

Zmluva o výkone funkcie člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady spoločnosti MIRRI Developments, s. r. o

uzavretá v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Obchodné meno: **MIRRI Developments, s. r. o.**
Sídlo: Pribinova 4195/25 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 192747/B
IČO: 57 263 302
V mene ktorej koná:, konateľ spoločnosti

(ďalej len ako „**spoločnosť**“)

a

Titul, meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:

(ďalej len „**člen / predseda / podpredseda dozornej rady**“)

(spoločnosť a predseda dozornej rady ďalej jednotlivo aj ako „**zmluvná strana**“ a spolu ako „**zmluvné strany**“)

Článok 1 Predmet zmluvy

1. Táto zmluva upravuje vzťah medzi spoločnosťou a členom / predsedom / podpredsedom dozornej rady pri výkone jeho funkcie a stanovuje práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s výkonom funkcie člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady spoločnosti. Člen / predseda / podpredseda dozornej rady sa zaväzuje vykonávať svoju funkciu v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, zakladateľskej listine spoločnosti, štatúte dozornej rady a v súlade so zákonom.
2. Člen / predseda / podpredseda dozornej rady vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady spoločnosti podľa ustanovení zákona, súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a zakladateľskej listiny spoločnosti, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady spoločnosti.

Článok 2 Práva a povinnosti člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady

1. Člen / predseda / podpredseda dozornej rady spolu s ostatnými členmi dozornej rady spoločnosti dohliada na činnosť konateľa spoločnosti a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, v zákonom ustanovenom rozsahu a v súlade so zakladateľskou listinou spoločnosti, štatútom, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v

VZOR

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladateľskou listinou spoločnosti a štatútom dozornej rady spoločnosti.

2. Člen / predseda / podpredseda dozornej rady vykonáva v rámci svojej kompetencie, ale aj z vlastnej iniciatívy plnenie úloh dozornej rady spoločnosti.
 3. Obsah práv a povinností člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady spoločnosti je určený príslušnými ustanoveniami zákona, zakladateľskou listinou spoločnosti a štatútom dozornej rady spoločnosti.
 4. Člen / predseda / podpredseda dozornej rady nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
 5. Člen / predseda / podpredseda 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 spoločníka.
 6. Člen / predseda / podpredseda dozornej rady je povinný zúčastňovať sa na zabezpečení plnenia úloh, ktoré dozornej rade uložilo valné zhromaždenie spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a zakladateľskou listinou spoločnosti a ak neodporujú nezávislému výkonu funkcie člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady.
 7. Člen / predseda / podpredseda dozornej rady berie na vedomie, že v súlade s platnou právnou úpravou Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je považovaný za verejného funkcionára, a to aj v prípade jeho účasti v ďalších spoločnostiach s majetkovou účasťou spoločnosti.
 8. Člen / predseda / podpredseda dozornej rady je ďalej povinný:
 - informovať valné zhromaždenie o termíne každého zasadnutia dozornej rady spoločnosti a o programe rokovania tohto orgánu, a to bez zbytočného odkladu odkedy sa o termíne a programe dozvie,
 - na požiadanie predložiť valnému zhromaždeniu podklady a materiály súvisiace so zasadnutím dozornej rady spoločnosti, a to bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti zo strany jediného spoločníka/valného zhromaždenia,
 - informovať valné zhromaždenie o záležitostiach spoločnosti, ktoré majú byť predmetom rokovania dozornej rady spoločnosti, medzi ktoré patria najmä:
 - návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti,
 - návrhy na zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti,
 - návrhy na uzatvorenie zmlúv ohľadom nadobudnutia, prevodu alebo zaťaženia obchodného podielu v spoločnosti,
 - návrhy ceny a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona,
 - návrhy na uzatvorenie zmlúv so spriaznenými osobami podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - návrhy na uzatvorenie zmlúv ohľadom nadobudnutia, prevodu alebo zaťaženia nehnuteľného majetku spoločnosti,
- a to bez zbytočného odkladu odkedy sa o príslušnej záležitosti spoločnosti dozvie,

VZOR

- poskytnúť valnému zhromaždeniu zápisnicu z každého zasadnutia dozornej rady spoločnosti, a to bez zbytočného odkladu odkedy túto zápisnicu obdrží,
 - zabezpečiť základné informácie o hospodárení spoločnosti potrebné pre tvorbu rozpočtu verejnej správy spolu s komentárom k základným ekonomickým ukazovateľom, ako aj špecifikáciou a kvantifikovaním významných vplyvov na hospodárenie spoločnosti, a to bez zbytočného odkladu odkedy tieto informácie získa.
9. Člen / predseda / podpredseda dozornej rady je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvod a odhadovanú dobu ich trvania.

Článok 3 Práva a povinnosti spoločnosti

Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi / predsedovi / podpredsedovi dozornej rady zodpovedajúce podmienky pre riadny výkon jeho funkcie a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutne potrebné k výkonu jeho funkcie. Náklady spojené s vytvorením podmienok pre výkon funkcie člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady spoločnosti znáša v plnom rozsahu spoločnosť.

Článok 4 Doba výkonu funkcie

1. V súlade so zakladateľskou listinou spoločnosti funkcia člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady spoločnosti vznikla dňom Funkcia člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady je zmluvnými stranami dohodnutá na dobu určitú, a to na dobu 5 rokov (slovom: päť rokov) od jej vzniku.
2. Funkcia člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady zaniká:
 - a) uplynutím dohodnutej doby podľa ods. 1 tohto článku zmluvy,
 - b) odvolaním člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady z funkcie,
 - c) vzdaním sa funkcie podľa § 66 zákona,
 - d) zánikom spoločnosti,
 - e) smrťou člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady spoločnosti.
3. V prípade zániku funkcie člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady podľa ods. 2. písm. a) – d) tohto článku zmluvy je tento povinný písomne vyhlásiť, či má alebo nemá vedomosť o hrozbe škody spoločnosti.
4. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen / predseda / podpredseda dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo ktorého funkcia zanikla iným spôsobom, povinný upozorniť spoločnosť na opatrenia, ktoré je potrebné urobiť na odvrátenie alebo zabránenie škody.
5. Po ukončení výkonu funkcie člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady, člen / predsedu / podpredsedu dozornej rady odovzdá spoločnosti všetky doklady týkajúce sa spoločnosti, ktoré má k dispozícii, ako aj iné veci dôležité pre spoločnosť, ak ich získal od spoločnosti alebo nadobudol v súvislosti s výkonom jeho funkcie. Zároveň je povinný odovzdať aj všetky hmotné veci, ktoré prevzal pri nástupe do funkcie alebo počas výkonu funkcie, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

VZOR

Článok 5 Zákaz konkurencie

1. Pre člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady platí zákaz konkurencie uvedený v článku 8 bode 8.17 zakladateľskej listiny spoločnosti.
2. Člen / predseda / podpredseda dozornej rady nesmie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať 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, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľ a alebo v ktorej je spoločníkom niektorý z jej spoločníkov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako spoločník.
3. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen / predseda / podpredseda dozornej rady v prípade, ak tento zákaz porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Článok 6 Odmena za výkon funkcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že člen / predseda / podpredseda dozornej rady bude vykonávať činnosti v rámci výkonu jeho funkcie bezodplatne. / Zmluvné strany sa dohodli, že členovi / predsedovi / podpredsedovi dozornej rady patrí za výkon jeho funkcie mesačná odmena vo výške schválenej valným zhromaždením v súlade so Zásadami odmeňovania členov štatutárneho a dozorného orgánu obchodnej spoločnosti MIRRI Developments, s. r. o..
2. Člen / predseda / podpredseda dozornej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri cestách súvisiacich s výkonom funkcie vzniká členovi / predsedovi / podpredsedovi dozornej rady nárok na stravné, cestovné a náhradu nákladov a výdavkov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. V prípade zániku funkcie člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady nemá člen / predseda / podpredseda dozornej rady nárok na odstupné.

Článok 7 Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen / predseda / podpredseda dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a to až do doby, kým získané informácie nie sú bežne dostupné. Toto platí aj pre obdobie po ukončení výkonu jeho funkcie.
2. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie týchto informácií osobám, ktoré majú na to nárok v súlade so zakladateľskou listinou, inými dokumentmi záväznými v rámci spoločnosti alebo na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok 8 Zodpovednosť za škodu

VZOR

Člen / predseda / podpredseda dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Člen / predseda / podpredseda dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Člen / predseda / podpredseda dozornej rady sa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

Článok 9 Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie člena / predsedu / podpredsedu dozornej rady spoločnosti podľa článku 4 ods. 1 tejto zmluvy.
2. Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona, Občianskeho zákonníka a ostatných platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce mandátnu zmluvu, ďalšie jeho ustanovenia, ustanovenia zakladateľskej listiny spoločnosti, ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenia zmluvy dostanú do rozporu so zakladateľskou listinou spoločnosti, majú takéto ustanovenia zakladateľskej listiny spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy.
5. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, pričom všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu.
6. Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom rovnopise a jeden rovnopis pre valné zhromaždenie spoločnosti.

V Bratislave, dňa

.....
MIRRI Developments, s. r. o.

.....
konateľ

.....
.....
člen/predseda/podpredseda dozornej rady

VZOR