

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená v zmysle § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka

medzi

1. spoločnosťou

Názov: **Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.**
Sídlo: Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica
IČO: 31 613 314
IČ DPH: SK 2020439883
Zastúpená: Peter Stoklasa, konateľ
Zapísaná v OR: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro,
vložka č. 2768/R
(ďalej len ako „spoločnosť“)

a

2. členom dozornej rady

Meno a priezvisko: **JUDr. Milena ZAHRAOVÁ**
Dátum narodenia:
Trvale bytom:

(ďalej len ako „člen dozornej rady“)

čl. I

Predmet zmluvy

1. Člen dozornej rady bol **vymenovaný** valným zhromaždením spoločnosti v súlade s § 125 ods. 1 písm. g) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka do funkcie člena dozornej rady **dňom 01.04.2023** rozhodnutím jediného spoločníka podľa § 132 ods. 1 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka zo dňa 31.03.2023.
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov, práv a povinností člena dozornej rady a spoločnosti v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady, vyplývajúcich z vnútorných predpisov spoločnosti a všeobecne záväzných právnych predpisov.

čl. II

Práva a povinnosti člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoje povinnosti s vysokou profesionalitou v súlade so záujmami spoločnosti a jeho spoločníka a využívať svoje znalosti v prospech spoločnosti, chrániť záujmy spoločnosti aj jej spoločníka a pri výkone svojej funkcie spolupracovať s ostatnými členmi dozornej rady.

2. Člen dozornej rady je povinný vykonávať činnosti vyplývajúce z jeho funkcie osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala. Pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Ak člen dozornej rady poruší tieto povinnosti, spoločnosť má právo na náhradu škody.
3. Člen dozornej rady je povinný najmä:
 - a) riadiť sa pri svojej činnosti zásadami a rozhodnutiami schválenými valným zhromaždením, stanovami, zakladateľskou listinou a inými vnútornými predpismi spoločnosti
 - b) dodržiavať ustanovenia Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - c) zúčastňovať sa zasadnutí dozornej rady,
 - d) vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou odbornou starostlivosťou
 - e) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu, pričom povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá neobmedzenú dobu, a to aj po skončení výkonu funkcie člena dozornej rady
 - f) dohliadať ako člen dozornej rady na výkon funkcie konateľa a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti,
 - g) neuzavierať vo vlastnom mene alebo na vlastný účet obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - h) nesprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - i) nezúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - j) neuprednostňovať vlastné záujmy alebo záujmy iných osôb pred záujmami spoločnosti a jej spoločníka,
 - k) nevykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, iba ak ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej je členom dozornej rady,
 - l) do 30 dní po ukončení výkonu funkcie vrátiť protokolárne spoločnosťou poverenej osobe všetky doklady, písomnosti, záznamy a ostatné predmety, ktoré mu boli poskytnuté alebo zverené v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady a ktoré umožnia pokračovanie výkonu tejto funkcie inou osobou,
 - m) do 30 dní od uzatvorenia tejto zmluvy informovať spoločnosť formou čestného vyhlásenia o všetkých jeho spriaznených osobách vo vzťahu k spoločnosti, pričom akúkoľvek zmenu je povinný oznámiť spoločnosti do 30 dní,
 - n) bez zbytočného odkladu oznámiť spoločnosti prekážky, ktoré mu bránia vo výkone jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvod a odhadovanú dobu trvania.
4. Člen dozornej rady vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena dozornej rady spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov spoločnosti a že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

čl. III
Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť pre člena dozornej rady také podmienky, aby mohol nerušene vykonávať svoju funkciu. Za týmto účelom sa spoločnosť zaväzuje poskytovať členovi dozornej rady všetky informácie a podklady potrebné pre riadny výkon jeho funkcie.

čl. IV
Odmena člena dozornej rady

1. Odmeňovanie člena dozornej rady sa riadi Interným predpisom - Odmeňovanie členov dozornej rady, ktorý bol schválený Valným zhromaždením spoločnosti dňa 13.03.2019.
2. Základná ročná odmena pre člena dozornej rady sa stanovuje vo výške 2 000,00 EUR (slovom dvetisíc EUR).

V prípade, že člen dozornej rady zároveň vykonáva funkciu:

- a) predsedu dozornej rady - bude mu ročná odmena zvýšená o sumu 300,00 EUR (slovom tristo EUR)
 - b) podpredsedu dozornej rady – bude mu ročná odmena zvýšená o sumu 100,00 EUR (slovom jedno sto EUR).
3. Výška ročnej odmeny bude v prípade neospravedlnenej neúčasti na zasadnutí dozornej rady krátená o 200,00 EUR (slovom dvesto EUR) za každú jednotlivú neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí dozornej rady Spoločnosti.
 4. Prislúchajúca výška ročnej odmeny je vyplácaná alikvotne, v štvrtročných intervaloch, vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. príslušného roku, splatná nasledujúci mesiac po skončení príslušného štvrťroku.
 5. Ak člen dozornej rady nevykonáva funkciu člena dozornej rady v príslušnom štvrťroku počas celého tohto štvrtročného obdobia z akýchkoľvek dôvodov, je jeho odmena za výkon funkcie člena dozornej rady v príslušnom štvrťroku krátená na ½ alikvotnej výšky.
 6. Odmena za výkon funkcie člena dozornej rady znížená o sumu daňových a odvodových povinností bude vyplácaná prevodom na účet člena dozornej rady za podmienok dohodnutých v zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady.

čl. V
Doba výkonu funkcie člena dozornej rady

1. Výkon funkcie člena dozornej rady začína dňom vymenovania valným zhromaždením.
2. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy sa končí ukončením výkonu funkcie v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a vnútornými predpismi spoločnosti.
3. Výkon funkcie člena dozornej rady môže byť ukončený:
 - a) uplynutím doby, na ktorú je člen dozornej rady zvolený do funkcie,
 - b) odstúpením z funkcie v súlade s vnútornými predpismi spoločnosti,
 - c) odvolaním z funkcie,
 - d) písomnou dohodou uzatvorenou medzi členom a spoločnosťou.
4. Výkon funkcie člena dozornej rady sa riadi od dátumu vymenovania do funkcie člena dozornej rady valným zhromaždením až do podpisu tejto zmluvy ustanoveniami § 566 a nasl. Obchodného zákonníka s tým, že člen dozornej rady má postavenie mandátára a spoločnosť postavenie mandanta. Po podpise zmluvy platia ustanovenia tejto zmluvy, prípadne sa právne vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka – par. 566 a nasl.

čl. VI
Iné dojednania

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti je povinný nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil. To neplatí v prípade škody spôsobenej konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia, ktoré je v súlade s právnymi predpismi alebo ak člen dozornej rady preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Člena dozornej rady nezavahuje zodpovednosť skutočnosť, že konal v súlade s rozhodnutím dozornej rady.
2. Dohody medzi spoločnosťou a členom dozornej rady vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena dozornej rady sú zakázané.
3. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady, aj v prípade vypovedania zmluvy, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

čl. VII Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatnými v čase jej uzatvorenia alebo by sa stali neplatnými neskôr po jej uzatvorení, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy.
3. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, platia pre ňu primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve upravenej v ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka s tým, že člen dozornej rady má postavenie mandátára a spoločnosť má postavenie mandanta.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom spoločnosť obdrží jedno vyhotovenie a člen dozornej rady obdrží jedno vyhotovenie.
5. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané výlučne formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Uzatvorenie dodatku, ktorým dochádza k zmene práv a povinností upravených v tejto zmluve podlieha schváleniu valného zhromaždenia.
6. Člen dozornej rady podpisom tejto zmluvy vyjadruje aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov za účelom plnenia povinností spoločnosti vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä za účelom spracovania mzdovej agendy, poskytovania odvodov do štátneho rozpočtu a do systémov sociálneho zabezpečenia za účelom plnenia evidenčných, dokumentačných a archivačných povinností.
7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že text tejto zmluvy je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť viazaní záväzkami v ňom obsiahnutými, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Považskej Bystrici, dňa 01.04.2023

V Považskej Bystrici, dňa 01.04.2023

.....
Peter Stoklasa
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Milena Zahradová
člen dozornej rady