



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti

eMan a.s.,

se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7,

IČO: 272 03 824,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 25330

(„Společnost“)

konané dne **30.5.2025 od 13:00 hod.**, v prostorách sídla Společnosti, na adrese U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, (zasedací místnost 1. patro).

JUDr. Jiří Kunášek, jakožto osoba pověřená k zahájení a řízení valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady svolavatelem valné hromady („**Jiří Kunášek**“), zahájil valnou hromadu dne 30.5.2025 ve 13:00 hod.

Jiří Kunášek přivítal účastníky valné hromady i další osoby přítomné za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní členové představenstva Společnosti, člen dozorčí rady Společnosti, JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze, která bude osvědčovat přijetí některých usnesení předkládaných valné hromadě Společnosti a akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří **Přílohu č. 1** tohoto zápisu.

Jiří Kunášek konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři nebo jejich zmocněnci, kteří svými hlasy reprezentují více než 50 % všech hlasů akcionářů Společnosti, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo. Dále konstatoval, že jelikož stanov Společnosti vyžadují pro usnášeníschopnost valné hromady přítomnost akcionářů, kteří disponují alespoň 50 % všech hlasů akcionářů oprávněných hlasovat, je valná hromada Společnosti podle Článku 9 odst. 6 stanov Společnosti usnášeníschopná.

Jiří Kunášek dále konstatoval, že valná hromada Společnosti byla řádně svolána v souladu se stanovami Společnosti a s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“). Pozvánka na valnou hromadu byla dne 30.4.2024 zveřejněna v Obchodním věstníku pod značkou OV10138564 a na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.eman.cz/pro-investory/>, a to současně s auditovanou výroční zprávou Společnosti za rok 2024, zprávou dozorčí rady za rok 2024, návrhy smluv o výkonu funkce volených členů orgánů Společnosti a technickým dokumentem zobrazující navrhované změny ve stanovách Společnosti. Rozhodný den pro účast na valné hromadě byl v souladu se zákonnými pravidly stanoven na 23.5.2025. Akcionáři byli na tuto skutečnost, jakož i smysl rozhodného dne, upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. Tím byly splněny požadavky zákona a stanov Společnosti pro svolání valné hromady.

Ke svolání a ani dalšímu programu valné hromady Společnosti nebyly k dotazu Jiřího Kunáška akcionáři vzneseny žádné připomínky ani dotazy.

Jiří Kunášek přečetl pořad jednání valné hromady:

1. **Zahájení valné hromady Společnosti; volba orgánů valné hromady;**
2. **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;**
3. **Volba členů představenstva Společnosti;**
4. **Odvolání člena dozorčí rady Společnosti;**
5. **Volba člena dozorčí rady Společnosti;**
6. **Vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady za rok 2024, projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2024 a zprávy o vztazích;**
7. **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024;**
8. **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024;**
9. **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2025;**
10. **Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Společnosti;**
11. **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
12. **Závěr Valné hromady.**

Jiří Kunášek dále zrekapituloval, že akcionáři při prezenci obdrželi hlasovací lístky v obálce s uvedením počtu hlasů a že samotné hlasování bude probíhat odevzdáním vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku osobě pověřené sbíráním hlasovacích lístků.

Jiří Kunášek konstatoval, že se nejprve hlasuje o případném protinávru akcionáře. Uplatnilo-li k jedné záležitosti své návrhy či protinávry více akcionářů, hlasuje se o dalších návrzích a protinávruzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Není-li žádný takový návrh schválen, hlasuje se o návrhu svolavatele valné hromady. Jakmile bude protinávrh nebo předložený návrh schválen, o dalších návrzích či protinávruzích k tomuto bodu se nehlasuje.

Jiří Kunášek se dotázal, zda přítomní akcionáři Společnosti mají připomínky k procedurálním otázkám valné hromady. Připomínky nebyly vzneseny.

Jiří Kunášek přistoupil k druhé části prvního bodu pořadu jednání valné hromady – **Volba orgánů valné hromady.**

Jiří Kunášek přečetl návrh usnesení prvního bodu valné hromady:

„*Valná hromada Společnosti volí:*

- *předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Kunáška*
- *zapisovatelem valné hromady Mgr. Bc. Alexeje Chalupníka*
- *ověřovatelem zápisu z valné hromady JUDr. Jiřího Kunáška*
- *osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) JUDr. Jiřího Kunáška.*“

Předseda tedy bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné dotazy, námítky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že je tato valná hromada v souladu se zákonem a stanovami i nadále usnášeníschopná, a že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.034.462 hlasy, což představuje 52,78 % (zaokrouhleně) všech hlasů ve Společnosti.

Předseda valná hromady současně konstatoval, že pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Následně bylo vyzváním k vyplnění a odevzdání podepsaných hlasovacích lístku přistoupeno k hlasování o tomto bodu pořadu jednání.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.034.462 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada zvolila 1.034.462 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů své orgány v navrhovaném složení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí a poděkovali za projevenou důvěru.

II.

Nově zvolený předseda valné hromady přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.**

Předseda valné hromady dále pak seznámil přítomné akcionáře s odůvodněním návrhu usnesení tohoto bodu:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a článkem 9 odst. 7 písm. a) stanov Společnosti spadá rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady Společnosti.

V návaznosti na snahu o optimalizaci vnitřní organizační struktury a zvýšení efektivity řízení Společnosti je představenstvem navrhováno snížení počtu členů představenstva ze čtyř členů na tři členy. Cílem této změny je zefektivnit rozhodovací procesy v rámci statutárního orgánu, kdy lichý počet členů představenstva představuje funkčnější řešení než sudý počet (i přes rozhodující hlas předsedy). Zároveň tato změna přispěje k celkovému snižování provozních nákladů Společnosti.

Jedním z aspektů, který byl při návrhu této změny primárně zohledněn, je snaha o racionalizaci nákladů spojených s výkonem funkce členů orgánů Společnosti, zejména v oblasti jejich odměňování. Navržené tříčlenné složení představenstva je představenstvem Společnosti považováno za dostatečné pro zajištění řádného fungování představenstva s ohledem na interní rozvržení jednotlivých agend, za jejichž plnění jsou jednotliví členové představenstva aktuálně zodpovědní.

Navrhovaná změna tedy představuje krok směrem k efektivnějšímu a ekonomičtějšímu řízení Společnosti, přičemž plně respektuje požadavky kladené právními předpisy na výkon činnosti statutárních orgánů a jakkoliv neohrožuje práva akcionářů Společnosti.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení k bodu č. 2 valné hromady:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a článkem 9 odst. 7 písm. a) stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se s účinností ke dni 2.6.2025 dosavadní článek 10 odst. 1) stanov Společnosti nahrazuje článkem následujícího znění:

Představenstvo má tři členy. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu.“

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři Společnosti mají dotazy k tomuto pořadu valné hromady a případně jaké.

Dotaz akcionáře

Akcionář Jan Čopík:

„Asi to není nějaká výrazná změna, ale říkám si, že je to vlastně takové kosmetické. Co vás k tomu vedlo? Vy jste vždycky v představenstvu byli všichni, že? Z Vás čtyřech, kteří máte nejvýznamnější podíl.“

Odpovídá předseda představenstva, Mgr. Jiří Horyna:

„Vedlo nás k tomu to, jak to bylo odůvodněno v pozvánce a nyní citováno předsedou valné hromady. Ve zkratce, snažíme se maximálně snižovat náklady, a zeštíhlení obsazení volených orgánů Společnosti je jedním z těch způsobů.“

Odpověď doplnil předseda valné hromady:

„Ke snižování nákladů se blíže dostaneme v projednání účetní závěrky.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné další dotazy, námítky či protináměry.

Předseda valné hromady konstatoval, že je tato valná hromada v souladu se zákonem a se stanovami i nadále usnášeníschopná, a že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.034.462 hlasy, což představuje 52,78 % (zaokrouhleně) všech hlasů ve Společnosti.

Následně bylo vyzváním k vyplnění a odevzdání podepsaných hlasovacích lístku přistoupeno k hlasování o tomto bodu pořadu jednání. Předseda valné hromady zároveň doplnil, že pro přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů všech akcionářů, přičemž zároveň musí být splněny alespoň dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů. To znamená, že je potřeba splnit obě tyto většiny.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.034.462 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů a 52,78 % všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů a 0 % všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů a 0 % všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.034.462 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti, kteří zároveň představují většinu všech hlasů ve Společnosti, usnesení v navrhovaném znění potřebnými většinami.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

III.

Předseda valné hromady přistoupil ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Volba členů představenstva Společnosti.**

Předseda valné hromady dále pak seznámil přítomné akcionáře s odůvodněním návrhů usnesení tohoto bodu:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a s ustanovením článku 9 odst. 7) písm. b) stanov Společnosti náleží volba členů představenstva do působnosti valné hromady Společnosti.

Návrhy na přijetí výše uvedených usnesení jsou valné hromadě Společnosti předkládány v souvislosti s blížícím se koncem pětiletého funkčního období všech členů představenstva Společnosti, kterým vznikla funkce v představenstvu s účinností k 1.6.2020 a skončí jim tak k 1.6.2025. Pro zachování optimálního chodu Společnosti je nezbytné, aby byl statutární orgán Společnosti řádně obsazen, a proto je valné hromadě Společnosti předkládán návrh na zvolení dále uvedených osob, jakožto členů představenstva Společnosti, a to s účinností k 2.6.2025, tedy tak, aby byl statutární orgán kontinuálně obsazen.

S ohledem na přijatý návrh na snížení počtu členů představenstva Společnosti jsou do představenstva Společnosti navrhováni nyní pouze tři členové, konkrétně:

- Mgr. Jiří Horyna, který je jedním ze zakladatelů Společnosti a dlouhodobě zastává vedoucí roli v jejím řízení. V roce 2022 předal pozici generálního ředitele panu Michalu Koškovi, ale v roce 2024 se vrátil do čela firmy jako její CEO, kdy došlo ke sloučení této role a funkce předsedy představenstva. Tato změna byla součástí širší transformace vedení Společnosti, kdy se zakladatelé vrátili do operativního řízení a obchodu, aby posílili firemní dynamiku a lépe naplňovali strategické cíle.

- Michal Košek byl do Společnosti zlákan jeho zakladateli Mgr. Jiřím Horynou a Tomášem Čermákem v roce 2010. Po více než jedenácti letech na pozici provozního ředitele se v roce 2022 stal CEO, přičemž v toce 2024 tuto funkci opět přenechal Mgr. Jiřímu Horynovi. Jeho primárním úkolem je nyní operativní řízení firmy.
- Jan Horyna vstoupil do Společnosti současně v Michalem Koškem, přičemž agendou, kterou má v představenstvu zejména na starosti, je především rozvoj obchodních aktivit a vztahů se stávajícími zákazníky a akviziční činnost.

Všichni tři jmenovaní se podíleli na řízení Společnosti a jejím přetvoření ve středně velký český software house, který v roce 2020 úspěšně vstoupil v rámci IPO na trh START pražské burzy.

Mgr. Jiří Horyna, pan Michal Košek a pan Jan Horyna nadále splňují všechny předpoklady, které na členy představenstva Společnosti kladou právní předpisy a souhlasili se svojí případnou opětovnou volbou do funkce členů představenstva Společnosti.

Předseda dále uvedl že k výše uvedenému bodu jsou navrhována tři usnesení, kdy o jednotlivých členech představenstva Společnosti se bude volit samostatně.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři Společnosti mají dotazy k tomuto pořadu valné hromady a případně jaké.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné dotazy, námítky či protinávrhy.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení č. 1 k bodu č. 3 valné hromady:

Návrh usnesení č. 1 k bodu č. 3:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a článkem 9 odst. 7) písm. b) stanov Společnosti volí Mgr. Jiřího Horynu, datum narození 27.12.1972, bytem Slunečná 462, 251 66 Senohraby, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 2.6.2025.“

Předseda valné hromady konstatoval, že je tato valná hromada v souladu se zákonem a se stanovami i nadále usnášeníschopná, a že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.034.462 hlasy, což představuje 52,78 % (zaokrouhleně) všech hlasů ve Společnosti.

Předseda valná hromady současně konstatoval, že pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů ve Společnosti.

Následně bylo vyzváním k vyplnění a odevzdání podepsaných hlasovacích lístku přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení č. 1 tohoto bodu pořadu jednání.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.034.462 hlasů, tj. 52,78 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů



Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.034.462 hlasy, tj. 52,78 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení č. 2 k bodu č. 3 valné hromady:

Návrh usnesení č. 2 k bodu č. 3:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a článkem 9 odst. 7 písm. b) stanov Společnosti volí pana Michala Koška, datum narození 9.1.1985, bytem Vacínovská 793/14, Jinonice, 158 00 Praha 5, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 2.6.2025.“

Předseda valné hromady konstatoval, že je tato valná hromada v souladu se zákonem a se stanovami i nadále usnášeníschopná, a že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.034.462 hlasy, což představuje 52,78 % (zaokrouhleně) všech hlasů ve Společnosti.

Předseda valná hromady současně konstatoval, že pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů ve Společnosti.

Následně bylo vyzváním k vyplnění a odevzdání podepsaných hlasovacích lístku přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení č. 2 tohoto bodu pořadu jednání.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.034.462 hlasů, tj. 52,78 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.034.462 hlasy, tj. 52,78 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení č. 3 k bodu č. 3 valné hromady:

Návrh usnesení č. 3 k bodu č. 3:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a článkem 9 odst. 7 písm. b) stanov Společnosti volí pana Jana Horynu, datum narození 21.8.1978, bytem Stoupající 797/18, Prosek, 190 00 Praha 9, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností ke dni 2.6.2025.“

Předseda valné hromady konstatoval, že je tato valná hromada v souladu se zákonem a se stanovami i nadále usnášeníschopná, a že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři,



kterí disponují společně 1.034.462 hlasy, což představuje 52,78 % (zaokrouhleně) všech hlasů ve Společnosti.

Předseda valná hromady současně konstatoval, že pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů ve Společnosti.

Následně bylo vyzváním k vyplnění a odevzdání podepsaných hlasovacích lístku přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení č. 3 tohoto bodu pořadu jednání.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.034.462 hlasů, tj. 52,78 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.034.462 hlasy, tj. 52,78 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

IV.

Předseda valné hromady přistoupil ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Odvolání člena dozorčí rady Společnosti**

Předseda valné hromady dále pak seznámil přítomné akcionáře s odůvodněním návrhu usnesení tohoto bodu:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a s ustanovením článku 9 odst. 7) písm. b) stanov Společnosti náleží odvolání člena dozorčí rady do působnosti valné hromady Společnosti.

Odvolání pana Jana Hanzla z funkce člena dozorčí rady souvisí s výše uvedenou navrhovanou změnou stanov Společnosti, kdy je navrhováno snížení počtu členů představenstva Společnosti ze čtyř členů na tři členy a zamýšleným přechodem pana Tomáše Čermáka z dosavadní funkce člena představenstva právě do dozorčí rady Společnosti.

Jak již bylo zmíněno, tato personální restrukturalizace je motivována zejména snahou o optimalizaci vnitřní organizační struktury, zvýšení efektivity řízení Společnosti, jakož i racionalizací nákladů spojených s výkonem funkce členů orgánů Společnosti, zejména v oblasti jejich odměňování.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení k bodu č. 4 valné hromady:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem 9 odst. 7) písm. b) stanov Společnosti odvolává pana Jana Hanzla, datum narození 22.12.1976, bytem V březkách 156, 251 66 Senohraby, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 1.6.2025.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné dotazy, námítky či protinámítky.



Předseda valné hromady konstatoval, že je tato valná hromada v souladu se zákonem a se stanovami i nadále usnášeníschopná, a že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.034.462 hlasy, což představuje 52,78 % (zaokrouhleně) všech hlasů ve Společnosti.

Předseda valná hromady současně konstatoval, že pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů ve Společnosti.

Následně bylo vyzváním k vyplnění a odevzdání podepsaných hlasovacích lístku přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení tohoto bodu pořadu jednání.

O usnesení bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.034.462 hlasů, tj. 52,78 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.034.462 hlasy, tj. 52,78 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

V.

Předseda valné hromady přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Volba člena dozorčí rady Společnosti**

Předseda valné hromady dále pak seznámil přítomné akcionáře s odůvodněním návrhu usnesení tohoto bodu:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a s ustanovením článku 9 odst. 7) písm. b) stanov Společnosti náleží volba členů dozorčí rady do působnosti valné hromady Společnosti.

Návrh na přijetí výše uvedeného usnesení je valné hromadě Společnosti předkládán v návaznosti na návrh usnesení obsažený v rámci bodu 4 pořadu jednání valné hromady Společnosti, ve kterém bylo navrhováno odvolání pana Jana Hanzla z funkce člena dozorčí rady s účinností k poslednímu okamžiku dne 1.6.2025. Toto usnesení bylo přijato.

Pro zachování funkceschopnosti dozorčí rady Společnosti tak, aby mohla vykonávat svá práva a plnit své povinnosti plynoucí ze stanov Společnosti a obecně závazných právních předpisů, je nezbytné, aby byl kontrolní orgán Společnosti řádně obsazen, a proto je valné hromadě Společnosti předkládán návrh na zvolení pana Tomáše Čermáka, jakožto člena dozorčí rady Společnosti.

Pan Tomáš Čermák je jedním ze spoluzakladatelů a původních společníků Společnosti. Byl jednatelem Společnosti a od června 2020 je nepřetržitě členem představenstva Společnosti. Funkce mu zanikne dne 1.6.2025. Ve Společnosti dlouhodobě odpovídá za marketing a komunikaci s investory, kdy je tak zodpovědný za přípravu a realizaci marketingové strategie a má na starost komplexní „řízení značky eMan“. Společnost tedy dostatečně zná i provozně tak, aby mohl řádně vykonávat kontrolní funkci dozorčí rady.

Pan Tomáš Čermák splňuje všechny předpoklady, které na členy dozorčí rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasil se svojí volbou do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení k bodu č. 5 valné hromady:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem 9 odst. 7) písm. b) stanov Společnosti volí pana Tomáše Čermáka, datum narození 23.3.1975, bytem Na Vráž 414, 251 63 Strančice, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 2.6.2025.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné dotazy, námítky či protinávrhy.

Předseda valné hromady konstatoval, že je tato valná hromada v souladu se zákonem a se stanovami i nadále usnášeníschopná, a že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.034.462 hlasy, což představuje 52,78 % všech hlasů ve Společnosti.

Předseda valná hromady současně konstatoval, že pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů ve Společnosti.

Následně bylo vyzváním k vyplnění a odevzdání podepsaných hlasovacích lístku přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení tohoto bodu pořadu jednání.

O usnesení bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.034.462 hlasů, tj. 52,78 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.034.462 hlasy, tj. 52,78 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

VI.

Předseda valné hromady přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady – **Vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady za rok 2024, projednání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2024 a zprávy o vztazích.**

Představenstvo Společnosti rovněž předkládá Valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024, zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Společnosti k 31.12.2024, a zprávu o vztazích, a to tak, že je v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK publikovalo na internetových stránkách Společnosti, konkrétně na adrese <https://www.eman.cz/pro-investory/> jako součást výroční zprávy Společnosti za rok 2024.

Společnost nechává povinně ověřit účetní závěrku nezávislým auditorem. Valná hromada Společnosti schválila dne 17.9.2024 v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o auditorech**“), volbu auditora společnosti pro rok 2024, a to společnost **Moore Audit CZ s.r.o.**, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 092 75 444, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 333691 („**Auditor**“). Předkládaná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 a zpráva o vztazích byla ověřena Auditorem dne 29.4.2025.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2024 byla ověřena nezávislým Auditorem dne 29.4.2025. Auditor k účetní závěrce za rok 2024 uvedl výrok, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti ke dni 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Společnost za účetní období roku 2024 dosáhla výsledku hospodaření (tj. po zdanění) ve výši 481.296,24 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát jedna tisíc dvě stě devadesát šest korun českých dvacet čtyři haléřů).

Společnost je v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („**ZÚ**“), povinna vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji její výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení. Dále je představenstvo povinno v souladu s ustanovením § 82 ZOK vypracovat zprávu o vztazích, která je součástí výroční zprávy.

Valné hromadě je v souladu se zákonem předkládána zpráva dozorčí rady. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti dle § 447 odst. 3 ZOK a ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 ZOK. Zpráva dozorčí rady byla publikována na internetových stránkách Společnosti <https://www.eman.cz/pro-investory/>.

Předseda poté předal slovo předsedovi dozorčí rady Janu Hanzlovi, který sdělil, že člen dozorčí rady přezkoumal účetní závěrku Společnosti za rok 2024, přičemž má za to, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz o výsledcích hospodaření Společnosti, jejích aktivech a pasivech a je sestavena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a doporučuje jí valné hromadě schválit.

Člen dozorčí rady dále přezkoumal návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2024, v němž představenstvo Společnosti navrhuje zisk převést na účet nerozděleného zisku minulých let a doporučuje jej valné hromadě schválit.

Dále člen dozorčí rady přezkoumal zprávu o vztazích Společnosti za rok 2024 a konstatoval, že zpráva dostatečně podrobně a věrohodně informuje o propojených osobách a vztazích mezi nimi, a že je vypracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Předseda valné hromady požádal akcionáře o dotazy a připomínky k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady.

Dotazy akcionáře:

Akcionář Jan Čopík položil dotaz v souvislosti se sporem, který Společnost vede se společnostmi SEVITECH CZ s.r.o. a SYNCHRONIX, a.s. (*blíže pak odůvodnění k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady*), a v souvislosti s projektem národního geoportálu územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR, načež následovala rozprava mezi akcionářem, předsedou představenstva Mgr. Jiřím Horynou a členem představenstva Michalem Koškem. Členové představenstva informovali akcionáře o detailech v rozsahu odůvodnění k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady a informovali

akcionáře, že Společnost již není do projektu národního geoportálu Ministerstva pro místní rozvoj zapojena.¹

Akcionář Jan Čopík:

„Všiml jsem si, že se vám poměrně výrazně snížil počet zaměstnanců. To se opravdu snížil nebo přešli do nějaké dceřiné společnosti nebo nějaké jiné entity?“

Odpovídá předseda představenstva, Mgr. Jiří Horyna:

„My jsme plošně stavy snižovali. Bylo to zase v důsledku nějakých úspor spojených s vymáhanou pohledávkou. A samozřejmě také tím, že děláme zakázkový vývoj, kdy jsme na tento projekt měli alokovány poměrně velké kapacity lidí. Měl to být projekt na několik let, tomu odpovídali i lidé, a když skončil, museli jsme stavy snižovat. A zároveň se nám samozřejmě hned nepovedlo ukončení projektu přeskochit, nahradit ho nějakým jiným stejně velkým projektem, takže pak Vám to prostě udělá nějaký peak, se kterým nic neuděláme a musíme ty lidi pustit a pak časem zase pravděpodobně jiné nabrali.“

Akcionář Jan Čopík:

„Půjde je potom je nabrat zpátky?“

Odpovídá předseda představenstva, Mgr. Jiří Horyna:

„Budeme muset nabírat jiné. Ono je to podobné, jako jsme to kdysi dávno zažili se Škodovkou, tam nám kdysi skončil opravdu velký projekt, měli jsme na něj alokováno hodně lidí a ten projekt se pak po čtyřech letech přetendroval, my jsme neuspěli, a v tu chvíli jsme ukončovali celý tým. Podařilo se nám v tomto případně rychleji naskočit zpět a získat projekt, tenkrát shodou okolností, to bylo u CENDIS, s.p., ale byly to zase úplně jiné technologie, jiné specializace, takže to je samozřejmě pak nějaký náklad, který není pro nás příjemný, ale prostě tak to je. Zpravidla se vám úplně nepodaří vyměnit technologie za technologie, je to omezené. Takže si nemůžeme dovolit držet nějakou lavičku silných náhradníků, to je nákladné.“

Akcionář Jan Čopík:

„Rozumím. Mám snad již poslední otázku. Je zde nějaký posun v těch dceřiných společnostech, které máte, řekněme významnější, ať už je to ten investiční fond nebo ta společnost vyvíjející hru?“

Odpovídá předseda představenstva, Mgr. Jiří Horyna:

„Co se týče investičního fondu (eMan Innovations a.s.), tak tam v zásadě jsou dneska v poměrně pokročilém stavu fungování tři entity, které jsme de facto stavěli na zelené louce. Dvě entity by už v letošním roce měly dosáhnout i poměrně významných hospodářských ukazatelů. Ta jedna entita, která se zaměřuje na energetiku, tak tam ty čísla zatím ještě i v letošním roce budou relativně nízké. Aktivita v rámci fondu jsou poměrně pracné, trochu se to z našeho pohledu vleče, ty plány se nám trochu posouvaly, ale v zásadě vidíme fond pozitivně. Co se týče hry, tak možná poprosím kolegy“.

Doplňuje člen představenstva, Michal Košek:

„Než odpovím na hru, okomentuji dotaz možná ještě trochu šířeji. Celé to v podstatě souvisí s tím, že jsme se museli vrátit, vzhledem k tomu, co se tady i díky NGÚP stalo, tak zatímco předtím jsme se každý z nás věnovali nějaké entitě nebo entitám a díky tomu, ale vlastně již od června loňského roku,

¹ Následovala rozprava nesouvisející s probíhajícím sporem, která je přepsána níže.

kdy už začala tato spolupráce vypadat velmi problematicky, tak jsme se museli vrátit z řízení těch entitových společností zpátky do toho eMan a.s., a tím pádem intenzita rozvoje těch jednotlivých společností je samozřejmě složitější. Například já jsem zodpovídal za společnost Estis s.r.o., ta je ve fondu, ta v současném roce plánuje kladný hospodářský výsledek, zhruba 5 milionů korun. Zde se soustředíme zejména na malé municipality a poskytujeme jim energetické poradenství, včetně softwarového nástroje, který si necháváme vyvíjet. V současné chvíli máme asi pod tímhle projektem tak patnáct obcí.

Společnost Modularita s.r.o., stavba modulárních domů, té jsem se bohužel musel úplně přestat věnovat, byla to nejmenší priorita a museli jsme jít opravdu zpátky do eMan a.s. a dělat zde efektivní opatření, tak aby ten hospodářský výsledek byl minimálně takový, jaký je. Musíme si uvědomit, že výpadek z té zakázky je pro nás více než 10 % celého obrátu, a to je zásadní zásah. Co se týká společnosti Legend has it s.r.o., tak tam to má vlastně stejný průběh, tam já jsem se taky bohužel nemohl natolik věnovat, ale konečně hru alespoň v letošním roce uvedeme. Já jsem si myslel, že to bude už v loňském roce, ale nepodařilo se, jelikož vývoj hry je náročný a dlouhý, dále rizikový a neustále sháníme kapitál. Takže teď budeme mít jednání se všemi investory, abychom zase do té společnosti nalili nějaké další peníze, ale samotný eMan a.s. bohužel nemůže v současné chvíli poskytnout žádný příspěvek mimo základní kapitál. Takže tam se přiznám, že situace je poněkud horší. Čekal jsem, že v letošním roce už budeme mít aspoň tu základní verzi venku, přece jenom se to vyvíjí čtyři roky, což ale u herního průmyslu není nic neobvyklého, a už začneme monetizovat a natáhneme další kolo investic. Máme tu ale celkové ochlazení finančního trhu, ale pak zejména to, že jsme se museli vrátit do operativních funkcí v eManu. Ohledně ostatních společností poprosím o slovo kolegu Jiřího Horynu.“

Doplňuje předseda představenstva Mgr. Jiří Horyna:

„Senfina Labs s.r.o. jsou FMCG produkty, to je prostě nákup a prodej, tam je to, bych řekl, relativně jednoduchý business, který generuje zajímavá čísla. Letos už, předpokládáme, že určitě překonáme 100 milionů v obrátu, a to poměrně významně.

A co se týče Zenplanto s.r.o., to je naše léčebné konopí, to je hodně náročný projekt, protože jsme se dostali do oblasti farmacie, a to je z pohledu legislativy a smluvních ujednání s těmi jednotlivými subjekty poměrně náročné. My se bavíme primárně s německými subjekty, které máme třeba i nasmlouvané. I ta vlastní činnost společnosti, tak se všechna hodně v čase posouvala, nicméně v zásadě máme dneska první významné smlouvy, máme první produkce a sklizně a první distribuce k zákazníkům. Jen jsme očekávali, že to bude rychlejší. V letošním roce očekáváme, abych to nějak nepřehnal, že se budeme pohybovat někde kolem 20 milionů obrátu. U toho Zenplanto s.r.o. je poměrně vysoká investice, ale zase ta profitabilita je poměrně vysoká, takže tam my očekáváme návratnost do 5 let. Takže u těchto firem, Senfina Labs s.r.o. a Zenplanto s.r.o., očekáváme, že ten letošní rok by měl být zlomový a v zásadě už snad začnou fungovat více samostatně. Ale jsou pod fondem, ve kterém má eMan a.s. v zásadě v uvozovkách jen 50 % podíl, a to ještě na těch akcích třídy A.“

Akcionář Jan Čopík:

„Možná jen doplňující dotaz, kolik průměrně se taková hra vyvíjí?“

Odpovídá člen představenstva, Michal Košek:

„Cyklus vývoje je obvykle tak 4 roky, 5 let, protože ona neustále spotřebovává peníze, když to tak řeknu a neustále se inovuje. Je současně třeba říct, že hra cílila na nějaký AI boom, protože cílem bylo vygenerovat sekundární postavy do her, respektive z té hry, měl vzniknout celý model. A bohužel rising peněz není tak ideální, jak jsme si mysleli, a když jsme přišli na ten trh právě v tom AI boomu, tak jsme zjistili, že bohužel investoři už nejsou ochotní půjčovat tolik peněz, protože spouště těch start-upů popadalo, ne nutně v této oblasti AI, ale třeba v oblasti blockchainu před těmi rozhodujícími 4-5 lety. Takže investoři jsou hodně opatrní a ten trh se citelně ochlazuje. Jeden z mých



hodně dobrých kamarádů má produkční firmu a je znát, že těch neúspěchů, těch startupů v oblasti AI a blockchainu bylo tolik, že ty investoři teď váží každou korunu, aby investovali v rámci venture kapitálu obezřetně. Takže jsme nyní kousek před vydáním, ač to jsem říkal loni, ale bohužel ty aktivity se zde musely pozastavit, protože eMan a.s. měl jednoznačnou přednost a bylo tady nutné udělat restrukturalizaci. Ale abych odpověděl na Vaši otázku, jak dlouho průměrně trvá vývoj, tak zhruba 4-5 let. Vždycky záleží na množství toho kapitálu. A ten kapitál teď na tom trhu není. Nebo není ho tolik.“

Akcionář Jan Čopík:

„A již poslední otázka, jak vidíte ekonomickou budoucnost eMan a.s., tak budoucnost celé skupiny?“

Odpovídá předseda představenstva, Mgr. Jiří Horyna:

„Naše ambice do budoucna je, aby eMan a.s. časem měl de facto holdingové uspořádání a vývoj softwaru tvořil určitou část portfolia. Pro nás je teď klíčové tu softwarovou část eMana zase nastartovat. To znamená hlavně je teď pro nás důležité mít nové, dlouhodobé klienty a projekty. Tam nyní upínáme veškerou naši sílu. Chceme se zase dostat na trajektorii růstu, který jsme měli, řekněme, do ještě předloňska, do roku 2023. A pak je tam ta naše ambice, a to je ještě samozřejmě otázka i technická, protože přece jenom ty aktivity máme v rámci fondu, ale asi můžeme říct, že třeba ty naše ambice jsou, aby eMan a.s. více participoval na těchto entitách a měli jsme tím i více diverzifikovanou rizika a mohli bychom být více stabilizovaní v reakci na to, jestli se pohne IT v souvislosti s AI. Takže to jsou naše ambice, které budeme chtít, od příštího roku zase více tlačit, ale ten letošní rok, ten loňský je pro nás zejména o tom, abychom rozjeli dceřiné entity a abychom hlavně znova nastartovali ten softwarový eMan a.s. To je pro nás klíčové.“

Předseda valné hromady konstatoval, že byly vypořádány veškeré dotazy akcionářů vztahující se k danému bodu pořadu jednání valné hromady, přičemž o tomto bodu se nehlasuje.

VII.

Předseda valné hromady přistoupil k sedmému bodu pořadu jednání valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024.

Předseda valné hromady konstatoval, že Účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2024 byla projednána valnou hromadou v rámci předchozího bodu pořadu jednání a bylo konstatováno, že odpovídá skutečnému stavu Společnosti a podává věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace Společnosti.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích a Článku 9 odst. 7. písm. f) stanov Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti valná hromada.

Následně předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a článkem 9 odst. 7) písm. f) stanov Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 sestavenou ke dni 31.12.2024, která byla ověřena auditorem, a bere na vědomí, že Společnost vykázala zisk ve výši 481.296,24 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát jedna tisíc dvě stě devadesát šest korun českých dvacet čtyři haléřů).“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Následně bylo vyzváním k vyplnění a odevzdání podepsaných hlasovacích lístku přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že je tato valná hromada v souladu se zákonem a se stanovami i nadále usnášeníschopná, a že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.034.462 hlasy, což představuje 52,78 % všech hlasů ve Společnosti.

Předseda valná hromady současně konstatoval, že pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.034.462 hlasů, tj. 52,78 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.034.462 hlasy, tj. 52,78 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

VIII.

Předseda valné hromady přistoupil k osmému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024.**

Předseda valné hromady nejprve akcionáře seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení přítomné akcionáře včetně odůvodnění navrhovaného znění usnesení:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a s ustanovením článku 9 odst. 7 písm. g) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady také rozhodnutí o rozdělení zisku.

Společnost vykázala v roce 2024 zisk ve výši **481.296,24 Kč** (slovy: čtyři sta osmdesát jedna tisíc dvě stě devadesát šest korun českých dvacet čtyři haléřů) („Zisk“).

Představenstvo navrhuje, aby byl Zisk převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

V roce 2024 hospodaření Společnosti negativně ovlivnil, byť se to na první pohled nemusí promítnout v účetních výkazech Společnosti, a nadále negativně ovlivňuje, spor se společností SEVITECH CZ s.r.o., se sídlem Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 070 81 561, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 294361 („SEVITECH CZ“), a společností SYNCHRONIX, a.s., se sídlem Kalinčiakova 33, Bratislava - městská část Nové Mesto 831 04, IČO: 31 605 052, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, vložka číslo 4696/B („SYNCHRONIX“), o kterém Společnost v podrobnostech informovala prostřednictvím tiskové zprávy zveřejněné dne 19.9.2024 akcionáře Společnosti i širokou veřejnost na internetových stránkách Společnosti pod odkazem <https://www.eman.cz/blog/pro-investory/eman-a-s-oznamuje-probihajici-spor-se-spolecnostmi-sevitech-cz-s-r-o-a-synchronix-a-s-tiskova-zprava/>. (SEVITECH CZ a SYNCHRONIX společně jako „Objednatel“).

Předmětem sporu je zaplacení částky 23.610.186,- Kč bez DPH („Dlužná částka“), jelikož Společnost, jakožto dodavatel, doposud neobdržela veškeré platby za svá plnění týkající se tvorby

Národního geoportálu územního plánování dodávaného Objednatelům koncovému zákazníkovi. V uveřejněné smlouvě mezi Objednatel a Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj ze dne 24.05.2024 je Společnost uvedena jako jeden z poddodavatelů.

Ve výše uvedené tiskové zprávě Společnost informovala o probíhajících jednáních mezi Společností a Objednatel za účelem vyřešení sporu smírnou cestou, přičemž jasně deklarovala, že nedojde-li mezi společnostmi k obchodní dohodě, hodlá Společnost uplatnit svá práva soudní cestou.

Dlužná částka nebyla ze strany Objednatele Společnosti doposud uhrazena. Společnost se tak nyní připravuje na soudní spor, kdy na výše uvedené subjekty bude podána žaloba. V této situaci proto Společnost nemůže rozdělovat a vyplácet zisk, naopak se musí soustředit na stabilizaci své finanční situace a pokračovat v maximálním úsilí o získání dlužné částky a zachování cash-flow.

S ohledem na to, že Objednatel, je jedním z klíčových zákazníků Společnosti, a **Dlužná částka představuje více než 10 % celkového obrátu Společnosti za rok 2024**, je na první pohled evidentní, že nezaplacení Dlužné částky představuje zcela zásadní negativní ovlivnění hospodářské situace Společnosti a schopnosti rozdělovat a vyplácet zisk.

Společnost je schopna v tuto chvíli hradit své provozní náklady i náklady financování. Nicméně, pokud Objednatel neuhradí Společnosti Dlužnou částku alespoň z části, a to buď dobrovolně, nebo v důsledku vymožení Dlužné částky soudní cestou, mohlo by to mít zásadní dopad na další její fungování. Stejně zásadní dopad na hospodářské postavení Společnosti by pak mělo právě i případné vyplacení zisku, jelikož by hrozilo, že by se Společnost v důsledku realizace této výplaty dostala na hranu platební neschopnosti. V tomto ohledu je nezbytné zmínit, že představenstvo je při rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem a jeho výplatě vázáno řadou limitů, které na něj kladou obecně závazné právní předpisy, zejména pak ustanovení § 40 odst. 3 ZOK, které stanoví, že obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek podle insolvenčního zákona. Představenstvo je si vědomo toho, že výše uvedené zákonné ustanovení pojednává toliko o limitech vyplacení podílu na zisku, a nikoliv o možnosti rozhodnutí o rozdělení zisku, jež právě samotné výplatě předchází. Z toho vyplývá, že rozhodnutí o rozdělení zisku, za předpokladu, že by byly splněny podmínky bilančních testů a testu vlastního kapitálu a současně by nebyl splněn test insolvence, nezaloží neúčinnost nebo neplatnost takového rozhodnutí valné hromady. Představenstvo je však toho názoru, že pakliže by měli dostát svých povinností dle doktríny jednání s péčí řádného hospodáře, neměli by vůbec valné hromadě předkládat návrh na rozdělení zisku, pokud by tím mohli Společnosti přivodit úpadek, a to i za předpokladu, že by právě bilanční testy a test vlastního kapitálu indikoval, že hospodářská pozice Společnosti je způsobilá pro rozdělení zisku. K tomuto postoji se přiklání i odborná právní literatura²: „Zákaz stanovený v odstavci 3 (§ 40 ZOK) se nevztahuje k rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, ale jen k jejich výplatě. Z toho plyne, že pokud by již v době rozhodování nejvyššího orgánu o rozdělení zisku a jiných zdrojů bylo zřejmé, že v době výplaty podílů si může obchodní korporace přivodit úpadek, nepůjde ani o neúčinné, ani o neplatné rozhodnutí valné hromady, ale pohledávka na vyplacení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů se nestane splatnou, pokud by tato situace trvala ještě v době, kdy má být podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích vyplacen. Je však současné zřejmé, že členové statutárního orgánu vykonávající funkci s péčí řádného hospodáře by neměli v takovém případě předkládat nejvyššímu orgánu návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů.“

S ohledem na výše uvedené zdůvodnění (pro Společnost zcela zásadní spor o Dlužnou částku) je navrhované opatření v podobě nerozdělení Zisku Společnosti podle představenstva Společnosti přiměřeným opatřením a rozhodnutí o nerozdělení Zisku je v zájmu Společnosti. **Tento potenciální zásah do práv akcionářů Společnosti je proto skutečně nezbytným a jediným možným opatřením pro zajištění finanční stability Společnosti a zachování hospodářského fundamentu pro naplňování strategických cílů, které si Společnost předsevzala do následujících let.**

² Zákon o obchodních korporacích: Komentář, Wolters Kluwer

Dozorčí rada Společnosti přezkoumala návrh představenstva na naložení s hospodářským výsledkem a doporučuje valné hromadě jej schválit.

S ohledem na výše uvedené představenstvo Společnosti navrhuje Zisk nerozdělovat, ale převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Z tohoto účtu lze navíc v budoucnu Zisk rozdělit, pokud pro to budou splněny příslušné parametry, a nejsou tak tímto rozhodnutím ohrožena práva akcionářů Společnosti.

Následně předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady ve znění navrhovaném představenstvem Společnosti:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje o tom, že zisk Společnosti za rok 2024 ve výši 481.296,24 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát jedna tisíc dvě stě devadesát šest korun českých dvacet čtyři haléřů) bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné další připomínky či dotazy.

Následně bylo vyzváním k vyplnění a odevzdání podepsaných hlasovacích lístku přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že je tato valná hromada v souladu se zákonem a se stanovami i nadále usnášeníschopná, a že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.034.462 hlasy, což představuje 52,78 % všech hlasů ve Společnosti.

Předseda valná hromady současně konstatoval, že pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů ve Společnosti.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.034.462 hlasů, tj. 52,78 % hlasů všech akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.034.462 hlasy, tj. 52,78 % hlasů všech akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

IX.

Předseda valné hromady přistoupil k devátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2025.**

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje auditora Společnosti valná hromada. Účetní závěrka Společnosti musí být ověřena auditorem. Účetní závěrka Společnosti je součástí výroční zprávy podle příslušných ustanovení ZÚ a Zákona o auditorech. Dle ustanovení § 20 odst. 3 Zákona o auditorech platí, že provádí-li auditor povinný

audit účetní jednotky, která vyhotovuje výroční zprávu, je povinen ověřit výroční zprávu. Dle ustanovení § 83 odst. 4 ZOK vyhotovuje-li ovládaná osoba výroční zprávu, je zpráva o vztazích její součástí a podléhá tak ověření auditorem. Auditor bude ověřovat výroční zprávu Společnosti za dané období, včetně účetní závěrky a zprávy o vztazích.

Na základě výše uvedeného je valné hromadě navrhováno, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 Ing. Martinu Kotrčovou. Ing. Kotrčová splňuje požadavky vyplývající ze Zákona o auditorech a zároveň je na Společnosti nezávislá. Ing. Kotrčová je navrhována na auditora Společnosti pro rok 2025 z důvodu nezbytné změny auditora, kdy u dosavadního auditora Společnosti hrozí možný střet zájmů (společnost Moore Audit CZ s.r.o. je vlastníkem společnosti Servodata a.s., která je vůči Společnosti v konkurenčním vztahu), přičemž byla představenstvu Společnosti doporučena obchodními partnery. Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě, aby určila auditorem Společnosti pro účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 k provedení povinného auditu Ing. Kotrčovou.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona o auditorech určuje Ing. Martinu Kotrčovou, se sídlem Přemyslovská 1925/40, 13000 Praha 3 - Žižkov, IČO: 481 00 137, jako auditora Společnosti pro účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 k provedení povinného auditu.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protináměry.

Následně bylo vyzváním k vyplnění a odevzdání podepsaných hlasovacích lístku přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že je tato valná hromada v souladu se zákonem a se stanovami i nadále usnášeníschopná, a že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.034.462 hlasy, což představuje 52,78 % všech hlasů ve Společnosti.

Předseda valné hromady současně konstatoval, že pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.034.462 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.034.462 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

X.

Předseda valné hromady přistoupil k desátému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva Společnosti.**

Předseda valné hromady nejprve akcionáře seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení přítomné akcionáře včetně odůvodnění navrhovaného znění usnesení:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích náleží schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva do působnosti valné hromady Společnosti.

V návaznosti na návrhy usnesení související se znovuzvolením členů představenstva Společnosti byly Společností vypracovány smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Společnosti, jež budou v případě jejich zvolení uzavřeny s navrhovanými osobami do funkce členů představenstva Společnosti, tj. účinnost těchto smluv nastane nejdříve k 2.6.2025.

Tyto smlouvy upravující vzájemná práva a povinnosti členů představenstva a Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti, jsou rovněž publikovány na webových stránkách Společnosti pod odkazem <https://www.eman.cz/pro-investory/> a současně jsou **Přílohami č. 2 až 4** tohoto zápisu. S osobami navrhovanými do funkce členů představenstva Společnosti tak budou uzavírány smlouvy v předloženém znění.

Na základě výše uvedeného je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva Společnosti v předloženém znění.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky či protinávhrhy.

Předseda dále uvedl, že k výše uvedenému bodu jsou navrhována tři usnesení, kdy se o jednotlivých návrzích smluv bude hlasovat samostatně.

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři Společnosti mají dotazy k tomuto pořadu valné hromady a případně jaké. Připomínky nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení č. 1 k bodu č.10 valné hromady:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, která bude uzavřena mezi Společností, a Mgr. Jiřím Horynou, datum narození 27.12.1972, bytem Slunečná 462, 251 66 Senohraby, jakožto navrhovaným členem představenstva Společnosti, ve znění předloženém valné hromadě.“

Následně bylo vyzváním k vyplnění a odevzdání podepsaných hlasovacích lístku přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že je tato valná hromada v souladu se zákonem a se stanovami i nadále usnášeníschopná, a že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.034.462 hlasy, což představuje 52,78 % všech hlasů ve Společnosti.

Předseda valná hromady současně konstatoval, že pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.034.462 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.034.462 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení č. 2 k bodu č.10 valné hromady:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, která bude uzavřena mezi Společností, a panem Michalem Koškem, datum narození 9.1.1985, bytem Vacínovská 793/14, Jínonice, 158 00 Praha 5, jakožto navrhovaným členem představenstva Společnosti, ve znění předloženém valné hromadě.“

Následně bylo vyzváním k vyplnění a odevzdání podepsaných hlasovacích lístku přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že je tato valná hromada v souladu se zákonem a se stanovami i nadále usnášeníschopná, a že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.034.462 hlasy, což představuje 52,78 % všech hlasů ve Společnosti.

Předseda valná hromady současně konstatoval, že pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 1.034.462 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.034.462 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení č. 3 k bodu č.10 valné hromady:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, která bude uzavřena mezi Společností, a panem Janem Horynou, datum narození 21.8.1978, bytem Stoupající 797/18, Prosek,

190 00 Praha 9, jakožto navrhovaným členem představenstva Společnosti ve znění předloženém valné hromadě.“

Následně bylo vyzváním k vyplnění a odevzdání podepsaných hlasovacích lístku přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že je tato valná hromada v souladu se zákonem a se stanovami i nadále usnášeníschopná, a že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 1.034.462 hlasy, což představuje 52,78 % všech hlasů ve Společnosti.

Předseda valná hromady současně konstatoval, že pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Pro: 1.034.462 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.034.462 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

XI.

Předseda valné hromady přistoupil k jedenáctému bodu pořadu jednání valné hromady – **Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.**

Předseda valné hromady nejprve akcionáře seznámil s okolnostmi týkajícími se navrhovaného usnesení přítomné akcionáře včetně odůvodnění navrhovaného znění usnesení:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích náleží schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady do působnosti valné hromady Společnosti.

V návaznosti na výše uvedený návrh usnesení související se změnou v obsazení dozorčí rady Společnosti byla Společností vypracována smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, jež bude s panem Tomášem Čermákem uzavřena v případě jeho zvolení, tj. účinnost této smlouvy nastane nejdříve k 2.6.2025.

Tato smlouva upravující vzájemná práva a povinnosti člena dozorčí rady a Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti, je rovněž publikována na webových stránkách Společnosti pod odkazem <https://www.eman.cz/pro-investory/> a současně je **Přílohou č. 5** tohoto zápisu. S osobou navrženou do funkce člena dozorčí rady Společnosti tak bude uzavírána smlouva v předloženém znění.

Na základě výše uvedeného je navrhováno Valné hromadě Společnosti schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti v předloženém znění.

Předseda valné hromady přečetl návrh usnesení bodu č. 11 valné hromady:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, která bude uzavřena mezi Společností, a panem Tomášem Čermákem, datum narození 23.3.1975, bytem Na Vráž 414, 251 63 Strančice, jakožto navrhovaným členem dozorčí rady Společnosti, ve znění předloženém valné hromadě.“

Předseda valné hromady se dotázal, zda přítomní akcionáři Společnosti mají dotazy k tomuto pořadu valné hromady a případně jaké. Připomínky nebyly vzneseny.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávryhy.

Následně bylo vyzváním k vyplnění a odevzdání podepsaných hlasovacích lístku přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení tohoto bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady konstatoval, že je tato valná hromada v souladu se zákonem a se stanovami i nadále usnášeníschopná, a že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomní akcionáři, kteří disponují společně 1.034.462 hlasy, což představuje 52,78 % všech hlasů ve Společnosti.

Předseda valná hromady současně konstatoval, že pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Pro: 1.034.462 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada přijala 1.034.462 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů Společnosti usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

XII.

Poté již předseda valné hromady přistoupil k poslednímu – dvanáctému bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr Valné hromady.**

Předseda valné hromady konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž poděkoval přítomným za účast a v 14:10 hod. jednání valné hromady ukončil.



Místo: Praha

Datum: 11.6.2025

Jméno: **JUDr. Jiří Kunášek**

Funkce: předseda valné hromady, ověřovatel
zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů

Jméno: **Mgr. Bc. Alexej Chalupník**

Funkce: zapisovatel



PŘÍLOHA Č. 1
LISTINA PŘÍTOMNÝCH



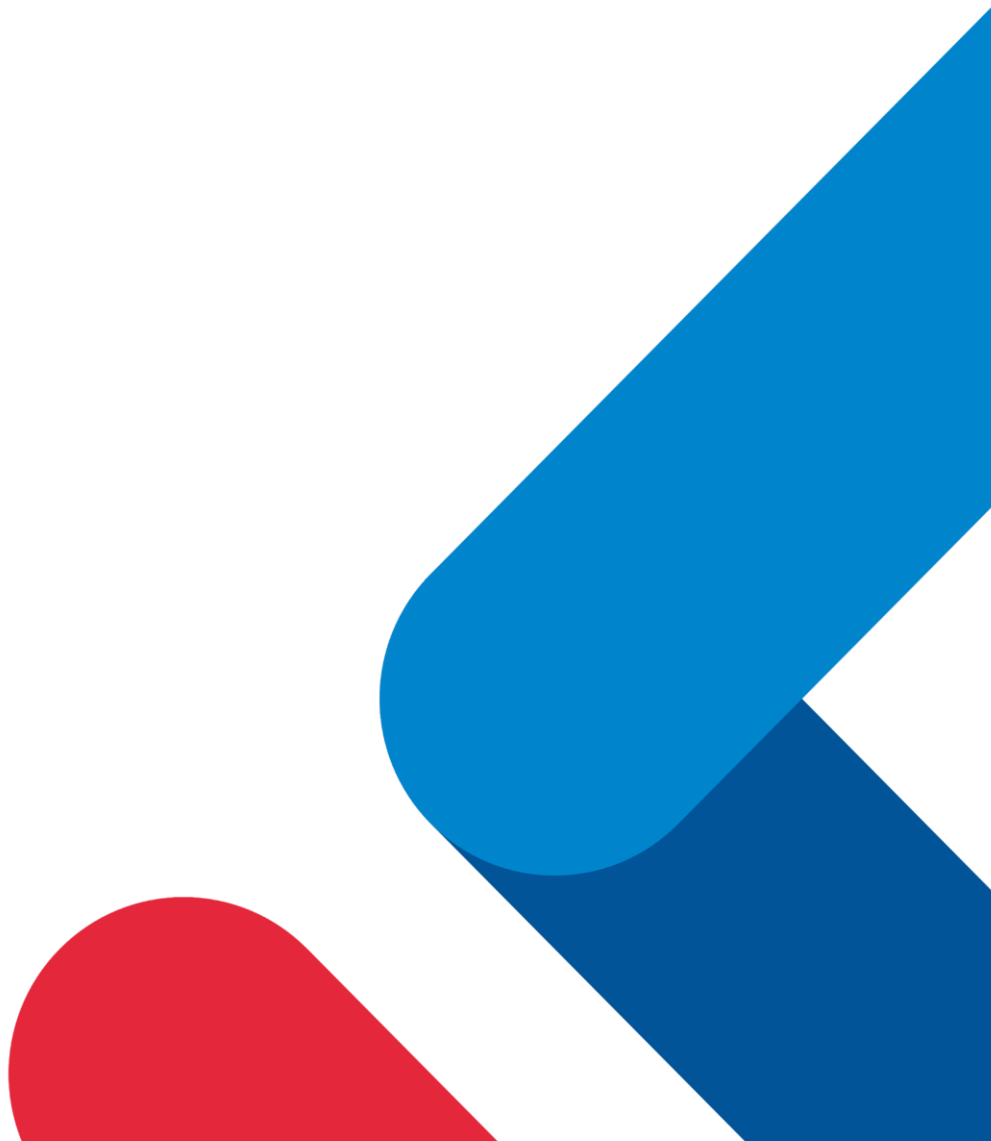
PŘÍLOHA Č. 2

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA – MGR. JIŘÍ HORYNA



**INNOVATION FOR
A SMART FUTURE**

Smlouva o výkonu funkce





eMan a.s.

IČO: 272 03 824, DIČ: CZ272 03 824

Sídlo: U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7, Česká republika

Tel.: +420 222 202 222, fax: +420 222 202 200

E-mail: info@eman.cz

www.eman.cz

Copyright © eMan a.s. 2021

Obsah

[Preambule](#)

[Výkon funkce Člena představenstva](#)

[Zákaz konkurence](#)

[Povinnost mlčenlivosti](#)

[Odměna a další výhody](#)

[Pracovní neschopnost](#)

[Trvání smlouvy](#)

[Závěrečná ustanovení](#)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

(„**Zákon o obchodních korporacích**“)

(„**Smlouva**“)

SMLOUVNÍ STRANY

(1) eMan a.s.,

se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 272 03 824,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
B 25330

(„**Společnost**“)

a

(2) Mgr. Jiří Horyna,

datum narození 27.12.1972, bytem Slunečná 462, 251 66 Senohraby

(„**Člen představenstva**“)

(Společnost a Člen představenstva společně „**Smluvní strany**“ a každý samostatně
„**Smluvní strana**“)

Preamble

- (A) Člen představenstva byl v souladu se stanovami Společnosti, Zákonem o obchodních korporacích a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena představenstva Společnosti.
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
- (C) V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího voleného orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

1. Výkon funkce Člena představenstva

- 1.1 Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak povinnosti člena představenstva vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, a ze stanov Společnosti, z vnitřních předpisů Společnosti (zejména směrnice od odměňování), a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

- 1.2 Pokud tato Smlouva stanoví Členu představenstva povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen představenstva řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3 Člen představenstva se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („**Valná hromada**“).
- 1.4 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen představenstva (případně spolu s dalšími členy představenstva Společnosti) především povinen:
- (a) zabezpečovat obchodní vedení Společnosti, zajistit řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými zákony České republiky;
 - (b) předkládat Valné hromadě v souladu s právními předpisy ke schválení účetní závěrky Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - (c) informovat v souladu s právními předpisy akcionáře o všech záležitostech Společnosti;
 - (d) svolávat Valnou hromadu v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
 - (e) účastnit se Valné hromady Společnosti;
 - (f) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti;
 - (g) zajistit přípravu výročních zpráv, zpráv o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;
 - (h) zajistit, aby činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
 - (i) zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti;
 - (j) zastupovat Společnost ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou, zákonem a stanovami Společnosti;
 - (k) zajistit právně-administrativní chod Společnosti v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a příslušnými vnitřními předpisy Společnosti, ať již přímo ze strany Člena představenstva, nebo případně ze strany jiné vhodné kvalifikované třetí osoby zvolené podle uvážení Člena představenstva; a
 - (l) zajistit další záležitosti předvídané stanovy Společnosti nebo zákonem.
- 1.5 Člen představenstva bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře (tj. pečlivě a s potřebnými znalostmi) a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.
- 1.6 Člen představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností.

2. Zákaz konkurence

- 2.1 Člen představenstva se po dobu výkonu funkce zavazuje dodržovat zákaz konkurence podle § 441 Zákona o obchodních korporacích a dále:

- (a) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích službách, vývoji a aplikacích, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- (b) nesdělít ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, vývojem, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

3. Povinnost mlčenlivosti

- 3.1 Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označované za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejích služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
- 3.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

4. Odměna a další výhody

- 4.1 Člen představenstva vykonává svoji funkci bezúplatně.
- 4.2 Jiné plnění, než na které Členu představenstva plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Členu představenstva poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti.
- 4.3 Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou Členu představenstva nahrazeny po předložení řádné dokumentace.

5. Pracovní neschopnost

- 5.1 Pokud Člen představenstva nebude schopen funkci vykonávat pro nemoc nebo z jiného důvodu, je povinen postupovat podle platných vnitřních předpisů Společnosti upravujících pracovní neschopnost.

6. Trvání smlouvy

- 6.1 Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena představenstva.
- 6.2 Doba výkonu funkce Člena představenstva podle této Smlouvy také uplyne:
 - (a) odvoláním Člena představenstva z funkce Valnou hromadou Společnosti;
 - (b) zánikem funkce Člena představenstva v důsledku odstoupení z této funkce;

- (c) dnem, kterým Člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 6.3 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen představenstva povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen představenstva povinen:
- (a) informovat Společnost o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva Společnosti;
 - (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci atd.);
 - (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Člen představenstva prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této Smlouvy vůči Společnosti žádná nevypořádaná práva ani nároky ve vztahu ke své Odměně za výkon funkce člena představenstva, resp. za výkon funkce jednatele Společnosti před změnou právní formy Společnosti. Pro případ, že by jakákoliv takováto nevypořádaná práva nebo nároky Člena představenstva vůči Společnosti ke dni podpisu této Smlouvy existovala, se Smluvní strany dohodly, že Člen představenstva se jich výslovně vzdává.
- 7.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a musí být schválena Valnou hromadou Společnosti.
- 7.3 Člen představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 7.4 Člen představenstva nese plnou odpovědnost za veškerou újmu, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.
- 7.5 V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
- 7.6 Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Smluvní strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.
- 7.7 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.
- 7.8 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 7.9 Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.
- 7.10 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý

má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

[ZBYTEK STRANY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ]

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Místo:

Datum:

Za **eMan a.s.**:

Místo:

Datum:

Jméno:

Funkce:

Mgr. Jiří Horyna

Za **eMan a.s.**:

Jméno:

Funkce:



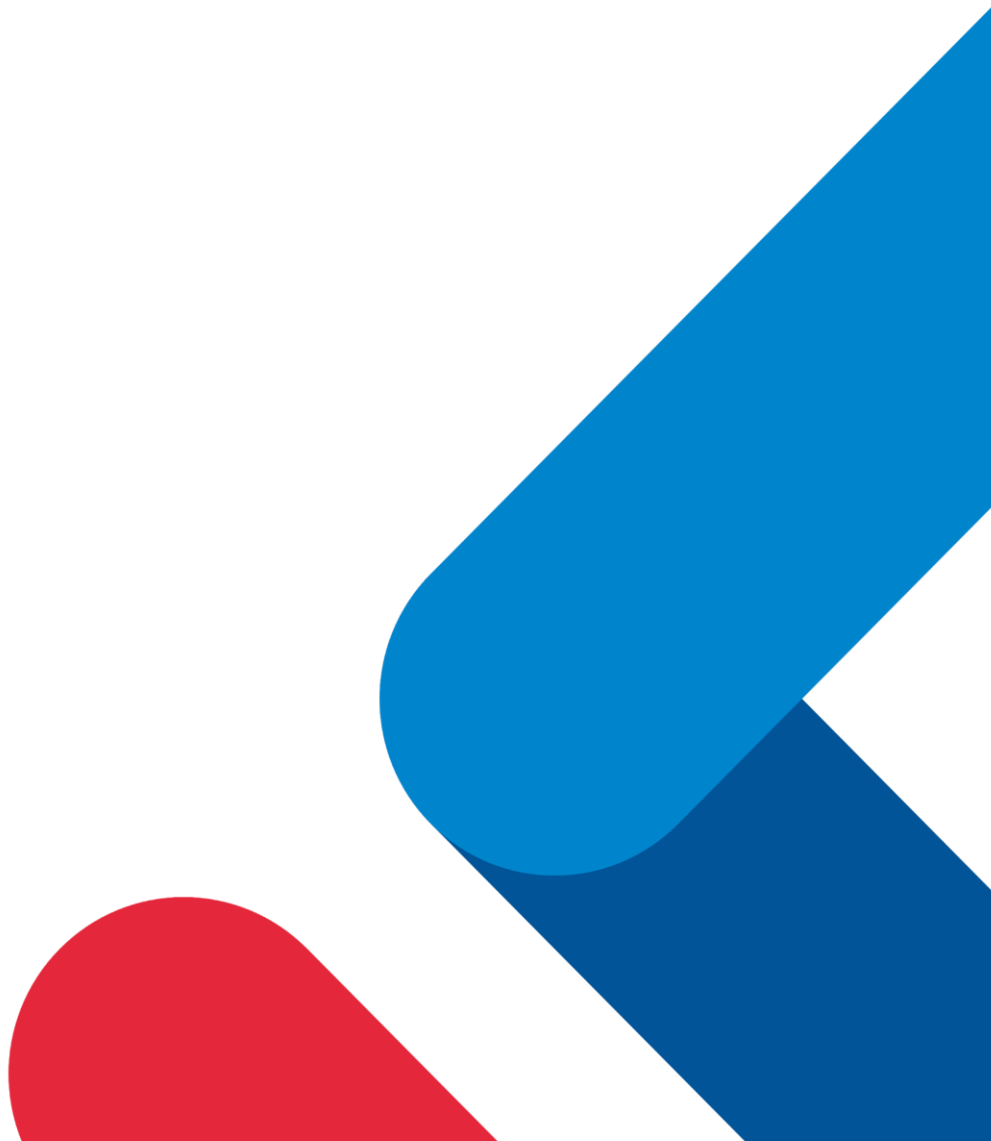
PŘÍLOHA Č. 3

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA – MICHAL KOŠEK



**INNOVATION FOR
A SMART FUTURE**

Smlouva o výkonu funkce





eMan a.s.

IČO: 272 03 824, DIČ: CZ272 03 824

Sídlo: U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7, Česká republika

Tel.: +420 222 202 222, fax: +420 222 202 200

E-mail: info@eman.cz

www.eman.cz

Copyright © eMan a.s. 2021

Obsah

[Preambule](#)

[Výkon funkce Člena představenstva](#)

[Zákaz konkurence](#)

[Povinnost mlčenlivosti](#)

[Odměna a další výhody](#)

[Pracovní neschopnost](#)

[Trvání smlouvy](#)

[Závěrečná ustanovení](#)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
(„**Zákon o obchodních korporacích**“)
(„**Smlouva**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) eMan a.s.,

se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 272 03 824,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
B 25330

(„**Společnost**“)

a

(2) Michal Košek,

datum narození 9.1.1985, bytem Vacínovská 793/14, Jinonice, 158 00 Praha 5

(„**Člen představenstva**“)

(Společnost a Člen představenstva společně „**Smluvní strany**“ a každý samostatně
„**Smluvní strana**“)

Preamble

- (A) Člen představenstva byl v souladu se stanovami Společnosti, Zákonem o obchodních korporacích a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena představenstva Společnosti.
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
- (C) V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího voleného orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

1. Výkon funkce Člena představenstva

- 1.1 Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak povinnosti člena představenstva vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, a ze stanov Společnosti, z vnitřních předpisů Společnosti (zejména směrnice od odměňování), a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

- 1.2 Pokud tato Smlouva stanoví Členu představenstva povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen představenstva řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3 Člen představenstva se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („**Valná hromada**“).
- 1.4 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen představenstva (případně spolu s dalšími členy představenstva Společnosti) především povinen:
- (a) zabezpečovat obchodní vedení Společnosti, zajistit řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými zákony České republiky;
 - (b) předkládat Valné hromadě v souladu s právními předpisy ke schválení účetní závěrky Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - (c) informovat v souladu s právními předpisy akcionáře o všech záležitostech Společnosti;
 - (d) svolávat Valnou hromadu v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
 - (e) účastnit se Valné hromady Společnosti;
 - (f) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti;
 - (g) zajistit přípravu výročních zpráv, zpráv o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;
 - (h) zajistit, aby činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
 - (i) zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti;
 - (j) zastupovat Společnost ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou, zákonem a stanovami Společnosti;
 - (k) zajistit právně-administrativní chod Společnosti v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a příslušnými vnitřními předpisy Společnosti, ať již přímo ze strany Člena představenstva, nebo případně ze strany jiné vhodné kvalifikované třetí osoby zvolené podle uvážení Člena představenstva; a
 - (l) zajistit další záležitosti předvídané stanovy Společnosti nebo zákonem.
- 1.5 Člen představenstva bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře (tj. pečlivě a s potřebnými znalostmi) a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.
- 1.6 Člen představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností.

2. Zákaz konkurence

- 2.1 Člen představenstva se po dobu výkonu funkce zavazuje dodržovat zákaz konkurence podle § 441 Zákona o obchodních korporacích a dále:

- (a) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích službách, vývoji a aplikacích, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- (b) nesdělít ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, vývojem, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

3. Povinnost mlčenlivosti

- 3.1 Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označované za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejích služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
- 3.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

4. Odměna a další výhody

- 4.1 Člen představenstva vykonává svoji funkci bezúplatně.
- 4.2 Jiné plnění, než na které Členu představenstva plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Členu představenstva poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti.
- 4.3 Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou Členu představenstva nahrazeny po předložení řádné dokumentace.

5. Pracovní neschopnost

- 5.1 Pokud Člen představenstva nebude schopen funkci vykonávat pro nemoc nebo z jiného důvodu, je povinen postupovat podle platných vnitřních předpisů Společnosti upravujících pracovní neschopnost.

6. Trvání smlouvy

- 6.1 Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena představenstva.
- 6.2 Doba výkonu funkce Člena představenstva podle této Smlouvy také uplyne:
 - (a) odvoláním Člena představenstva z funkce Valnou hromadou Společnosti;
 - (b) zánikem funkce Člena představenstva v důsledku odstoupení z této funkce;

- (c) dnem, kterým Člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 6.3 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen představenstva povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen představenstva povinen:
- (a) informovat Společnost o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva Společnosti;
 - (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci atd.);
 - (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Člen představenstva prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této Smlouvy vůči Společnosti žádná nevypořádaná práva ani nároky ve vztahu ke své Odměně za výkon funkce člena představenstva, resp. za výkon funkce jednatele Společnosti před změnou právní formy Společnosti. Pro případ, že by jakákoliv takováto nevypořádaná práva nebo nároky Člena představenstva vůči Společnosti ke dni podpisu této Smlouvy existovala, se Smluvní strany dohodly, že Člen představenstva se jich výslovně vzdává.
- 7.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a musí být schválena Valnou hromadou Společnosti.
- 7.3 Člen představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 7.4 Člen představenstva nese plnou odpovědnost za veškerou újmu, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.
- 7.5 V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
- 7.6 Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Smluvní strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.
- 7.7 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.
- 7.8 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 7.9 Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.
- 7.10 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý

má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

[ZBYTEK STRANY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ]

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Místo:

Datum:

Za **eMan a.s.**:

Místo:

Datum:

Jméno:

Funkce:

Michal Košek

Za **eMan a.s.**:

Jméno:

Funkce:



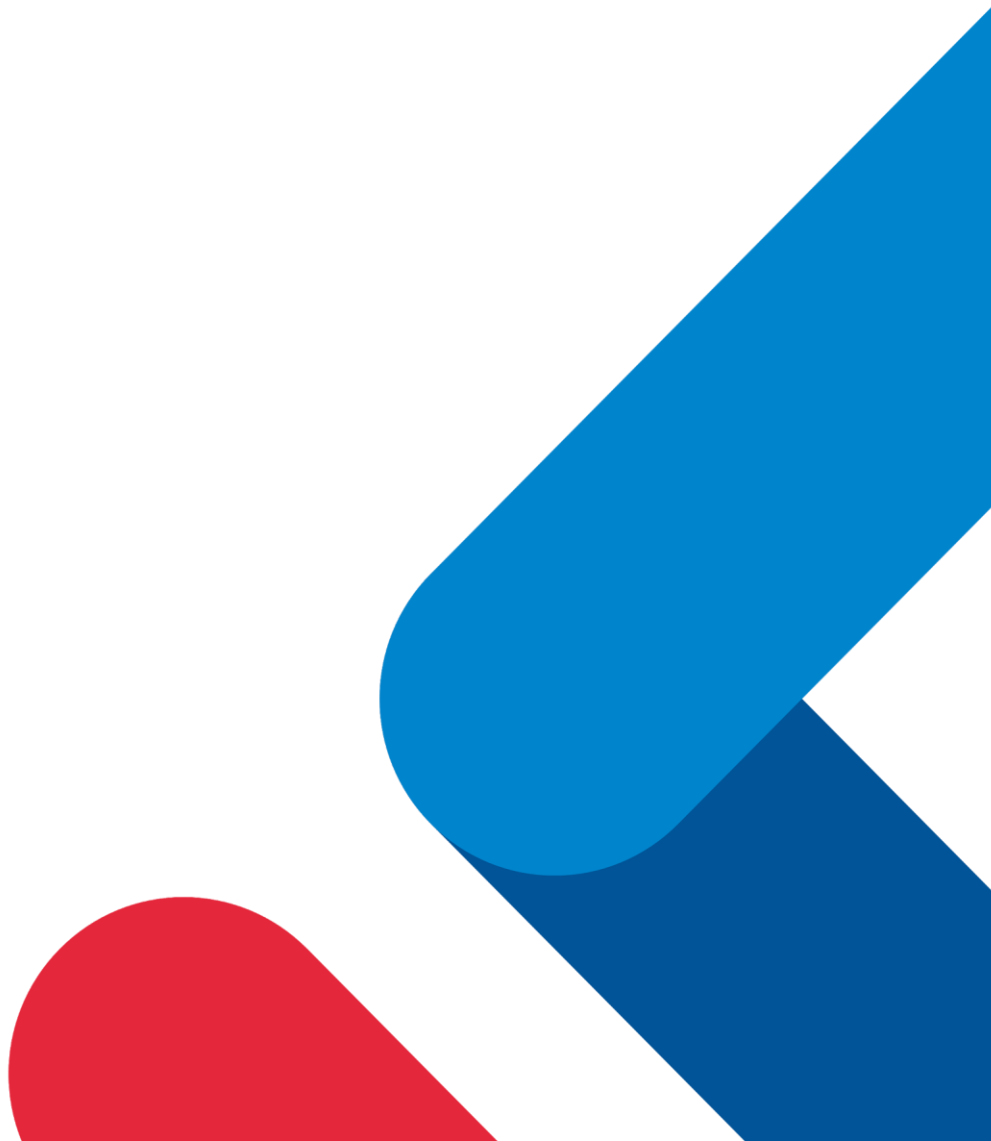
PŘÍLOHA Č. 4

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA – JAN HORYNA



**INNOVATION FOR
A SMART FUTURE**

Smlouva o výkonu funkce





eMan a.s.

IČO: 272 03 824, DIČ: CZ272 03 824

Sídlo: U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7, Česká republika

Tel.: +420 222 202 222, fax: +420 222 202 200

E-mail: info@eman.cz

www.eman.cz

Copyright © eMan a.s. 2021

Obsah

[Preamble](#)

[Výkon funkce Člena představenstva](#)

[Zákaz konkurence](#)

[Povinnost mlčenlivosti](#)

[Odměna a další výhody](#)

[Pracovní neschopnost](#)

[Trvání smlouvy](#)

[Závěrečná ustanovení](#)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

(„**Zákon o obchodních korporacích**“)

(„**Smlouva**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) eMan a.s.,

se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 272 03 824,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
B 25330

(„**Společnost**“)

a

(2) Jan Horyna,

datum narození 21.8.1978, bytem Stoupající 797/18, Prosek, 190 00 Praha 9

(„**Člen představenstva**“)

(Společnost a Člen představenstva společně „**Smluvní strany**“ a každý samostatně
„**Smluvní strana**“)

Preamble

- (A) Člen představenstva byl v souladu se stanovami Společnosti, Zákonem o obchodních korporacích a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena představenstva Společnosti.
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
- (C) V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího voleného orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

1. Výkon funkce Člena představenstva

- 1.1 Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak povinnosti člena představenstva vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, a ze stanov Společnosti, z vnitřních předpisů Společnosti (zejména směrnice od odměňování), a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

- 1.2 Pokud tato Smlouva stanoví Členu představenstva povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen představenstva řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3 Člen představenstva se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („**Valná hromada**“).
- 1.4 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen představenstva (případně spolu s dalšími členy představenstva Společnosti) především povinen:
- (a) zabezpečovat obchodní vedení Společnosti, zajistit řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými zákony České republiky;
 - (b) předkládat Valné hromadě v souladu s právními předpisy ke schválení účetní závěrky Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - (c) informovat v souladu s právními předpisy akcionáře o všech záležitostech Společnosti;
 - (d) svolávat Valnou hromadu v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;
 - (e) účastnit se Valné hromady Společnosti;
 - (f) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti;
 - (g) zajistit přípravu výročních zpráv, zpráv o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;
 - (h) zajistit, aby činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti;
 - (i) zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti;
 - (j) zastupovat Společnost ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou, zákonem a stanovami Společnosti;
 - (k) zajistit právně-administrativní chod Společnosti v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a příslušnými vnitřními předpisy Společnosti, ať již přímo ze strany Člena představenstva, nebo případně ze strany jiné vhodné kvalifikované třetí osoby zvolené podle uvážení Člena představenstva; a
 - (l) zajistit další záležitosti předvídané stanovy Společnosti nebo zákonem.
- 1.5 Člen představenstva bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře (tj. pečlivě a s potřebnými znalostmi) a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.
- 1.6 Člen představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností.

2. Zákaz konkurence

- 2.1 Člen představenstva se po dobu výkonu funkce zavazuje dodržovat zákaz konkurence podle § 441 Zákona o obchodních korporacích a dále:

- (a) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích službách, vývoji a aplikacích, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- (b) nesdílet ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, vývojem, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

3. Povinnost mlčenlivosti

- 3.1 Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označované za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejích služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
- 3.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva. Člen představenstva není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

4. Odměna a další výhody

- 4.1 Člen představenstva vykonává svoji funkci bezúplatně.
- 4.2 Jiné plnění, než na které Členu představenstva plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Členu představenstva poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti.
- 4.3 Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou Členu představenstva nahrazeny po předložení řádné dokumentace.

5. Pracovní neschopnost

- 5.1 Pokud Člen představenstva nebude schopen funkci vykonávat pro nemoc nebo z jiného důvodu, je povinen postupovat podle platných vnitřních předpisů Společnosti upravujících pracovní neschopnost.

6. Trvání smlouvy

- 6.1 Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena představenstva.
- 6.2 Doba výkonu funkce Člena představenstva podle této Smlouvy také uplyne:
 - (a) odvoláním Člena představenstva z funkce Valnou hromadou Společnosti;
 - (b) zánikem funkce Člena představenstva v důsledku odstoupení z této funkce;

- (c) dnem, kterým Člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 6.3 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen představenstva povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen představenstva povinen:
- (a) informovat Společnost o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva Společnosti;
 - (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci atd.);
 - (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Člen představenstva prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této Smlouvy vůči Společnosti žádná nevypořádaná práva ani nároky ve vztahu ke své Odměně za výkon funkce člena představenstva, resp. za výkon funkce jednatele Společnosti před změnou právní formy Společnosti. Pro případ, že by jakákoliv takováto nevypořádaná práva nebo nároky Člena představenstva vůči Společnosti ke dni podpisu této Smlouvy existovala, se Smluvní strany dohodly, že Člen představenstva se jich výslovně vzdává.
- 7.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a musí být schválena Valnou hromadou Společnosti.
- 7.3 Člen představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 7.4 Člen představenstva nese plnou odpovědnost za veškerou újmu, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.
- 7.5 V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
- 7.6 Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Smluvní strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.
- 7.7 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.
- 7.8 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 7.9 Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.
- 7.10 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý

má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

[ZBYTEK STRANY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ]

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Místo:

Datum:

Za **eMan a.s.**:

Místo:

Datum:

Jméno:

Funkce:

Jan Horyna

Za **eMan a.s.**:

Jméno:

Funkce:



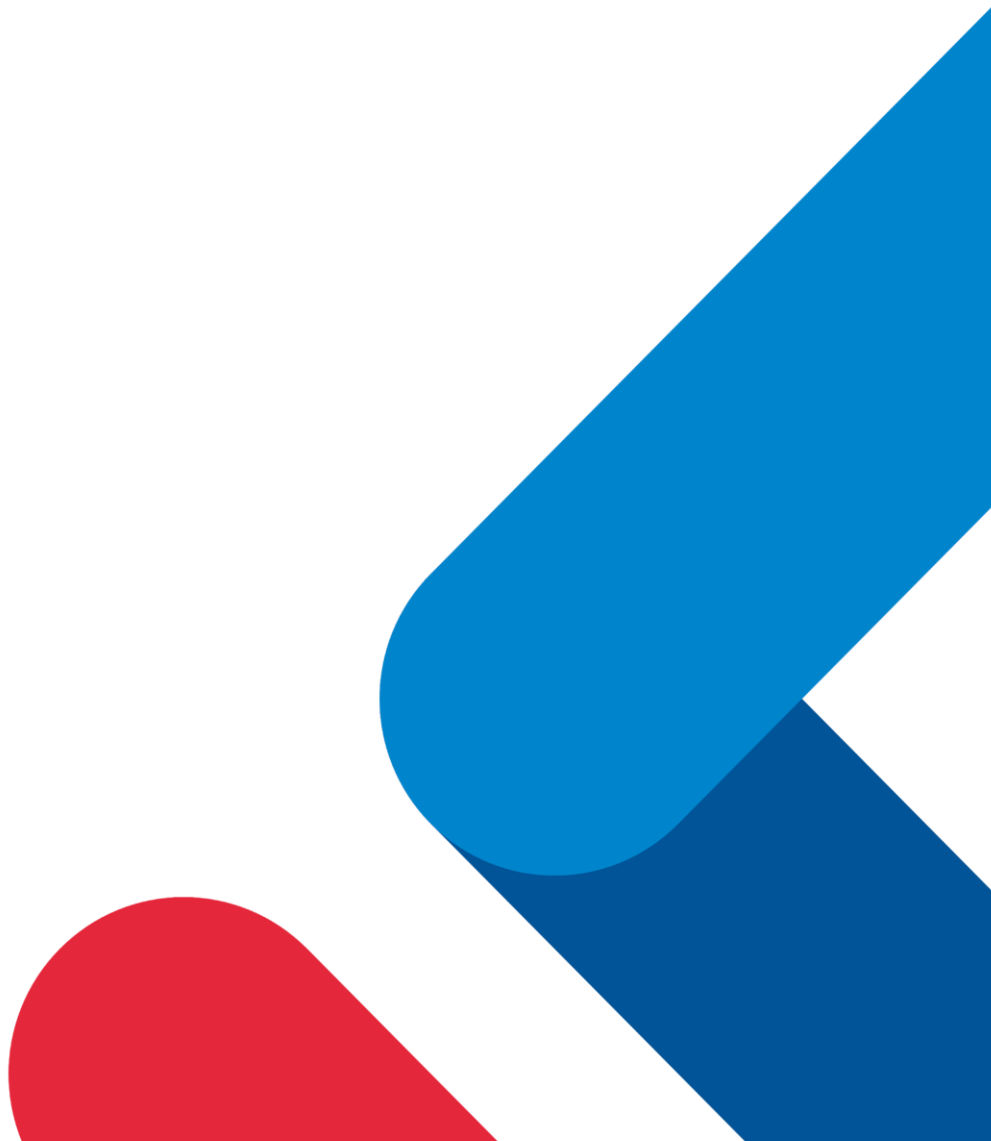
PŘÍLOHA Č. 5

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY – TOMÁŠ ČERMÁK



**INNOVATION FOR
A SMART FUTURE**

Smlouva o výkonu funkce





eMan a.s.

IČO: 272 03 824, DIČ: CZ272 03 824

Sídlo: U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7, Česká republika

Tel.: +420 222 202 222, fax: +420 222 202 200

E-mail: info@eman.cz

www.eman.cz

Copyright © eMan a.s. 2021

Obsah

[Preambule](#)

[Výkon funkce Člena dozorčí rady](#)

[Zákaz konkurence](#)

[Povinnost mlčenlivosti](#)

[Odměna a další výhody](#)

[Pracovní neschopnost](#)

[Trvání smlouvy](#)

[Závěrečná ustanovení](#)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
(„**Zákon o obchodních korporacích**“)
(„**Smlouva**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) eMan a.s.,

se sídlem U Pergamenky 1145/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 272 03 824,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
B 25330

(„**Společnost**“)

a

(2) Tomáš Čermák,

datum narození 23.3.1975, bytem Na Vráž 414, 251 63 Strančice

(„**Člen dozorčí rady**“)

(Společnost a Člen dozorčí rady společně „**Smluvní strany**“ a každý samostatně
„**Smluvní strana**“)

Preambule

- (A) Člen dozorčí rady byl v souladu se stanovami Společnosti, Zákonem o obchodních korporacích a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (B) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (C) V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího voleného orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

1. Výkon funkce Člena dozorčí rady

- 1.1 Člen dozorčí rady se zavazuje řádně plnit povinnosti člena dozorčí rady Společnosti tak, jak povinnosti člena dozorčí rady vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, a ze stanov Společnosti, z vnitřních předpisů Společnosti (zejména směrnice od odměňování), a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 Pokud tato Smlouva stanoví Členu dozorčí rady povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen dozorčí rady řádně plnit i tyto povinnosti.

- 1.3 Člen dozorčí rady se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („**Valná hromada**“).
- 1.4 Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen dozorčí rady (případně spolu s dalšími členy dozorčí rady Společnosti) především povinen:
- (a) dohlížet na výkon působnosti představenstva Společnosti a na činnost Společnosti;
 - (b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření Valné hromadě Společnosti;
 - (c) účastnit se Valné hromady Společnosti;
 - (d) svolat Valnou hromadu Společnosti v případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a Valnou hromadu nesvolá ani jeho člen nebo pokud svolání vyžadují-li zájmy Společnosti, a navrhnout potřebná opatření;
 - (e) zakázat členovi představenstva Společnosti, osobám jemu blízkým či jím ovlivněným nebo ovládaným uzavřít smlouvu se Společností, není-li uzavření této smlouvy v zájmu Společnosti;
 - (f) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti, která se týkají působnosti dozorčí rady Společnosti;
 - (g) obstarávat další záležitosti další určené zákonem nebo stanovami Společnosti.
- 1.5 Člen dozorčí rady bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře (tj. pečlivě a s potřebnými znalostmi) a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.
- 1.6 Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností.

2. Zákaz konkurence

- 2.1 Člen dozorčí rady se po dobu výkonu funkce zavazuje dodržovat zákaz konkurence podle § 451 Zákona o obchodních korporacích a dále
- (a) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejich službách, vývoji a aplikacích, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
 - (b) nesdělít ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, vývojem, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

3. Povinnost mlčenlivosti

- 3.1 Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označovány za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž

prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejích a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena dozorčí rady z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

- 3.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.
- 3.3 Pokud Člen dozorčí rady získá v důsledku porušení povinnosti mlčenlivosti jakýkoliv majetkový prospěch, zavazuje se ho Společnosti bezodkladně vydat nebo převést získaná práva na Společnost a nahradit veškerou způsobenou újmu v plném rozsahu.

4. Odměna a další výhody

- 4.1 Člen dozorčí rady vykonává svoji funkci bezúplatně.
- 4.2 Jiné plnění, než na které Členu dozorčí rady plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Členu dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti (je-li více členná).
- 4.3 Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu dozorčí rady po dobu výkonu jeho funkce budou Členu dozorčí rady nahrazeny po předložení řádné dokumentace.

5. Pracovní neschopnost

- 5.1 Pokud Člen dozorčí rady nebude schopen funkci vykonávat pro nemoc nebo z jiného důvodu, je povinen postupovat podle platných vnitřních předpisů Společnosti upravujících pracovní neschopnost.

6. Trvání smlouvy

- 6.1 Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady a nabývá účinnosti při zvolení do funkce.
- 6.2 Doba výkonu funkce Člena dozorčí rady podle této Smlouvy také uplyne:
 - (a) odvoláním Člena dozorčí rady z funkce Valnou hromadou Společnosti;
 - (b) zánikem funkce Člena dozorčí rady v důsledku odstoupení z této funkce;
 - (c) dnem, kterým Člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 6.3 V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen dozorčí rady povinen zdržet se jakéhokoli jednání za Společnost a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen dozorčí rady povinen:
 - (a) informovat Společnost o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena dozorčí rady Společnosti;

- (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci atd.);
- (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a musí být schválena Valnou hromadou Společnosti.
- 7.2 Člen dozorčí rady není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 7.3 Člen dozorčí rady nese plnou odpovědnost za veškerou újmu, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.
- 7.4 V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
- 7.5 Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Smluvní strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.
- 7.6 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.
- 7.7 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 7.8 Tato Smlouva a její výklad se řídí právními předpisy České republiky.
- 7.9 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Místo:

Místo:

Datum:

Datum:

Za **eMan a.s.:**

Jméno:

Tomáš Čermák

Funkce:

Za **eMan a.s.:**

Jméno:

Funkce: