

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

uzavretá podľa ust. § 66 odst. 3 a § 261 odst. 3 Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Spoločnosť: **Technické služby Poltár, s.r.o. , Železničná 489/1, 987 01 Poltár**

Zastúpená: Milan Jurčík – konateľ spoločnosti

IČO : 52830586

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

Oddiel: 37969/S

(ďalej len spoločnosť)

a

Predseda/člen dozornej rady:

Ing. Miroslav Macove, R.č. [REDACTED]

Trvale bytom: Fučíkova 612/1, 987 01 Poltár

Bankové spojenie: SK84 1111 0000 0016 0457 9003

(ďalej len predseda/člen dozornej rady)

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok člena dozornej rady v súlade s touto zmluvou vykonávať funkciu člena dozornej rady spoločnosti.
2. Člen dozornej rady bol do tejto funkcie zvolený rozhodnutím jediného akcionára – Mesta Poltár s tým, že návrh na jeho schválenie do orgánov spoločnosti bol schválený aj na Mestskom zastupiteľstve v Poltári dňa 31.1.2023 uznesením č. 13/2023 .

II.

Vyhlásenie člena dozornej rady

Člen dozornej rady vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena dozornej rady s.r.o. ustanovené zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník 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 dozornej rady spoločnosti.

III.

Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady zodpovedajúce podmienky k výkonu funkcie, poskytnúť mu súčinnosť, aby mohol svoju funkciu vykonávať v súlade so zákonom a Stanovami spoločnosti, odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutné na výkon jeho činnosti a umožniť mu nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti.
2. Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť členovi dozornej rady za výkon jeho funkcie odmenu podľa článku V. tejto zmluvy.

IV.

Práva a povinnosti člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať funkciu člena dozornej rady v súlade so zákonom, Stanovami spoločnosti a ustanoveniami tejto Zmluvy.
2. Člen dozornej rady 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 zaobstarať 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 ohroziť 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.
3. Člen dozornej rady je povinný najmä:
 - a) dohliadať na činnosť konateľa spoločnosti,
 - b) nahliadať do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontrolovať v nich obsiahnuté údaje,
 - c) preskúmať riadnu, mimoriadnu, prípadne priebežnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhrad strát a predkladať svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu spoločnosti,
 - d) osobne sa zúčastňovať zasadnutí dozornej rady,
 - e) oznámiť spoločnosti bez zbytočného odkladu akékoľvek prekážky zabráňujúce mu dočasne alebo trvalo vykonávať riadne funkciu člena dozornej rady,
 - f) plniť si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z Obchodného zákonníka a zo Stanov Spoločnosti,
 - g) podávať správy valnému zhromaždeniu spoločnosti raz ročne.

V.

Odmena za výkon funkcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že členovi dozornej rady patrí odmena za výkon jeho funkcie vo výške 70 Eur (slovom sedemdesiat EUR) za každé uznášaniaschopné zasadnutie dozornej rady.
2. Odmena člena dozornej rady je splatná do 30 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na odmenu vznikol zasadnutím dozornej rady na účet uvedený v tejto zmluve.

VI.

Zánik funkcie a oba účinnosť zmluvy

1. Členovi dozornej rady funkcia zanikne odvolaním, vzdaním sa, smrťou alebo z iných zákonných dôvodov a z dôvodov ustanovených touto zmluvou.
2. Člen dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať, je však povinný oznámiť to písomne dozornej rade spoločnosti.
3. Člen dozornej rady môže byť zo svojej funkcie kedykoľvek odvolaný rozhodnutím valného zhromaždenia. Odvolanie je účinné prijatím tohto rozhodnutia valným zhromaždením.
4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to počnúc dňom kedy nadobudne účinnosť a končiac uplynutím funkčného obdobia alebo dňom skončenia výkonu funkcie člena dozornej rady v rámci plynutia tohto funkčného obdobia (napr. vzdanie sa funkcie...).
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni, v ktorom bola zmluva zverejnená v súlade s §47a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Jediný akcionár spoločnosti schválil podmienky tejto Zmluvy a jej návrh dňa 2.1.2024.
6. Zmeny a doplnky zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť pred ich vykonaním schválené valným zhromaždením spoločnosti, príp. písomným rozhodnutím jediného akcionára.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. 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 nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve.

4. Vzťahy medzi členom dozornej rady a spoločnosťou vzniknuté pred podpísaním tejto zmluvy sa spravovali ustanoveniami mandátnej zmluvy a činnosť bola členom dozornej rady za toto obdobie vykonávaná bezodplatne.
5. Táto zmluva bola spísaná a uzavretá na základe slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenej vôle zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Poltári, dňa:

Člen dozornej rady:

Spoločnosť:

.....

.....

Ing. Miroslav Macove

Milan Jurčík – konateľ s.r.o.