

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti

podle ustan. § 60 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích
mezi:

Svaz výrobců mléka a.s., Jilová 1550/1, 787 01 Šumperk

IČ: 47674792

vedený v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 684

zastoupená Ing. Radkem Musilem, předsedou představenstva

(dále jen „společnost“)

a

Jméno, příjmení:

dat. narození:

bytem:

(dále jen „člen statutárního orgánu“)

Článek 1

Úvodní ujednání a předmět smlouvy

1. V souladu s ustan. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění sjednává se tato smlouva o výkonu funkce, na jejímž základě se člen statutárního orgánu zavazuje zastupovat společnost při obstarávání jejích záležitostí, resp. při jejím vedení. Obsah této smlouvy schválila valná hromada společnosti.
2. Předmětem smlouvy je činnost člena statutárního orgánu, který svou funkci ve společnosti přijal a je povinen ji vykonávat s péčí řádného hospodáře, resp. s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen statutárního orgánu vykonává svou funkci osobně, což však nebrání, aby pro jednotlivý případ zmocnil jiného člena téhož statutárního orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Člen statutárního orgánu vykonává svou činnost profesionálně a za odměnu a v zastoupení společnosti a na její účet.
3. Na člena statutárního orgánu se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o střetu zájmů, nepřipustnosti konkurenčního jednání a ustanovení právního předpisu o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti.

Článek 2

Povinnosti člena statutárního orgánu

1. Člen statutárního orgánu je povinen zastupovat společnost ve všech záležitostech v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Dále mu přísluší obchodní vedení společnosti, tj. řízení společnosti včetně rozhodování o podnikatelských záměrech, s výjimkou záležitostí, které přísluší rozhodování valné hromadě.
2. Člen statutárního orgánu, spolu s ostatními členy tohoto orgánu, je povinen zajistit řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrky a v souladu se stanovami také návrhy na rozdělení hospodářského výsledku.
3. Člen statutárního orgánu se zavazuje vykonávat svoji funkci s odbornou péčí a zabezpečovat zejména:

- a) obchodní vedení společnosti,
- b) zastupování společnosti,
- c) řízení zaměstnanců společnosti,
- d) zajištění řádného vedení účetnictví společnosti v rozsahu stanoveném právními předpisy v jejich aktuálním znění,
- e) informovat valnou hromadu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a také o obsahu a výsledcích své činnosti.

Článek 3

Doba trvání smlouvy a její ukončení

1. Tato smlouva se uzavírá se na dobu určitou, tj. odna dobu trvání funkčního období člena statutárního orgánu.
2. Tato smlouva zaniká ke dni ukončení funkce člena statutárního orgánu, a to jak odvoláním z jeho funkce, tak odstoupením z výkonu funkce, přesto však je člen statutárního orgánu povinen zajistit vše, co nesnese odkladu, neprojeví-li společnost jinou vůli.
3. Člen statutárního orgánu může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce člena statutárního orgánu je upraveno ve stanovách společnosti.

Článek 4

Odměna člena statutárního orgánu a další ujednání

1. Za řádný výkon funkce člena statutárního orgánu v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy má člen statutárního orgánu nárok na jednorázovou odměnu, která bude vyplacena ve výši a v termínu stanoveném dle rozhodnutí valné hromady. Odměna bude vyplacena bezhotovostním převodem a podléhá všem zákonným odvodům a daním.

Článek 5

Další ujednání

1. Během výkonu své funkce se člen statutárního orgánu zavazuje dodržovat zákaz konkurence ve smyslu ust. § 441 zákona o obchodních korporacích v platném znění a platných stanov společnosti. Hodlá-li člen statutárního orgánu vedle své funkce člena představenstva převzít výkon jakékoliv jiné funkce, tj. např. funkci statutárního orgánu v jiné korporaci, dozorčí, nebo jiné obdobné pověření, je povinen o tom předem písemně informovat společnost. Pokud valná hromada byla upozorněna, na některou okolnost týkající se zákazu konkurence, či vznikla-li taková skutečnost později za trvání funkce a člen statutárního orgánu na ni písemně upozornil, potvrzuje společnost, že takovou činnost člen statutárního orgánu zakázanou nemá. Toto ujednání však neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle ust. § 441 Zákona o obchodních korporacích do jednoho měsíce ode dne kdy byla valná hromada na okolnosti podle ust. § 441 upozorněna.
2. Člen statutárního orgánu se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech a poměrech společnosti, o kterých se dozví v rámci své činnosti, zvláště pak o obchodních tajemstvích. Tento závazek trvá i po ukončení výkonu funkce člena statutárního orgánu. Při ukončení výkonu funkce z jakéhokoliv důvodu je člen statutárního orgánu povinen okamžitě předat společnosti veškeré dokumenty, které náležejí nebo se týkají společnosti, jako zejména smlouvy, korespondenci, veškeré účetní doklady, faktury, plné moci atp. Dále je povinen společnosti předat veškeré pracovní prostředky a předměty.

Článek 6
Závěrečná ujednání

1. Všechny záležitosti související s obsahem této smlouvy a mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obchodních korporacích v platném znění, popř. ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků odsouhlasených valnou hromadou.

V Šumperku dne:

za společnost:

člen statutárního orgánu:

.....
Ing. Radek Musil
předseda představenstva

.....