

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA PREDSTAVENSTVA

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojitosti s § 66 ods. 3 a
§ 261 ods. 3 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

obchodné meno:

sídlo:

IČO:

štatutárny orgán:

zapísaná v obchodnom registri:
(ďalej len „spoločnosť“)

a

meno a priezvisko:

rodné číslo:

trvale bytom:

(ďalej len „člen predstavenstva“)

Článok I. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok člena predstavenstva, že bude počas trvania zmluvy vykonávať činnosti týkajúce sa spoločnosti, patriace do kompetencie člena predstavenstva spoločnosti, a to spôsobom a za podmienok ďalej stanovených touto zmluvou. Člen predstavenstva bol do tejto funkcie zvolený valným zhromaždením spoločnosti dňa..... .

Článok II. Vyhľásenie člena predstavenstva

1. Člen predstavenstva vyhlasuje, že splňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena predstavenstva akciovéj spoločnosti ustanovené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení a ostatnými platnými právnymi predpismi, a to najmä, že je bezúhonný, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti. V súvislosti so zákonnou požiadavkou zákazu konkurenčného konania člen predstavenstva vyhlasuje, že sa nezúčastňuje na podnikaní inej obchodnej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a nevykonáva činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, nevykonáva ani iné konanie, ktoré by vo vzťahu k spoločnosti mohlo byť posudzované ako konkurenčné.
2. Člen predstavenstva je povinný dodržiavať zákaz konkurenčného konania v zmysle ust. § 196 Obchodného zákonníka a počas výkonu funkcie nesmie:

- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
- b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
- c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
- d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

Článok III. Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi predstavenstva zodpovedajúce podmienky k výkonu funkcie, poskytnúť mu súčinnosť, aby mohol svoju funkciu vykonávať v súlade so zákonom a Stanovami spoločnosti a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutné na výkon jeho činnosti.
2. Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť členovi predstavenstva za výkon jeho funkcie odmenu podľa článku VI. tejto zmluvy.
3. Spoločnosť sa zaväzuje na svoje náklady uzavrieť poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom funkcie člena predstavenstva, a to najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku funkcie člena predstavenstva.

Článok IV. Práva a povinnosti člena predstavenstva

1. Člen predstavenstva je povinný vykonávať funkciu člena predstavenstva v súlade so zákonom, Stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva a ustanoveniami tejto zmluvy.
2. Člen predstavenstva sa zaväzuje, že na základe vymenovania do funkcie člena predstavenstva a tejto zmluvy o výkone funkcie bude ako štatutárny orgán spoločnosti v mene spoločnosti konáť vo vzťahu k tretím osobám a svojimi právnymi úkonmi bude spoločnosť zaväzovať, a to spôsobom zapísaným v obchodnom registri. Člen predstavenstva je povinný rozhodovať o obchodnom vedení spoločnosti spolu s ďalšími členmi predstavenstva spoločnosťou spôsobom ustanoveným zákonom a stanovami.
3. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstaráť si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohrozíť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
4. Zodpovednosť člena predstavenstva sa spravuje ust. § 194 Obchodného zákonníka. Člen predstavenstva je zodpovedný za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone svojej funkcie spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi predstavenstva, s výnimkou prípadu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
5. Člen predstavenstva je povinný najmä:
 - a) vykonávať uznesenia valného zhromaždenia, pričom nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia, to však neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi

- alebo stanovami spoločnosti. Člena predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada;
- b) oznámiť spoločnosti bez zbytočného odkladu akékoľvek prekážky zabráňujúcej mu dočasne alebo trvalo vykonávať riadne funkcie člena predstavenstva,
 - c) osobne sa zúčastňovať zasadnutí predstavenstva pri rozhodovaní o obchodnom vedení spoločnosti, v prípade nesúhlasu s navrhovaným rozhodnutím alebo nepodporením navrhovaného rozhodnutia (zdržanie sa hlasovania) uviesť svoj názor, resp. odôvodniť takéto konanie,
 - d) vykonávať podľa potrieb spoločnosti v rámci svojej funkcie služobné cesty mimo sídla spoločnosti,
 - e) plniť ďalšie úlohy podľa stanov spoločnosti a štatútu predstavenstva spoločnosti.

Článok V. Ochrana obchodného tajomstva

1. Člen predstavenstva potvrdzuje, že mu je známy predmet činnosti spoločnosti, že ide o činnosti, ktoré sú sčasti výnimočné a vyžadujú ochranu obchodného tajomstva. Preto prijíma záväzok o veciach týkajúcich sa jeho pôsobenia v spoločnosti, najmä o adresách a kontaktných menách dodávateľov, odberateľov a spolupracujúcich osôb poskytovaných službách, obratoch, informáciach potrebných pre uzavorenie zmluvného vzťahu, množstvách a druhoch poskytnutých obchodných a iných služieb, poskytnutých zľavách a províziách, potenciálnych odbytových miestach a potenciálnych klientoch, ostatných informáciách umožňujúcich nadviazanie kontaktu s klientmi a inými odberateľmi, odmeňovaní zamestnancov a iných osôb, obchodnej marži a zisku spoločnosti, stave imania spoločnosti a o záväzkoch a pohľadávkach, zachovávať dôvernosť o týchto informáciách pred nepovolanou osobou. Nepovolanej osobe nesmie odovzdať tieto informácie vcelku alebo sčasti, ústne, či písomne.
2. Je povinný dbať o bezpečné nakladanie s písomnosťami spoločnosti a ak k ohrozeniu alebo prezradeniu obchodného tajomstva dôjde, že túto skutočnosť bezodkladne oznámi spoločnosti a valnému zhromaždeniu spoločnosti, a tak urobí aj pri zistení každého záujmu o skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo spoločnosti zo strany tretej osoby, spolu s predložením návrhu riešenia vzniknutej situácie.
3. Člen predstavenstva sa zaväzuje, že bude starostlivo uchovávať všetky obchodné dokumenty, ich kópie, nosiče dát všetkých druhov ako aj svoje vlastné záznamy, ktoré by mohli poškodiť záujmy spoločnosti, pred nahliadnutím neoprávnených osôb a vráti ich spoločnosti najneskôr pri zániku funkcie člena predstavenstva.
4. Porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto zmluvy nie je poskytnutie informácií v prípadoch uložených zákonom, a to výlučne pri ich poskytnutí zákonom oprávnenému subjektu v stanovenej miere a stanoveným spôsobom.

Článok VI. Odmena za výkon funkcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že členovi predstavenstva patrí odmena za výkon jeho funkcie podľa „Zásad odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánov“, ktorá pozostáva z mesačnej odmeny a ročnej odmeny. Mesačná odmena sa skladá z dvoch zložiek, a to z pevnej zložky a zložky ekonomickejho významu. Ročná odmena pozostáva z variabilnej zložky a je závislá od plnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločnosti.

2. Členovi predstavenstva odmena špecifikovaná v prvom bode tohto článku nepatrí, ak si bez závažných dôvodov riadne a včas neplní svoje povinnosti vyplývajúce z Obchodného zákonného, stanov a tejto zmluvy.
3. Mesačná odmena člena predstavenstva je splatná mesačne vždy k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ročná odmena člena predstavenstva je splatná vždy k 15. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k vyhodnoteniu kritérií na vyplatenie variabilnej zložky.
4. Člen predstavenstva má popri odmene špecifikovanej v bode 1. tohto článku, nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pre spoločnosť podľa platných právnych predpisov. Za služobné cesty obdrží člen predstavenstva stravné a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných právnych predpisov.
5. Člen predstavenstva má nárok na služobný automobil vyšej strednej triedy, mobilný telefón a prenosný počítač. Člen predstavenstva je oprávnený používať služobný automobil, mobilný telefón a prenosný počítač i na súkromné účely.
6. Členovi predstavenstva je možné poskytovať iba zložky odmeny dojednané v tejto zmluve, ďalšie zložky odmeny je možné poskytovať členovi predstavenstva iba na základe písomnej dohody zmluvných strán schválenej valným zhromaždením.
7. Po skončení výkonu funkcie nemá člen predstavenstva nárok na odstupné ani iné finančné kompenzácie súvisiace so skončením funkcie člena predstavenstva.

Článok VII. Doba výkonu funkcie

1. Funkcia člena predstavenstva sa skončí uplynutím 5 rokov odo dňa voľby za člena predstavenstva.
2. Pred uplynutím funkčného obdobia člena predstavenstva dôjde k ukončeniu tejto zmluvy:
 - a) smrťou člena predstavenstva,
 - b) odvolaním člena predstavenstva valným zhromaždením,
 - c) vzdaním sa funkcie predstavenstva,
 - d) zánikom spoločnosti.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to počnúc dňom jej podpisu a končiac uplynutím funkčného obdobia podľa článku VII. bod 1 alebo dňom skončenia výkonu funkcie člena predstavenstva v rámci plynutia tohto funkčného obdobia podľa článku VII. bod 2.
2. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradíť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že profesijny životopis a výška odmen člena predstavenstva počas výkonu funkcie člena predstavenstva budú zverejnené na internetovej stránke vykonávateľa práv akcionára.
4. Zmeny a doplnenia zmluvy musia mať formu písomných očíslovaných dodatkov a musia byť pred ich vykonaním schválené valným zhromaždením spoločnosti.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.

V Bratislave dňa

.....
spoločnosť