

FRAM Consult a.s.
IČ: 649 48 790
k rukám představenstva
Husitská 42/22, Žižkov,
130 00 Praha 3

V Praze, dne 25. 11. 2021

Protinávrh kvalifikovaného akcionáře dle § 361 zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“) k některým bodům zařazeným na pořad valné hromady společnosti FRAM Consult a.s., IČ: 649 48 790 (dále jen „FRAM“) konané dne 30. 11. 2021

Vážení,

tímto si dovoluji uplatnit protinávrh k bodům 4. a 6. zařazeným na pořad valné hromady FRAM konané dne 30. 11. 2021 v 15:00 v zasedací místnosti č. 1 v provozovně FRAM na adrese U libeňského pivovaru č.p. 63, Praha 8.

Protinávrh k bodu 4. jmenování Jakuba Vosáhla členem dozorčí rady FRAM

Protinávrh usnesení:

„Valná hromada volí Jakuba Vosáhla, nar. 26. 7. 1978, trvale bytem Strašínská 735/2a, 251 01 Říčany - Radošovice členem dozorčí rady FRAM a schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která tvoří přílohu č. 1 protinávru kvalifikovaného akcionáře ze dne 24. 11. 2021.“

Odůvodnění:

Navrhuje se nahradit odvolaného člena dozorčí rady FRAM novým členem dozorčí rady. Navrhovaný člen dozorčí rady vyjádřil se svým jmenováním souhlas. Povinnost schválit smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady vyplývá z § 59 odst. 2 ZOK.

Protinávrh k bodu 6. jmenování Jana Hodka členem dozorčí rady FRAM

Protinávrh usnesení:

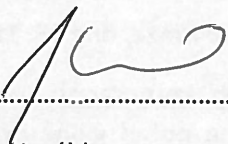
„Valná hromada volí JUDr. Jana Hodka, nar. 30. 12. 1991, trvale bytem Belgická 131/16, 120 00 Praha 2 členem dozorčí rady FRAM a schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která tvoří přílohu č. 2 protinávru kvalifikovaného akcionáře ze dne 24. 11. 2021.“

Odůvodnění:

Navrhuje se nahradit odvolaného člena dozorčí rady FRAM novým členem dozorčí rady. Navrhovaný člen dozorčí rady vyjádřil se svým jmenováním souhlas. Povinnost schválit smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady vyplývá z § 59 odst. 2 ZOK.

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Jakuba Vosáhla tvoří přílohu č. 1 tohoto protinávrhu. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Jana Hodka tvoří přílohu č. 2 tohoto protinávrhu.

S pozdravem



.....

Jakub Vosáhl
kvalifikovaný akcionář FRAM

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (Jakub Vosáhl)

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (Jan Hodek)

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

FRAM Consult a.s., se sídlem Husitská 42/22 Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682, zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva a Ing. Miroslavem Boublerem, členem představenstva (dále jen „Společnost“)

a

Jakub Vosáhlo, nar. 26. 7. 1978, bytem Strašínská 735/2a, Radošovice, 251 01, Říčany (dále jen „Člen dozorčí rady“)

uzavírají

smlouvu o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon“)

Čl. 1

Úvodní ustanovení

- (1) Člen dozorčí rady byl do své funkce ustanoven rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 30. 11. 2021.
- (2) Tatáž valná hromada rozhodla i o schválení smlouvy o výkonu funkce Člena dozorčí rady (dále jen „Smlouva“).
- (3) Člen dozorčí rady svým prohlášením jmenování do této funkce vez výhrad přijal.

Práva a povinnosti Člena dozorčí rady

Čl. 2

Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat tuto funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s potřebnými znalostmi, pečlivostí a s nezbytnou loajalitou ke Společnosti.

Čl. 3

- (1) V souladu se Zákonem, stanovami Společnosti a usneseními valné hromady je Člen dozorčí rady povinen podílet se na kontrole výkonu působnosti představenstva a na kontrole činnosti Společnosti. Při této činnosti se Člen dozorčí rady řídí zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti. To neplatí, pokud jsou tyto zásady v rozporu se Zákonem nebo stanovami společnosti.
- (2) Jako člen kontrolního orgánu Společnosti se Člen dozorčí rady podílí především na přezkoumávání, řádných, mimořádných, případně též mezitímních účetních závěrek Společnosti

a návrhů na rozdělení zisku. Vypracovává podklady pro vyjádření, které dozorčí rada předkládá valné hromadě Společnosti.

- (3) Práva a povinnosti Člena dozorčí rady při výkonu činností uvedených v odstavci 1 a 2 stanoví Zákon a stanovy Společnosti.
- (4) Přestane-li Člen dozorčí rady splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené Zákonem, jiným právním předpisem případně stanovami Společnosti, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit ostatním členům dozorčí rady a představenstvu.
- (5) Člen dozorčí rady je povinen plnit další povinnosti, které členům dozorčí rady plynou ze Zákona, jiných právních předpisů, usnesení valných hromad a stanov Společnosti.

Čl. 4

Pojištění

- (1) Člen dozorčí rady je povinen bez zbytečného odkladu povinen na náklady Společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění Člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (2) Tuto pojistnou smlouvu je Člen dozorčí rady povinen mít uzavřenou po celou dobu trvání funkce Člena dozorčí rady.

Pravidla o střetu zájmů

Čl. 5

- (1) Dozví-li se Člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti (dále jen „střet zájmů“), oznámí bez zbytečného odkladu tento střet zájmů ostatním členům dozorčí rady. V případech, kdy dozorčí rada nemůže rozhodnout o pozastavení výkonu funkce Člena dozorčí rady a jiných případech, kdy je to potřebné, navrhne také dozorčí radě, aby svolala valnou hromadu Společnosti, která rozhodne o případném pozastavení výkonu funkce Člena dozorčí rady.
- (2) Povinnost Člena dozorčí rady uvedená v odstavci 1 platí i v případě, že hrozí střet zájmu Společnosti se zájmem osob, které jsou vůči Členovi dozorčí rady v postavení osob blízkých nebo osob Členem dozorčí rady ovlivněných nebo ovládaných.

Čl. 6

- (1) V případě, že má být uzavřena smlouva mezi Členem dozorčí rady a Společností, případně smlouva mezi Společností a osobami, které jsou vůči Členovi dozorčí rady v postavení osob blízkých nebo osob Členem dozorčí rady ovlivněných nebo ovládaných, je Člen dozorčí rady povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost ostatním členům dozorčí rady a valné hromadě Společnosti. V oznámení zároveň uvede podmínky, za kterých má být smlouva uzavřena.

- (2) Člen dozorčí rady a osoby, které jsou vůči Členovi dozorčí rady v postavení osob blízkých nebo osob Členem dozorčí rady ovlivněných nebo ovládaných, jsou oprávněny uzavřít smlouvu se Společností, nerozhodne-li kontrolní orgán nebo nejvyšší orgán do jednoho měsíce ode dne oznámení dle odstavce 1, že uzavření takové smlouvy zakazuje.

Čl. 7

Zákaz konkurence

Pro Člena dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu stanoveném Zákonem, ledaže stanov Společnosti určí jinak.

Čl. 8

Povinnost mlčenlivosti

- (1) Člen dozorčí rady nesmí v době trvání výkonu své funkce a ani po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli sdělit obchodní tajemství nebo jakoukoli jinou informaci interní povahy Společnosti (dále jen „Obchodní tajemství“), která je způsobilá přivodit újmu Společnosti či třetí osobě, která je či byla v právním vztahu ke, bez předchozího souhlasu Společnosti. Souhlas za Společnost uděluje představenstvo svým rozhodnutím. Stejně tak Člen dozorčí rady nesmí použít údaje tvořící předmět obchodního tajemství ve svůj prospěch nebo ve prospěch jakékoli třetí osoby.
- (2) Člen dozorčí rady je povinen s péčí řádného hospodáře posoudit skutečnosti, které tvoří předmět Obchodního tajemství a je povinen v případě potřeby zajistit, aby takové skutečnosti byly jako Obchodní tajemství označeny a chráněny.
- (3) Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost i o jiných skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu funkce a které se týkají společnosti či jejího podnikání a jejichž zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě by mohlo Společnosti či třetí osobě, která je či byla v právním vztahu ke Společnosti, způsobit újmu nebo poškodit její oprávněné zájmy.
- (4) Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku je Člen dozorčí rady vázán i po skončení výkonu funkce.
- (5) Povinnost mlčenlivosti dle tohoto ustanovení se neuplatní v případě, že Člen dozorčí rady sděluje Obchodní tajemství nebo jinou informaci interní povahy, která je způsobilá přivodit újmu Společnosti či třetí osobě, která je či byla v právním vztahu ke Společnosti, osobě, jež je zavázána k mlčenlivosti právním předpisem nebo ji sděluje orgánům veřejné moci.

Čl. 9

Odpovědnost Člena dozorčí rady

Rozsah odpovědnosti Člena dozorčí rady za výkon funkce stanoví Zákon.

Čl. 10 **Odměna**

Smluvní strany sjednávají, že Člen dozorčí rady vykonává funkce bezúplatně.

Čl. 11 **Platnost, účinnost a doba trvání Smlouvy**

- (1) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- (2) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem vzniku funkce člena dozorčí rady, tj. dnem 30. 11. 2021.
- (3) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání výkonu funkce Člena dozorčí rady Společnosti. Zánikem funkce člena dozorčí rady dochází k ukončení této Smlouvy.

Čl. 12 **Zánik funkce Člena dozorčí rady**

- (1) Výkon funkce Člena dozorčí rady skončí uplynutím funkčního období. Před uplynutím funkčního období končí výkon funkce smrtí Člena dozorčí rady nebo z důvodů uvedených v odstavcích 2, 3 a 4.
- (2) Člen dozorčí rady může být ze své funkce odvolán.
- (3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit na základě prohlášení doručeného Společnosti. Jeho funkce v tom případě zaniká uplynutím tří měsíců od doručení prohlášení Společnosti, případně uplynutím doby určené stanovami Společnosti, která nepřesáhne tři měsíce ode dne doručení prohlášení Společnosti, leda že se smluvní strany dohodnou jinak.
- (4) Výkon funkce skončí v případě, že Člen dozorčí rady ztratí zákonnou způsobilost být členem voleného orgánu právnické osoby.
- (5) Při ukončení výkonu funkce z jakéhokoli důvodu vrátí Člen dozorčí rady Společnosti neprodleně veškeré dokumenty týkající se Společnosti, které při výkonu funkce získal. Člen dozorčí rady je rovněž povinen vrátit při ukončení výkonu funkce Společnosti všechny věci, které mu Společnost poskytla k dočasnému užívání pro výkon funkce.

Čl. 13

- (1) Změny této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být schváleny valnou hromadou Společnosti.
- (2) Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

- (3) Tato Smlouva se řídí Zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Smluvní strany sjednávají, že dnem účinnosti této smlouvy zaniká účinnost veškerých jiných smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřených mezi Společností a Členem dozorčí rady a tato Smlouva je v plném rozsahu nahrazuje.

V Praze dne 30. 11. 2021

Za Společnost:

Člen dozorčí rady:

.....
Ing. Roman Klimt, předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

.....
Jakub Vosáhlo

.....
Ing. Miroslav Boublerle, člen představenstva
FRAM Consult a.s.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

FRAM Consult a.s., se sídlem Husitská 42/22 Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682, zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva a Ing. Miroslavem Boublerem, členem představenstva (dále jen „Společnost“)

a

Jan Hodek, nar. 30. 12. 1991, bytem Belgická 131/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „Člen dozorčí rady“)

uzavírají

smlouvu o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon“)

Čl. 1

Úvodní ustanovení

- (1) Člen dozorčí rady byl do své funkce ustanoven rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 30. 11. 2021.
- (2) Tatáž valná hromada rozhodla i o schválení smlouvy o výkonu funkce Člena dozorčí rady (dále jen „Smlouva“).
- (3) Člen dozorčí rady svým prohlášením jmenování do této funkce vez výhrad přijal.

Práva a povinnosti Člena dozorčí rady

Čl. 2

Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat tuto funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s potřebnými znalostmi, pečlivostí a s nezbytnou loajalitou ke Společnosti.

Čl. 3

- (1) V souladu se Zákonem, stanovami Společnosti a usneseními valné hromady je Člen dozorčí rady povinen podílet se na kontrole výkonu působnosti představenstva a na kontrole činnosti Společnosti. Při této činnosti se Člen dozorčí rady řídí zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti. To neplatí, pokud jsou tyto zásady v rozporu se Zákonem nebo stanovami společnosti.
- (2) Jako člen kontrolního orgánu Společnosti se Člen dozorčí rady podílí především na přezkoumávání, řádných, mimořádných, případně též mezitímních účetních závěrek Společnosti

a návrhů na rozdělení zisku. Vypracovává podklady pro vyjádření, které dozorčí rada předkládá valné hromadě Společnosti.

- (3) Práva a povinnosti Člena dozorčí rady při výkonu činností uvedených v odstavci 1 a 2 stanoví Zákon a stanovy Společnosti.
- (4) Přestane-li Člen dozorčí rady splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené Zákonem, jiným právním předpisem případně stanovami Společnosti, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit ostatním členům dozorčí rady a představenstvu.
- (5) Člen dozorčí rady je povinen plnit další povinnosti, které členům dozorčí rady plynou ze Zákona, jiných právních předpisů, usnesení valných hromad a stanov Společnosti.

Čl. 4 Pojištění

- (1) Člen dozorčí rady je povinen bez zbytečného odkladu povinen na náklady Společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění Člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (2) Tuto pojistnou smlouvu je Člen dozorčí rady povinen mít uzavřenou po celou dobu trvání funkce Člena dozorčí rady.

Pravidla o střetu zájmů Čl. 5

- (1) Dozví-li se Člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti (dále jen „střet zájmů“), oznámí bez zbytečného odkladu tento střet zájmů ostatním členům dozorčí rady. V případech, kdy dozorčí rada nemůže rozhodnout o pozastavení výkonu funkce Člena dozorčí rady a jiných případech, kdy je to potřebné, navrhne také dozorčí radě, aby svolala valnou hromadu Společnosti, která rozhodne o případném pozastavení výkonu funkce Člena dozorčí rady.
- (2) Povinnost Člena dozorčí rady uvedená v odstavci 1 platí i v případě, že hrozí střet zájmu Společnosti se zájmem osob, které jsou vůči Členovi dozorčí rady v postavení osob blízkých nebo osob Členem dozorčí rady ovlivněných nebo ovládaných.

Čl. 6

- (1) V případě, že má být uzavřena smlouva mezi Členem dozorčí rady a Společností, případně smlouva mezi Společností a osobami, které jsou vůči Členovi dozorčí rady v postavení osob blízkých nebo osob Členem dozorčí rady ovlivněných nebo ovládaných, je Člen dozorčí rady povinen bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost ostatním členům dozorčí rady a valné hromadě Společnosti. V oznámení zároveň uvede podmínky, za kterých má být smlouva uzavřena.

- (2) Člen dozorčí rady a osoby, které jsou vůči Členovi dozorčí rady v postavení osob blízkých nebo osob Členem dozorčí rady ovlivněných nebo ovládaných, jsou oprávněny uzavřít smlouvu se Společností, nerozhodne-li kontrolní orgán nebo nejvyšší orgán do jednoho měsíce ode dne oznámení dle odstavce 1, že uzavření takové smlouvy zakazuje.

Čl. 7

Zákaz konkurence

Pro Člena dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu stanoveném Zákonem, ledaže stanovy Společnosti určí jinak.

Čl. 8

Povinnost mlčenlivosti

- (1) Člen dozorčí rady nesmí v době trvání výkonu své funkce a ani po jeho skončení sám či prostřednictvím třetí osoby zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli sdělit obchodní tajemství nebo jakoukoli jinou informaci interní povahy Společnosti (dále jen „Obchodní tajemství“), která je způsobilá přivodit újmu Společnosti či třetí osobě, která je či byla v právním vztahu ke, bez předchozího souhlasu Společnosti. Souhlas za Společnost uděluje představenstvo svým rozhodnutím. Stejně tak Člen dozorčí rady nesmí použít údaje tvořící předmět obchodního tajemství ve svůj prospěch nebo ve prospěch jakékoli třetí osoby.
- (2) Člen dozorčí rady je povinen s péčí řádného hospodáře posoudit skutečnosti, které tvoří předmět Obchodního tajemství a je povinen v případě potřeby zajistit, aby takové skutečnosti byly jako Obchodní tajemství označeny a chráněny.
- (3) Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost i o jiných skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu funkce a které se týkají společnosti či jejího podnikání a jejichž zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě by mohlo Společnosti či třetí osobě, která je či byla v právním vztahu ke Společnosti, způsobit újmu nebo poškodit její oprávněné zájmy.
- (4) Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku je Člen dozorčí rady vázán i po skončení výkonu funkce.
- (5) Povinnost mlčenlivosti dle tohoto ustanovení se neuplatní v případě, že Člen dozorčí rady sděluje Obchodní tajemství nebo jinou informaci interní povahy, která je způsobilá přivodit újmu Společnosti či třetí osobě, která je či byla v právním vztahu ke Společnosti, osobě, jež je zavázána k mlčenlivosti právním předpisem nebo ji sděluje orgánům veřejné moci.

Čl. 9

Odpovědnost Člena dozorčí rady

Rozsah odpovědnosti Člena dozorčí rady za výkon funkce stanoví Zákon.

Čl. 10 **Odměna**

Smluvní strany sjednávají, že Člen dozorčí rady vykonává funkce bezúplatně.

Čl. 11 **Platnost, účinnost a doba trvání Smlouvy**

- (1) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- (2) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem vzniku funkce člena dozorčí rady, tj. dnem 30. 11. 2021.
- (3) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání výkonu funkce Člena dozorčí rady Společnosti. Zánikem funkce člena dozorčí rady dochází k ukončení této Smlouvy.

Čl. 12 **Zánik funkce Člena dozorčí rady**

- (1) Výkon funkce Člena dozorčí rady skončí uplynutím funkčního období. Před uplynutím funkčního období končí výkon funkce smrtí Člena dozorčí rady nebo z důvodů uvedených v odstavcích 2, 3 a 4.
- (2) Člen dozorčí rady může být ze své funkce odvolán.
- (3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit na základě prohlášení doručeného Společnosti. Jeho funkce v tom případě zaniká uplynutím tří měsíců od doručení prohlášení Společnosti, případně uplynutím doby určené stanovami Společnosti, která nepřesáhne tři měsíce ode dne doručení prohlášení Společnosti, leda že se smluvní strany dohodnou jinak.
- (4) Výkon funkce skončí v případě, že Člen dozorčí rady ztratí zákonnou způsobilost být členem voleného orgánu právnické osoby.
- (5) Při ukončení výkonu funkce z jakéhokoli důvodu vrátí Člen dozorčí rady Společnosti neprodleně veškeré dokumenty týkající se Společnosti, které při výkonu funkce získal. Člen dozorčí rady je rovněž povinen vrátit při ukončení výkonu funkce Společnosti všechny věci, které mu Společnost poskytla k dočasnému užívání pro výkon funkce.

Čl. 13

- (1) Změny této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být schváleny valnou hromadou Společnosti.
- (2) Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

- (3) Tato Smlouva se řídí Zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Smluvní strany sjednávají, že dnem účinnosti této smlouvy zaniká účinnost veškerých jiných smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřených mezi Společností a Členem dozorčí rady a tato Smlouva je v plném rozsahu nahrazuje.

V Praze dne 30. 11. 2021

Za Společnost:

Člen dozorčí rady:

.....
Ing. Roman Klimt, předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

.....
Jan Hodek

.....
Ing. Miroslav Boublerle, člen představenstva
FRAM Consult a.s.