

Představenstvo společnosti
RENCAR PRAHA, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 005 06 397, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 86 (dále jen „společnost“),

tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále jen „ZOK“),

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,

která se bude konat dne **21. června 2023 od 10:00 hodin** v sídle společnosti **act Řanda Havel
Legal advokátní kancelář s.r.o., Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1** (dále jen „**valná
hromada**“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2022, návrhem představenstva na úhradu ztráty za rok 2022 a se závěry zprávy o vztazích za rok 2022 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2022 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2022
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce
9. Závěr

Podmínky pro výkon hlasovacích práv a další informace související s účastí na valné hromadě

Akcionář je v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat společnosti písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionář, či jeho zástupce je povinen se na výzvu svolavatele prokázat platným průkazem totožnosti. Osoba zastupující akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit doklad, ze kterého bude vyplývat oprávnění této osoby jednat za zastoupeného akcionáře.

Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím elektronických prostředků, sdělí tuto skutečnost představenstvu společnosti. Toto oznámení musí být písemné a musí být doručeno společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V oznámení musí být uvedeno, zda se akcionář bude účastnit valné hromady osobně či zda bude zastoupen zmocněncem, v případně právnické osoby musí být uveden údaj o osobách, které za ni jednají. K oznámení musí být přiloženo zmocnění k zastupování, či v případě právnické osoby pověření, nebude-li jednat jménem právnické osoby její statutární orgán. V oznámení musí být rovněž uveden způsob, jakým se hodlá

akcionář valné hromady účastnit (včetně technických parametrů pro spojení prostřednictvím sítě elektronických komunikací) a telefonní číslo s aktivovanou službou SMS zpráv, na kterém bude akcionář k zastizení po celou dobu trvání valné hromady, prostřednictvím kterého bude prováděna autentizace akcionáře. Představenstvo sdělí akcionáři nejméně 3 dny před konáním valné hromady, zda je akcionářem uvedený způsob účasti na valné hromadě technicky možný, případně upřesní technické podmínky spojení mezi valnou hromadou a akcionářem. V rámci prezence akcionářů na valné hromadě proběhne také autentizace akcionáře účastnícího se valné hromady prostřednictvím elektronických prostředků, který na výzvu pověřeného člena představenstva uvede své identifikační údaje a počet a čísla akcií, kterými disponuje. Pověřený člen představenstva poté zašle na telefonní číslo uvedené v oznámení zprávu, kterou je povinen akcionář jako součást své autentizace nahlas přečíst. Po přečtení zprávy sdělí pověřený člen představenstva akcionáři text zprávy, kterou akcionář zašle zpět na telefonní číslo, ze kterého autentizační textovou zprávu obdržel (odpovědní autentizační zpráva). V případě, že se spojení s akcionářem nepodaří navázat, či v případě, že autentizace akcionáře nebude úspěšná, považuje se akcionář za nepřítomného na valné hromadě.

Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady korespondenčním hlasováním prostřednictvím odevzdání hlasů před konáním valné hromady či v jejím průběhu, oznámí tuto skutečnost představenstvu společnosti. Oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování musí být akcionářem doručeno do místa konání valné hromady k rukám představenstva společnosti nejpozději do ukončení prezence akcionářů na valné hromadě. Toto oznámení musí mít náležitosti uvedené v odst. 6.13.2. stanov společnosti, zejména v něm musí být uvedena identifikace akcionáře, zda se akcionář bude účastnit valné hromady osobně či zda bude zastoupen zmocněncem, v případě právnické osoby musí být uveden údaj o osobách, které za ni jednají, údaje o jednotlivých akciích a sdělení, jak a kolika hlasy akcionář hlasuje k jednotlivým návrhům usnesení. Oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování musí být písemné a musí být podepsáno akcionářem či osobou oprávněnou jej zastupovat s úředně ověřeným podpisem. Alternativně může být oznámení společnosti zasláno elektronickou poštou a opatřeno elektronickým podpisem nebo může být společnosti doručeno do její datové schránky. Při hlasování na valné hromadě předseda valné hromady vždy přečte z oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování, jakým způsobem akcionář hlasuje k danému návrhu usnesení valné hromady. V případě, že oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování nemá veškeré požadované náležitosti, konstatuje toto pověřený člen představenstva a akcionář se považuje za nepřítomného na valné hromadě.

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni (ať už osobně, prostřednictvím zástupce na základě plné moci, s využitím elektronických prostředků či prostřednictvím korespondenčního hlasování) akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 50 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže by mohlo jeho poskytnutí přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posuzuje představenstvo. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a že představenstvo je povinno mu požadované vysvětlení sdělit. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se nevyjádří ve lhůtě stanovené dle právních předpisů, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.

Pokud valná hromada nerozhodne jinak, hlasuje se na valné hromadě aklamací.

K přijetí usnesení valné hromady se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech akcionářů, nevyžadují-li stanovy či právní předpisy většinu jinou.

Při hlasování na valné hromadě je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč spojen jeden hlas. Další záležitosti související s konáním valné hromady jsou upraveny v příslušných právních předpisech a stanovách společnosti.

Návrhy usnesení, jejich zdůvodnění a další informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady jsou uvedeny v přílohách této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

V příloze č. 1 jsou mimo jiné uvedeny i návrhy usnesení představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání či jejich zdůvodnění. Představenstvo si vyhrazuje právo tyto návrhy usnesení pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změní okolnosti, z nichž představenstvo vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Přílohu č. 2 této pozvánky tvoří návrh smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady.

V Praze dne 15. května 2023

RENCAR PRAHA, a.s.



Ing. Pavel Slabý
předseda představenstva

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok nutný k zahájení jednání valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. volí:
předsedou valné hromady: Mgr. Michala Pálinkáse
zapisovatelem: Mgr. Adama Janováče
ověřovateli zápisu: Ing. Pavla Slabého
osobami pověřenými sčítáním hlasů: Bohumila Chomáta, MBA a Ilonu Veselou.“

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě pozměněný návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

3. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2022, návrhem představenstva na úhradu ztráty za rok 2022 a se závěry zprávy o vztazích za rok 2022 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022

Vyjádření představenstva:

Představenstvo v rámci tohoto bodu seznámí valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2022 a návrhem na úhradu ztráty za rok 2022.

Uvedené dokumenty byly rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Představenstvo dále seznámí akcionáře společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2022.

4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022, o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2022 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2022 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2022. Pověřený člen dozorčí rady dále obeznámí valnou hromadu s výsledky přezkumu zprávy o vztazích za rok 2022 dle § 83 ZOK a s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022.“

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku. Dle výroku auditora byla tato řádná účetní závěrka sestavena v souladu s právními předpisy. Řádná účetní závěrka je v souladu s ustanovením § 437 ZOK zasílána akcionářům společnosti na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje úhradu ztráty za rok 2022 ve výši 13.669.995,93 Kč tím způsobem, že celá ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.“

Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě návrh na úhradu ztráty převodem na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

7. Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. odvolává s okamžitou účinností z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Šnebergera, dat. nar. 26. srpna 1960, bytem Vojanova 759/47, Skvrňany, 318 00 Plzeň.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. volí s okamžitou účinností do funkce člena dozorčí rady společnosti paní Mgr. Danielu Štichovou, dat. nar. 4. listopadu 1982, bytem Sartoriova 56/18, Břevnov, 169 00 Praha 6.“

Zdůvodnění:

Odvolání člena dozorčí rady pana Ing. Jiřího Šnebergera se navrhuje z interních organizačních důvodů.

Z důvodu odvolání jednoho ze stávajících členů dozorčí rady je nutné zvolit nového člena. O volbě členů rady rozhoduje valná hromada. Navrhovaná paní Mgr. Daniela Štichová splňuje požadavky na výkon funkce člena dozorčí rady vyplývající ze ZOK a je dostatečně a přesně seznámena s potřebami společnosti a jejím fungováním.

O návrhu usnesení č. 2 se bude hlasovat pouze v případě, že dojde k uvolnění místa v dozorčí radě odvoláním člena dozorčí rady.

8. Schválení smluv o výkonu funkce

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti RENCAR PRAHA, a.s. schvaluje předložený návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, která má být uzavřena mezi společností a paní Mgr. Danielou Štichovou, dat. nar. 4. listopadu 1982, bytem Sartoriova 56/18, Břevnov, 169 00 Praha 6, členem dozorčí rady společnosti.“

Zdůvodnění:

Bude-li Mgr. Daniela Štichová, zvolena valnou hromadou do funkce člena dozorčí rady, vyžaduje zákon, aby s ní byla uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Proto představenstvo navrhuje, aby společnost uzavřela s Mgr. Danielou Štichovou standardní smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Nebude-li Mgr. Daniela Štichová zvolena valnou hromadou do funkce člena dozorčí rady, o tomto návrhu se na valné hromadě nebude hlasovat

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady dle § 59 odst. 2 ZOK spadá do působnosti valné hromady. Návrh smlouvy o výkonu funkce mezi Mgr. Danielou Štichovou a společností je akcionářům dán k dispozici společně s pozvánkou na valnou hromadu.

9. Závěr

Vyjádření představenstva:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení valné hromady.

Příloha č. 2 pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti RENCAR PRAHA, a.s. svolanou na den 21. června 2023

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA ORGÁNU OBCHODNÍ KORPORACE

RENCAR PRAHA, a.s.

IČ: 00506397, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 678/25, PSČ: 186 00
zapsaná v obchodním rejstříku u MS Praha, oddíl B vložka 86
na straně jedné jako společnost (dále jen „Společnost“)

a

Mgr. Daniela Štichová

dat. nar. 4. listopadu 1982, trvalý pobyt Sartoriova 56/18, Břevnov, 169 00 Praha 6
na straně druhé jako člen orgánu Společnosti (dále jen „Člen orgánu Společnosti“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) tuto

smlouvu o výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace:

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Člen orgánu Společnosti se zavazuje pro Společnost vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti.
2. Člen orgánu Společnosti prohlašuje, že
 - a) je svéprávný,
 - b) je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění,
 - c) u něj nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona
 - d) ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení,
 - e) u něj dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí není dána ani jiná překážka funkce, ani mu nejsou známy žádné důvody, jež by mu ve výkonu funkce člena orgánu Společnosti bránily.

Článek 2

Práva a povinnosti Člena orgánu Společnosti

1. Člen orgánu Společnosti se podílí v zákonném rozsahu spolu s ostatními členy dozorčí rady a v souladu se stanovami Společnosti a ZOK na dohledu nad činností představenstva a jím uskutečňované podnikatelské činnosti Společnosti a vykonává činnosti stanovené stanovami Společnosti a ZOK.
2. Člen orgánu Společnosti je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a spolu s ostatními členy dozorčí rady kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
3. Člen orgánu Společnosti se podílí na přezkoumávání řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty dozorčí radou a spolu s ostatními členy dozorčí rady předkládá své vyjádření valné hromadě.
4. V případě, že bude určen dozorčí radou Společnosti, je Člen orgánu Společnosti povinen zastupovat Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva Společnosti.

- Člen orgánu Společnosti se účastní valné hromady Společnosti a je povinen v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
5. Člen orgánu Společnosti je povinen vykonávat funkci zásadně osobně a s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou loajalitou. V případě porušení povinnosti péče řádného hospodáře je Člen orgánu Společnosti povinen vydat Společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahrazuje se v penězích.
 6. Člen orgánu Společnosti je povinen jednat v souladu se zájmy Společnosti a chránit tyto zájmy.
 7. Člen orgánu Společnosti je povinen plnit informační povinnosti vůči orgánům Společnosti v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami.
 8. Člen orgánu Společnosti je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce. Toto platí rovněž pro období po ukončení výkonu funkce.
 9. Závazek v odst. 8. tohoto článku smlouvy se nepoužije do té míry, pokud je sdělení určitých skutečností požadováno na základě zákona příslušnými orgány veřejné moci, auditorem Společnosti, právním zástupcem Společnosti, či osobami orgánů společností, které jsou vůči Společnosti osobami ovládajícími, či se kterými tvoří Společnost koncern.

Článek 3

Zákaz konkurence, střet zájmů

1. Člen orgánu Společnosti nesmí
 - a) podnikat v předmětu podnikání (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 podnikání (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 ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti,
 - d) být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost.
2. Dozví-li se Člen orgánu Společnosti, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu (nebo osob Členu orgánu Společnosti blízkých, nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných) se zájmem Společnosti a nejde-li o běžný obchodní styk, informuje o tom Člen orgánu Společnosti bez zbytečného odkladu dozorčí radu Společnosti.
3. Hodlá-li Člen orgánu Společnosti (nebo osoba Členu orgánu Společnosti blízká, nebo osoba jím ovlivněná nebo ovládaná) uzavřít se Společností smlouvu a nejde-li o běžný obchodní styk, informuje o tom Člen orgánu Společnosti bez zbytečného odkladu dozorčí radu Společnosti. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena.

Článek 4

Práva a povinnosti Společnosti

1. Společnost se zavazuje vytvořit Členu orgánu Společnosti odpovídající podmínky k výkonu funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti.
2. Společnost se zavazuje hradit Členu orgánu Společnosti odměnu a další plnění dle článku 6 této smlouvy.
3. Společnost, resp. její dozorčí rada či valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit Členu orgánu Společnosti, který oznámí střet zájmu podle čl. 3 odst. 2 této smlouvy, výkon jeho funkce.
4. Společnost, resp. její dozorčí rada či valná hromada může zakázat Členu orgánu Společnosti uzavření smlouvy dle čl. 3. odst. 3 této smlouvy, která není v zájmu Společnosti.

Článek 5

Překážky ve výkonu funkce

1. Člen orgánu Společnosti je povinen neprodleně informovat Společnost o všech překážkách, které mu zabraňují vykonávat funkci, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání.

Článek 6

Odměna za výkon funkce Člena orgánu Společnosti

1. Společnost se zavazuje hradit Členu orgánu Společnosti za výkon jeho funkce
 - a) měsíční odměnu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých),
 - b) roční odměnu, v případě, že Společnost dosáhne za účetní období zisku, a to ve výši 0,3 % z dosaženého zisku před zdaněním.
2. Měsíční odměna dle odst. 1. písm. a) tohoto článku této smlouvy je splatná do 10. dne následujícího kalendářního měsíce bankovním převodem na účet Člena orgánu Společnosti č. [doplnit] vedený u [doplnit].
3. Roční odměna dle odst. 1. písm. b) tohoto článku této smlouvy je splatná zpětně za uplynulé účetní období, a to do 10 dnů od rozhodnutí valné hromady, která schválí výsledky hospodaření za příslušné účetní období. Nárok na roční odměnu dle odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy za příslušný kalendářní rok náleží Členovi orgánu Společnosti pouze v případě, že výkon funkce v kalendářním roce, za který má být roční odměna vyplacena, trval alespoň šest měsíců. V případě, že Člen orgánu Společnosti vykonával v příslušném kalendářním roce funkci po dobu kratší než rok (nejméně však šest měsíců), náleží mu za tento kalendářní rok roční odměna v poměrné výši odpovídající počtu dní, po které v tomto příslušném kalendářním roce Člen orgánu Společnosti vykonával svou funkci.
4. V případě, že výsledky hospodaření Společnosti v aktuálním účetním období nasvědčují tomu, že Společnost vytvoří za účetní období zisk, může představenstvo Společnosti na základě mezitímní účetní závěrky rozhodnout o vyplacení zálohy na roční odměnu Členovi orgánu Společnosti, a to až do výše 80 % z částky odpovídající procentuální výši roční odměny stanovené odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy počítané z dosaženého zisku před zdaněním určeného na základě mezitímní účetní závěrky. O vyplacení zálohy na roční odměnu může představenstvo rozhodnout pouze za podmínek stanovených stanovami pro výplatu zálohy na zisk akcionářům Společnosti.
5. Člen orgánu Společnosti má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro Společnost a jež Společnosti doloží a vyúčtuje. Členu orgánu Společnosti je povinen tyto výdaje doložit a vyúčtovat vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém je vynaložil. Společnost uhradí Členu orgánu Společnosti tyto náklady vždy spolu s měsíční odměnou.

Článek 7

Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy, odstoupné

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání funkce Člena orgánu Společnosti.
2. V případě, že Člen orgánu Společnosti bude opětovně zvolen, jmenován či v souladu se stanovami Společnosti a příslušnými obecně závaznými právními předpisy jiným způsobem ustanoven do funkce člena dozorčí rady Společnosti na nové funkční období a toto nové funkční období bezprostředně (tj. ke dni skončení funkce nebo ke dni následujícímu po dni skončení funkce) naváže na předchozí funkční období, zůstává tato smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena orgánu Společnosti jako člena dozorčí rady Společnosti v tomto dalším funkčním období, aniž by podléhala dalšímu schválení příslušným orgánem Společnosti, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak.
3. Člen orgánu Společnosti může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Příslušný orgán Společnosti může Člena orgánu Společnosti z funkce odvolat. Zánik funkce v těchto případech upravují stanovy Společnosti a ZOK.
4. V případě odvolání Člena orgánu Společnosti z funkce náleží Členu orgánu Společnosti odstoupné ve výši trojnásobku měsíční odměny dle čl. 6 odst. 1. písm. a) této smlouvy. Odstoupné musí být Členu orgánu Společnosti vyplaceno do 30 dnů ode dne ukončení této smlouvy.
5. Nejpozději ke dni zániku funkce Člena orgánu Společnosti je Člen orgánu Společnosti povinen vrátit Společnosti veškeré věci, které mu byly předány Společností v souvislosti s výkonem jeho funkce, a veškeré dokumenty (podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti), které souvisejí s výkonem jeho funkce a které měl do doby zániku jeho funkce ve svém držení.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva účastníků smlouvy a ostatní záležitosti, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí stanovami Společnosti, příslušnými ustanoveními ZOK, případně dalšími právními předpisy.
2. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.
3. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě shora uvedeném se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.
4. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá tato smlouva schválením valnou hromadou Společnosti.
5. Zánikem této smlouvy nejsou dotčena ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy, zejména článek 6 odst. 3 této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
7. Po přečtení této smlouvy smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne _____ 2023

.....
Mgr. Daniela Štíhová

.....
RENCAR PRAHA, a.s.