

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Smluvní strany

Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec

se sídlem: Husova 3, 384 21 Husinec

IČ: 000 38 750

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXIII, vložka 52, zastoupené Mgr. Lenkou Treglerovou, předsedkyní představenstva a Ing. Richardem Štenglem, místopředsdou představenstva

(dále jen „družstvo“)

a

Alexandra Stöhrová

narozena: 15.10.1978

bytem: Slámová 464, 383 01 Prachatice

(dále jen „člen představenstva“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

tuto

smlouvu o výkonu funkce

I.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi družstvem a členem představenstva v souvislosti s výkonem jeho funkce člena představenstva. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí zejména zákonem o obchodních společnostech a družstvech, občanským zákoníkem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, stanovami družstva a dalšími vnitřními předpisy družstva.
- 2) Touto smlouvou se člen představenstva zavazuje, že bude pro družstvo vykonávat funkci člena představenstva, do které byl rozhodnutím shromáždění delegátů dne 31.5.2024 zvolen a z titulu této funkce bude plnit povinnosti člena tohoto orgánu.
- 3) Člen představenstva prohlašuje, že splňuje zákonné podmínky pro výkon své funkce a zavazuje se pro případ, že by tyto podmínky přestal splňovat a že by na jeho straně nastala překážka výkonu jeho funkce, oznámit toto bez zbytečného odkladu družstvu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy se o takové překážce dozvěděl.
- 4) Funkce člena představenstva zahrnuje výkon veškerých práv a povinností, které jsou s funkcí člena představenstva spojeny podle obecně závazných právních předpisů, stanov družstva, usnesení orgánů družstva, vnitřních předpisů družstva nebo podle této smlouvy, pokud tyto nejsou v rozporu s právními předpisy.

- 5) Družstvo se zavazuje členu představenstva za výkon jeho funkce poskytovat odměnu specifikovanou v čl. V. této smlouvy.

II.

Povinnosti člena představenstva

- 1) Člen představenstva se zavazuje, že bude po celé své funkční období vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s potřebnými znalostmi, pečlivostí a s nezbytnou loajalitou. Dále se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu. Poruší-li člen představenstva povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, je povinen nahradit družstvu případnou škodu vzniklou porušením této povinnosti. Nenahradil-li člen představenstva takovou škodu, bude tento člen ručit věřiteli družstva za jeho dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na družstvu nemůže domoci.
- 2) Člen představenstva je zejména povinen vykonávat svoji činnost pro družstvo s využitím svých nejlepších schopností a znalostí, spolupracovat s ostatními členy představenstva a chránit v nejvyšší možné míře zájmy družstva. Svoji funkci vykonává osobně, to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčastni hlasoval.
- 3) Člen představenstva se zavazuje vykonávat pro družstvo zejména tyto činnosti:
- a) zastupovat družstvo v souladu s platnými právní předpisy, stanovami družstva a vnitřními předpisy družstva, plnit veškerá právní jednání, která mu přísluší jako členovi představenstva družstva, zejména pak hájit a prosazovat zájmy družstva.
 - b) plnit úkoly uložené představenstvem družstva a shromážděním delegátů, a jednat podle obsahu usnesení těchto orgánů družstva.
 - c) účastnit se shromáždění delegátů, schůzí představenstva družstva a všech jednání nezbytných pro činnost představenstva družstva.
 - d) na výzvu kontrolní komise družstva účastnit se jejich schůzí a podávat vysvětlení, týkající se skutečností, které souvisejí s činností družstva.
 - e) připravovat se na schůze představenstva družstva, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro tato jednání a pro výkon funkce člena představenstva družstva.
 - f) v případě ukončení výkonu funkce člena představenstva družstva zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu družstvo pro výkon této funkce svěřilo.
- 4) Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se družstva, pokud mají takové skutečnosti být podle právních předpisů či podle vnitřních předpisů družstva utajeny (např. ochrana obchodního tajemství, ochrana osobních údajů) nebo pokud by prozrazení určitých skutečností mohlo družstvu přivodit újmu. Povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto skutečnostech člena představenstva zavazuje i po skončení jeho funkce.

III.

Práva člena představenstva

- 1) Člen představenstva družstva má v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva vůči družstvu zejména tato práva:

- a) předkládat představenstvu k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce člena představenstva.
 - b) odstoupit ze své funkce, v tom případě má povinnost oznámit své rozhodnutí představenstvu družstva. Výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v zákoně o obchodních korporacích a ve stanovách družstva.
- 2) Člen představenstva družstva má dále tato práva:
- a) na výplatu odměny za výkon funkce člena představenstva stanovenou touto smlouvou.
 - b) na výplatu jiných plnění ve prospěch členů volených orgánů dle platné vnitrodružstevní směrnice „Pro odměňování členů volených orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“ v souladu s vnitrodružstevní směrnicí „Zásady pro odměňování členů volených orgánů družstva a zvolených či jmenovaných domovních důvěrníků“.
 - c) na úhradu nákladů vynaložených členem představenstva v souvislosti s výkonem funkce dle výše uvedené vnitrodružstevní směrnice.

IV.

Podmínky pro výkon funkce

- 1) Družstvo se zavazuje poskytnout členu představenstva takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem, stanovami družstva a touto smlouvou, tzn. poskytne mu veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon funkce, organizační, administrativní, právní a jinou nezbytnou podporu.
- 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.

V.

Odměňování člena představenstva

- 1) Družstvo se zavazuje podle vnitrodružstevní směrnice „Pro odměňování členů volených orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob“ a vnitrodružstevní směrnice „Zásady pro odměňování členů volených orgánů družstva a zvolených či jmenovaných domovních důvěrníků“, a podle stanoveného limitu funkcionářský odměn, které schvaluje na období 12-ti následujících měsíců shromáždění delegátů na návrh představenstva v členění pro představenstvo a kontrolní komisi, vyplácet členovi představenstva za výkon jeho funkce odměnu.
- 2) Výše funkcionářských odměn je v rámci schváleného limitu finančních prostředků pro výplatu funkcionářských odměn v daném období pro jednotlivé funkcionáře stanovena s přihlédnutím k rozsahu jím zajišťovaných úkolů.
- 3) Za řádné plnění povinností člena představenstva náleží členu představenstva fixní odměna ve výši 0,- Kč, slovy: nula korun českých, za účast na každém zasedání představenstva a práci s tím spojenou. Tato výše odměny vychází z maximálního stanoveného finančního limitu schváleného shromážděním delegátů jako náklad na odměny členů představenstva na dané období pro všechny členy statutárního orgánu dohromady.

- 4) Odměna bude vyplacena členu představenstva v termínu stanoveném pro výplatu mezd zaměstnanců družstva následující měsíc po měsíci, v němž nárok na výplatu odměny nastal na členem představenstva uvedené číslo bankovního účtu.

VI.

Zákaz konkurence

- 1) Člen představenstva nesmí být podnikatelem ani členem statutárních a dozorčích orgánů právnických osob se shodným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o společenství vlastníků jednotek. Pro případ, že hrozí porušení zákazu konkurence u člena představenstva družstva, je povinen takový člen představenstva předem informovat družstvo o těchto okolnostech. Pokud bylo shromáždění delegátů členem představenstva nebo kandidátem do funkce člena představenstva na některou z těchto okolností výslovně upozorněno, má se zato, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, nemá zakázánu. To však neplatí, pokud shromáždění delegátů vysloví nesouhlas.

VII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva v souladu se stanovami družstva.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž družstvo obdrží jeden stejnopis a člen představenstva obdrží druhý.
- 3) 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, jenž schválí nejbližší zasedání shromáždění delegátů.
- 4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem schválení shromážděním delegátů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují ke smlouvě své podpisy.

V Husinci dne 31. května 2024

Alexandra Stöhrová v.r.

Mgr. Lenka Treglerová v.r.
Ing. Richard Štengl v.r.

Tato smlouva byla schválena shromážděním delegátů dne 31. května 2024.