

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Zemědělské družstvo Sever Loukovec

IČ: 00105597

se sídlem Loukovec 16, PSČ 294 11

jednající předsedou představenstva Ing. Josefem Lojdou, nar. 01. 03. 1973, bytem Doubrava 44,
PSČ 294 11

(dále jen „družstvo“)

na straně jedné

a

V Z O R

(dále jen „člen představenstva“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích a družstvech tuto smlouvu o výkonu funkce:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi družstvem a členem představenstva. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí zákonem o obchodních korporacích a družstvech, dalšími obecně platnými právními předpisy a stanovami družstva.
2. **Člen představenstva** byl do funkce člena představenstva zvolen členskou schůzí družstva dne 31. března 2017. Funkční období člena představenstva družstva končí v souladu se stanovami družstva a zákonem o obchodních korporacích a družstvech skončí dnem 31. března 2021.

Článek II.

Povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov družstva, že bude plnit povinnosti člena představenstva s péčí řádného hospodáře v souladu s obecně závaznými

právními předpisy, stanovami družstva a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími členské schůze. Člen představenstva se zavazuje jednat jménem družstva osobně, podle pokynů / pověření / zmocnění jeho orgánů a výlučně v souladu s jeho zájmy, dále je povinen upozornit družstvo na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.

2. Člen představenstva bere na vědomí, že pro výkon funkce člena představenstva platí zejména ustanovení § 705 a násl. zákona o obchodních korporacích a družstvech a současně stanov družstva a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení a stanov družstva seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat představenstvo o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce člena představenstva družstva nejsou naplněny.
3. Člen představenstva se zavazuje vykonávat pro družstvo zejména tyto činnosti:
 - a) plnit veškerá právní jednání, která mu přísluší jako členovi představenstva družstva, zejména pak hájit a prosazovat zájmy družstva a v mezích své působnosti /pověření / zmocnění v tomto duchu družstvo řídit a/(nebo) obchodně jednat,
 - b) plnit úkoly uložené představenstvem a členskou schůzí, jednat podle obsahu usnesení orgánů družstva,
 - c) účastnit se zasedání členské schůze družstva, jednání představenstva družstva a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost představenstva družstva a pro řízení družstva,
 - d) účastnit se po dohodě jednání kontrolní komise družstva a podávat vysvětlení, týkající se skutečností, které souvisejí s družstvem nebo s jeho činností,
 - e) připravovat se na jednání představenstva družstva, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání představenstva družstva, pro výkon funkce člena představenstva družstva a pro řízení družstva,
 - f) v případě ukončení výkonu funkce člena představenstva družstva zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu družstvo pro výkon funkce svěřilo.
4. Člen představenstva se dále zavazuje:
 - a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce člena představenstva družstva v jeho obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce,
 - b) nezneužít informací uvedených ad a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo družstvo,
 - c) vydat družstvu prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na družstvo,
 - d) nahradit družstvu případně způsobenou škodu.

Článek III.

Práva člena představenstva

1. Člen představenstva má zejména tato práva:

- a) předkládat představenstvu k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce člena představenstva,
- b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí představenstvu družstvu, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v zákonu o obchodních korporacích a družstvech a ve stanovách družstva.

2. Člen představenstva družstva má dále právo:

- a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
- b) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených představenstvem ve výši podle platných právních předpisů a na úhradu předem schválených nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem funkce.

Článek IV. Závazky družstva

1. Družstvo poskytne členovi představenstva prostory a vybavení potřebné pro výkon jeho funkce, a to po dobu výkonu funkce.
2. Družstvo uzavře na své náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena představenstva za škodu způsobenou družstvu v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí, jimiž byl při výkonu své funkce pověřen.

Článek V. Odměňování člena představenstva

1. Členovi představenstva náleží za výkon funkce odměna.
2. Výše odměny je stanovena na 2.500,- Kč (dvatisícepětsetkorun) za účast na každém zasedání představenstva družstva a práci s tím spojenou, nejvýše však do limitu schváleného členskou schůzí jako náklad na odměny statutárních orgánů za příslušný kalendářní rok pro všechny členy statutárních orgánů dohromady
3. Určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílů na zisku:
 - nesjednává se, je v kompetenci členské schůze

4. Výhody spočívající v materiálně technickém vybavení pro výkon funkce nejsou poskytovány.

**Článek VI.
Zákaz konkurence**

Pro člena představenstva platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 710 a násl. zákona o obchodních korporacích a družstvech a ve stanovách družstva.

**Článek VII.
Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva a podléhá schválení členskou schůzí družstva.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Loukovci dne

V Z O R

Zemědělské družstvo Sever Loukovec
Ing. Josef Lojda

člen představenstva