rady, určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, a určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku anebo jiných vlastních zdrojích) z titulu smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady. Předsedovi dozorčí rady s účinností od 01. 12. 2023 náleží pevná (pravidelná) měsíční odměna ve výši 20.000, Kč. Předkládaná pravidla pro odměňování předsedy dozorčí rady budou použita (jakožto příloha ke smlouvě o výkonu funkce předsedy dozorčí rady) pro odměňování paní Gabriely Čepové jakožto předsedy dozorčí rady, dokud valná hromada neschválí jiný návrh (či změnu) pravidel pro odměňování předsedy dozorčí rady. Text pravidel pro odměňování předsedy dozorčí rady tvoří přílohu č. 4 této pozvánky.

**ad bod č. 7 pořadu jednání:**

**Návrh usnesení:** *Bez usnesení.*

**Vyjádření představenstva:** Jedná se o organizační krok.

**Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9:00 hodin v místě konání valné hromady.**

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývají údaje dle předchozí věty. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby předkládá aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 (slovy: tři) měsíců. Akcionáři, jejich statutární orgány a zástupci na základě písemné plné moci prokazují svou totožnost platnými úředními doklady (občanský průkaz, cestovní pas)

**Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou obsahovou součást této pozvánky:**

Příloha č. 1: vzorová smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva

Příloha č. 2: pravidla pro odměňování předsedy představenstva

Příloha č. 3: vzorová smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady

Příloha č. 4: pravidla pro odměňování předsedy dozorčí rady

Přílohy č.1 až č.4 jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma po dobu 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 09:00 do 13:00 hodin v sídle společnosti Firstinvest holding, a.s. a současně jsou uveřejněny na jejích internetových stránkách [www.firstinvest.cz](http://www.firstinvest.cz). Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopií zmíněných dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

**Představenstvo společnosti Firstinvest holding, a.s.**

# Příloha č.1

## SMLOUVA

o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti

**Firstinvest holding,a.s.**, Krnov, Hlubčická 8, IČ: 48533696

.....

(dále jen společnost na straně jedné)

a

.....

.....

předseda představenstva společnosti

(dále jen předseda na straně druhé)

### uzavírají

ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále také jen zákon o obchodních korporacích) tuto smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti:

#### I.

#### Úvodní ustanovení

Valná hromada na svém zasedání dne 28.2.2014 zvolila Ing. Jiřího Čajana jediným členem (předsedou) představenstva Společnosti.

#### II.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vymezení podrobnějších podmínek výkonu funkce Předsedy představenstva Společnosti a úprava některých vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti související s výkonem funkce předsedy (dále jen člena) představenstva Společnosti vyplývají z této smlouvy, ze stanov Společnosti, z usnesení valné hromady Společnosti a z příslušných právních předpisů (zejména pak zákona o obchodních korporacích).
3. Není-li v této smlouvě dále sjednáno jinak, řídí se vztah mezi smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník), o příkazu (ust. § 2430 a násl.).

#### III.

#### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
2. Člen představenstva je povinen svoji funkci vykonávat osobně a nelze pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala.
3. Člen představenstva se zavazuje:
  - a) neoprávněně nesdělit nebo nezpřístupnit obchodní, organizační skutečnosti, technologické postupy a know-how Společnosti, jakož i jiné skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství Společnosti a mají být utajeny, dále údaje o svých příjmech u Společnosti, a to i po dobu dvou let po skončení této smlouvy,
  - b) upozornit dozorčí radu Společnosti na skutečnosti ohrožující dobrou pověst a prosperitu Společnosti,
  - c) nevyužívat pověsti Společnosti, či jejích výrobků anebo služeb s cílem zajistit pro sebe nebo cizí podnikání prospěch, kterého by jinak nebylo dosaženo,
  - d) nepostupovat při své činnosti tak, aby získal na úkor Společnosti pro sebe nebo cizí podnikání přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu a nebude za stejným účelem přijímat jakýkoliv prospěch.
4. Člen představenstva nesmí:
  - a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,
  - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
5. Společnost se zavazuje:
  - a) vyplácet řádně a včas Členovi představenstva odměnu, jiná plnění a náhrady výdajů podle článku IV. této smlouvy,

- b) umožnit Členovi představenstva výkon funkce zejména v sídle Společnosti,
- d) poskytovat Členovi představenstva na vyžádání prostřednictvím odborných útvarů údaje či jiné podklady pro výkon funkce,
- f) seznamovat Člena představenstva se skutečnostmi tvořícími předmět obchodního tajemství Společnosti, pokud si to výkon funkce vyžaduje,
- g) seznamovat průběžně Člena představenstva s bezpečnostními předpisy, pokud si to výkon funkce vyžaduje.

#### IV.

##### **Odměna, plnění a náhrada výdajů**

1. Předsedovi představenstva rady přísluší za výkon Funkce plnění a náhrady výdajů v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1 této Smlouvy – „Pravidla poskytování odměny, jiných plnění a náhrad výdajů Předsedovi představenstva“ (dále také jen „Příloha č. 1 Smlouvy“), která je nedílnou obsahovou součástí této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy příslušné právní předpisy poskytování takových plnění a náhrad výdajů nedovolují.

#### V.

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti, se zrušuje smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi smluvními stranami dne 28.2.2014.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce Člena představenstva Společnosti.
3. Člen představenstva potvrzuje, že před podpisem této smlouvy se seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z této Smlouvy, ze stanov Společnosti a z příslušných právních předpisů (zejména pak zákona o obchodních korporacích), včetně splnění předpokladů pro výkon funkce člena představenstva dle ust. § 152 a násl. občanského zákoníku ve spojení s ust. § 46 zákona o obchodních korporacích.
4. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran.
5. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran řídí stanovami Společnosti, usneseními valné hromady Společnosti a příslušnými právní předpisy (zejména pak zákonem o obchodních korporacích).
6. Tato smlouva o výkonu funkce člena představenstva podléhá schválení valnou hromadou Společnosti dle ust. § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou Společnosti nebo počátkem výkonu funkce Člena představenstva, a to tím z obou uvedených okamžiků, který nastane později.
8. Pokud by některé či některá ustanovení této smlouvy byly nebo se staly z jakéhokoli důvodu zcela či zčásti neplatné, neúčinné, nezákonné anebo nevymahatelné, pak v nejvyšší možné míře povolené zákonem nebude mít tato neplatnost, neúčinnost, nezákonnost anebo nevymahatelnost vliv na jiná ustanovení této smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit v dobré víře taková případná neplatná, neúčinná, nezákonná anebo nevynutitelná ustanovení novými ustanoveními, jejichž význam bude co možná nejvíce odpovídat původním ustanovením a současně celkovému záměru a cílům této smlouvy.
9. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že jejímu obsahu zcela rozumí a na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji podepisují.

V Krnově dne .....

.....

Za Firstinvest holding, a.s.

.....

předseda představenstva

## **Příloha č.2**

Příloha č.1

ke Smlouvě o výkonu funkce Předsedy představenstva uzavřené dne .....

---

### **PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ODMĚNY, JINÝCH PLNĚNÍ A NÁHRAD VÝDAJŮ PŘEDSEDOVI PŘEDSTAVENSTVA**

---

(dále také jen „Příloha č. 1 Smlouvy“)

#### **I.**

##### **Úvodní ustanovení**

1. Tato Příloha č. 1 Smlouvy upravuje v souladu s čl. VI. Smlouvy podmínky poskytování plnění a náhrad výdajů předsedovi představenstva společnosti Firstinvest holding, a. s. (dále také jen „Společnost“) za výkon Funkce.

#### **II.**

##### **Odměna za výkon Funkce**

1. Předsedovi představenstva náleží za výkon Funkce pevná měsíční odměna ve výši 40.000 Kč.

#### **III.**

##### **Tantiéma**

1. Tantiéma, jakožto podíl na zisku Společnosti, náleží Předsedovi představenstva, jestliže její výplatu schválí valná hromada Společnosti. Termín a způsob výplaty stanoví svým rozhodnutím valná hromada Společnosti.

#### **IV.**

##### **Věcná plnění (materiální podmínky)**

1. Společnost se zavazuje umožnit Předsedovi představenstva výkon Funkce zejména v sídle Společnosti.
2. Společnost se dále zavazuje poskytnout Předsedovi představenstva na jeho žádost technická a telekomunikační zařízení obvykle užívaná v rámci výkonu Funkce (zejména mobilní telefon, telefon, fax, stolní počítač anebo notebook, tiskárnu, kopírovací stroj, apod.), a současně hradit jejich provoz. Taková zařízení však Předsedovi představenstva nebudou poskytnuty, jestliže mu již byly poskytnuty v souvislosti s výkonem jiné jeho funkce ve Společnosti nebo v souvislosti s pracovněprávním vztahem ke Společnosti.

#### **V.**

##### **Náhrada výdajů**

1. Předsedovi představenstva náleží náhrada účelně vynaložených a prokázaných výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem Funkce, a to v rozsahu a výši dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
2. Předseda představenstva má dále právo na náhradu dalších účelně vynaložených a prokázaných výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem Funkce, které budou odsouhlaseny valnou hromadou Společnosti.

V Krnově dne .....

V Krnově dne .....

**Za Společnost:**

**Předseda představenstva:**

.....

.....

předseda představenstva  
společnosti Firstinvest holding, a.s.

Předseda představenstva

## Příloha č.3

### SMLOUVA

o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti

**Firstinvest holding,a.s.**, Krnov, Hlubčická 8, IČ: 48533696

.....

(dále jen společnost na straně jedné)

a

.....

.....

předsedkyně dozorčí rady společnosti

(dále jen člen na straně druhé)

#### uzavírají

ve smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále také jen zákon o obchodních korporacích) tuto smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti:

#### I.

##### Úvodní ustanovení

Mgr. Gabriela Čepová byla zvolena členkou dozorčí rady usnesením valné hromady společnosti Firstinvest holding, a.s. ze dne 28.2. 2014. Následně byla na zasedání dozorčí rady zvolena její předsedkyní.

#### II.

##### Předmět smlouvy

4. Předmětem této smlouvy je vymezení podrobnějších podmínek výkonu funkce předsedy dozorčí rady Společnosti a úprava některých vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami.
5. Práva a povinnosti související s výkonem funkce předsedy (dále jen člena) dozorčí rady Společnosti vyplývají z této smlouvy, ze stanov Společnosti, z usnesení valné hromady Společnosti a z příslušných právních předpisů (zejména pak zákona o obchodních korporacích).
6. Není-li v této smlouvě dále sjednáno jinak, řídí se vztah mezi smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník), o příkazu (ust. § 2430 a násl.).

#### III.

##### Práva a povinnosti smluvních stran

6. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
7. Člen dozorčí rady je povinen svoji funkci vykonávat osobně a nelze pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala.
8. Člen dozorčí rady je povinen:
  - a) zachovávat mlčenlivost o obchodních, organizačních věcech, technologických postupech a know-how společnosti, jakož i jiných věcech, které tvoří obchodní tajemství společnosti a mají být utajeny, dále o svých příjmech u společnosti, a to i po skončení funkce člena dozorčí rady,
  - b) upozornit představenstvo na skutečnosti ohrožující dobrou pověst a prosperitu organizace,
  - c) nevyužívat pověsti společnosti, výrobků nebo služeb s cílem zajistit pro sebe nebo cizí podnikání prospěch, kterého by jinak nebylo dosaženo,
  - d) nepostupovat při své činnosti tak, aby získal na úkor společnosti pro sebe nebo cizí podnikání přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu a nebude za stejným účelem přijímat jakýkoliv prospěch
9. Člen dozorčí rady nesmí:
  - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti a vstupovat se společností do obchodních vztahů,
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
  - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
  - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
10. Společnost se zavazuje:
  - a) vyplácet řádně a včas členu dozorčí rady odměny a náhrady výdajů podle článku III. a IV. této smlouvy,

- b) umožnit členu dozorčí rady výkon působnosti zejména v sídle společnosti,
- c) poskytnout členu dozorčí rady pro výkon působnosti technická a telekomunikační zařízení společnosti.

#### IV.

##### **Odměna, plnění a náhrada výdajů**

1. Předsedovi dozorčí rady přísluší za výkon Funkce plnění a náhrady výdajů v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1 této Smlouvy – „Pravidla poskytování odměny, jiných plnění a náhrad výdajů Předsedovi dozorčí rady“ (dále také jen „Příloha č. 1 Smlouvy“), která je nedílnou obsahovou součástí této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy příslušné právní předpisy poskytování takových plnění a náhrad výdajů nedovolují.

#### V.

##### **Závěrečná ustanovení**

11. Dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti, se zrušuje smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi smluvními stranami dne 28.2.2014.
12. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tedy po dobu trvání členství v dozorčí radě společnosti.
13. Zánikem členství v dozorčí radě společnosti zaniká platnost a účinnost této smlouvy.
14. Člen dozorčí rady potvrzuje, že před podpisem této smlouvy se seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají ze stanov společnosti a právních předpisů včetně splnění předpokladů pro výkon funkce člena dozorčí rady dle ust. § 152 a násl. občanského zákoníku ve spojení s ust. § 46 zákona o obchodních korporacích
15. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran.
16. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran řídí stanovami Společnosti, usneseními valné hromady Společnosti a příslušnými právní předpisy (zejména pak zákonem o obchodních korporacích).
17. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem .....
18. Tato smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady podléhá následnému schválení valnou hromadou společnosti dle ust. § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
19. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
20. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že jejím obsahu zcela rozumí a na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji podepisují.

V Krnově dne .....

.....

předseda dozorčí rady

.....

předseda představenstva



## **Příloha č.4**

Příloha č.1

ke Smlouvě o výkonu funkce Předsedy dozorčí rady uzavřené dne .....

---

### **PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ ODMĚNY, JINÝCH PLNĚNÍ A NÁHRAD VÝDAJŮ PŘEDSEDOVI DOZORČÍ RADY**

---

(dále také jen „Příloha č. 1 Smlouvy“)

#### **I.**

##### **Úvodní ustanovení**

2. Tato Příloha č. 1 Smlouvy upravuje v souladu s čl. VI. Smlouvy podmínky poskytování plnění a náhrad výdajů předsedovi dozorčí rady společnosti Firstinvest holding, a. s. (dále také jen „Společnost“) za výkon Funkce.

#### **II.**

##### **Odměna za výkon Funkce**

2. Předsedovi dozorčí rady náleží za výkon Funkce pevná měsíční odměna ve výši 20.000 Kč.

#### **III.**

##### **Tantiéma**

2. Tantiéma, jakožto podíl na zisku Společnosti, náleží Předsedovi dozorčí rady, jestliže její výplatu schválí valná hromada Společnosti. Termín a způsob výplaty stanoví svým rozhodnutím valná hromada Společnosti.

#### **IV.**

##### **Věcná plnění (materiální podmínky)**

3. Společnost se zavazuje umožnit Předsedovi dozorčí rady výkon Funkce zejména v sídle Společnosti.
4. Společnost se dále zavazuje poskytnout Předsedovi dozorčí rady na jeho žádost technická a telekomunikační zařízení obvykle užívaná v rámci výkonu Funkce (zejména mobilní telefon, telefon, fax, stolní počítač anebo notebook, tiskárnu, kopírovací stroj, apod.), a současně hradit jejich provoz. Taková zařízení však Předsedovi dozorčí rady nebudou poskytnuta, jestliže mu již byly poskytnuty v souvislosti s výkonem jiné jeho funkce ve Společnosti nebo v souvislosti s pracovněprávním vztahem ke Společnosti.

#### **V.**

##### **Náhrada výdajů**

3. Předsedovi dozorčí rady náleží náhrada účelně vynaložených a prokázaných výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem Funkce, a to v rozsahu a výši dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
4. Předseda dozorčí rady má dále právo na náhradu dalších účelně vynaložených a prokázaných výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem Funkce, které budou odsouhlaseny valnou hromadou Společnosti.

V Krnově dne .....

V Krnově dne .....

**Za Společnost:**

**Předseda dozorčí rady:**

.....

.....

předseda představenstva  
společnosti Firstinvest holding, a.s.

Předseda dozorčí rady