

Společnost: VET Assets a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 17106

Sídlo: Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ 110 00

IČO: 00012297

Jednající: Ing. Petrem Nováčkem, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Špinarem, místopředsedou představenstva

(dále jen „společnost“)

a

Paní: Ing. Zuzana Rampachová

Trvalé bydliště: Praha 10, Dolní Měcholupy, Na Slavíkově 534/27, PSČ 109 00

Datum narození: 7. ledna 1978

(dále jen „člen dozorčí rady“)

uzavřeli spolu podle § 66 odst. 2 Obchodního zákoníku tuto

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady a výboru pro audit

Preambule

Dozorčí rada společnosti na svém zasedání dne 16. května 2011 jmenovala ke dni 16. května 2011 Ing. Zuzanu Rampachovou náhradním členem dozorčí rady společnosti namísto paní Dagmar Mirošové, která s účinností ke dni 16. května 2011 na funkci člena dozorčí rady rezignovala.

Výbor pro audit společnosti na svém zasedání dne 16. května 2011 jmenoval ke dni 16. května 2011 Ing. Zuzanu Rampachovou náhradním výboru pro audit společnosti namísto paní Dagmar Mirošové, která s účinností ke dni 16. května 2011 na funkci člena výboru pro audit rezignovala.

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:

- a) osobní závazek člena dozorčí rady **vykonávat působnost člena dozorčí rady** společnosti v souladu se zákonem, stanovami společnosti, usneseními a rozhodnutími valné hromady společnosti, jakož i jednacím řádem dozorčí rady a při výkonu této působnosti uplatňovat své pracovní a odborné znalosti a zkušenosti;
- b) osobní závazek člena dozorčí rady **vykonávat působnost člena výboru pro audit** společnosti v souladu se zákonem, stanovami společnosti, usneseními a rozhodnutími valné hromady společnosti a při výkonu této působnosti uplatňovat své pracovní a odborné znalosti a zkušenosti;
- c) závazek společnosti poskytovat a hradit členovi dozorčí rady odměny a náhrady za podmíněk sjednaných v čl. III. této smlouvy.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Člen dozorčí rady se na základě této smlouvy zavazuje, že svou působnost člena dozorčí rady a člena výboru pro audit bude vykonávat společně s ostatními členy dozorčí rady a výboru pro audit společnosti v souladu s právními předpisy, stanovami a pravidly jednání určenými jednacím řádem.
- 2) Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat působnost člena dozorčí rady a člena výboru pro audit s péčí řádného hospodáře a tedy mj. tak, aby společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či jinou újmu.
- 3) Člen dozorčí rady se zavazuje osobně se účastnit všech jednání dozorčí rady a výboru pro audit, pokud mu v tom důležité okolnosti nezabrání.
- 4) Člen dozorčí rady je povinen dodržovat po dobu výkonu jeho funkce v dozorčí radě zákonný zákaz konkurence.
- 5) Společnost je povinna poskytnout členovi dozorčí rady veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jeho působnosti člena dozorčí rady a člena výboru pro audit.
- 6) Společnost je dále povinna poskytovat členovi dozorčí rady veškeré nezbytné informace a zajistit technicko-administrativní zázemí potřebné pro řádný výkon jeho působnosti člena dozorčí rady a člena výboru pro audit.

III. Odměna, náklady a prémie

- 1) Společnost se touto smlouvou zavazuje poskytovat členu dozorčí rady (i) odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady ve výši 4.500,- Kč měsíčně; a (ii) odměnu za výkon funkce člena výboru pro audit ve výši 500,- Kč měsíčně; tj. odměnu v celkové výši **5.000,- Kč** měsíčně (společně dále jen „odměna“), a to s účinností od 16. května 2011.
- 2) Společnost se zavazuje členovi dozorčí rady vyplatit odměnu vždy v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, za který odměna náleží, a to ve výplatním termínu stanoveném společností pro výplaty mezd jejich zaměstnanců.
- 3) Společnost se zavazuje nahradit členovi dozorčí rady veškeré náklady odůvodněně vynaložené v souvislosti s výkonem působnosti člena dozorčí rady. Mezi takovéto náklady patří zejména cestovní výdaje určené analogicky dle příslušného právního předpisu o cestovních náhradách zaměstnanců. Člen dozorčí rady je povinen veškeré náklady, jejichž náhradu dle tohoto odstavce požaduje, řádně společnosti vyúčtovat a jejich vznik doložit. Společnost je povinna nahradit řádně vyúčtované náklady členu dozorčí rady do 10-ti dnů ode dne vyúčtování a doložení jejich vzniku.

IV. Trvání smlouvy

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady, tj. do okamžiku:
 - a) do okamžiku odvolání člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady nebo funkce člena výboru pro audit usnesením valné hromady společnosti, nebo
 - b) do okamžiku skončení jeho funkčního období jiným způsobem.
- 2) Před uplynutím doby trvání této smlouvy uvedené výše v tomto článku je možno tuto smlouvu ukončit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. Ukončení smlouvy v takovém případě

(tj. před uplynutím stanovené doby jejího trvání) nemá vliv na trvání členství člena dozorčí rady v dozorčí radě a výboru pro audit společnosti.

V. Závěrečná ustanovení

- 1) Právní vztahy založené mezi smluvními stranami touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 2) Veškeré spory vzniklé mezi smluvními stranami z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a s jejím výkladem budou řešeny smírně.
- 3) V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, řídí se tato přiměřeně ustanoveními Obchodního zákoníku o mandátní smlouvě.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 5) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze na základě písemného dodatku.
- 6) Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz tohoto připojí své podpisy.

V Praze dne 16. května 2011

Za VET Assets a.s.:

.....
Ing. Petr Nováček
předseda představenstva

.....
JUDr. Michal Špínar
místopředseda představenstva

Člen dozorčí rady

.....
Ing. Zuzana Rampachová