

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, mezi

MLÉKO.CZ družstvo

se sídlem Nádražní 238/7, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov

IČO: 642 59 439

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném KS v Brně, v oddíle Dr, vložce 5848

(dále jen „**družstvo**“)

na straně jedné

a

_____ / _____

IČ: / dat. nar.

se sídlem / bytem

jednající zmocněným zástupcem _____

(dále jen „**člen představenstva**“)

na straně druhé

takto:

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností vznikajících mezi družstvem a členem představenstva při výkonu jeho funkce a při zařizování záležitostí družstva.
2.IČ..... byla do funkce člena představenstva družstva schválena členskou schůzí družstva dne 25. dubna 2024 s účinností od 2. května 2024. Funkční období člena představenstva družstva je čtyřleté a v souladu se Stanovami družstva a zákonem o obchodních korporacích a družstvech skončí dnem 2. května 2028.

Článek II. Rozsah výkonu funkce

1. Člen představenstva v rámci výkonu funkce vykonává zejména tyto činnosti:
 - hájí a prosazuje zájmy družstva,
 - předkládá orgánu, jehož je členem, k projednání materiály a návrhy, které souvisejí s výkonem jeho funkce a činnosti orgánu, jehož je členem,
 - plní úkoly uložené orgánem, jehož je členem, a členskou schůzí, jedná podle obsahu, smyslu a cíli usnesení orgánů družstva a stanov družstva,

- připravuje se na jednání orgánu, jehož je členem, členské schůze družstva, opatřuje si podklady a informace nezbytné pro výkon funkce a pro jednání členské schůze a orgánů družstva,
 - pečuje o majetek družstva a jeho rozvoj.
2. Člen představenstva plní další povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, usneseními představenstva nebo vnitřními předpisy společnosti.

Článek III.

Povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov družstva, že bude plnit povinnosti s péčí řádného hospodáře v souladu se zákonem, stanovami družstva a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími členské schůze, s nezbytnou loajalitou a dodržovat pravidla jednání vztahující se na všechny členy orgánů společnosti, statutární orgány nevyjímaje. Zavazuje se jednat osobně, podle pokynů / pověření / zmocnění jeho orgánů a výlučně v souladu s jeho zájmy. Je povinen vždy podporovat a chránit nejlepší zájmy družstva.
2. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce ve smyslu ust. § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem družstva, je povinen o tom bezodkladně informovat orgán družstva jehož je členem, případně členskou schůzi postupem podle citovaného ustanovení. Totéž platí obdobně pro možný střet zájmů osob člena představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
3. Člen představenstva je ve smyslu ust. § 55 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, povinen informovat členskou schůzi družstva o záměru uzavřít s družstvem smlouvu, a rovněž současně s tím sdělit podmínky, za jakých má být taková smlouva uzavřena.
4. Právník osoba, která je členem voleného orgánu družstva MLÉKO.CZ, zmocnila ve smyslu §46 zákona o obchodních korporacích fyzickou osobu – svého zástupce.

Tento zmocněný zástupce v případě jím způsobené újmy družstvu MLÉKO.CZ má povinnost způsobenou újmu nahradit společně a nerozdílně s právníkou osobou, kterou zastupuje. V případě porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře nese plnou odpovědnost za následky porušení této povinnosti.

Tuto zákonnou odpovědnost nelze smluvně ani jinak dopředu vyloučit ani limitovat.

Článek IV. Opatrování chráněných informací

1. Člen představenstva nesmí, ať již během nebo po skončení své funkce přímo či nepřímo:
 - a) zveřejnit, zpřístupnit, sdělit nebo jiným obdobným způsobem komukoliv, tj. osobě fyzické nebo právnické, jakékoliv skutečnosti a/nebo informace, se kterými družstvo nakládá jako s důvěrnými a má tak zájem ochránit je před jejich zveřejněním a zneužitím, a to jak skutečnosti a/nebo informace o kterých družstvo funkcionáři sdělilo, že se jedná o informace důvěrné, tak skutečnosti a/nebo informace, z jejichž povahy plyne, že jsou pro družstvo významné a je třeba je chránit před zveřejněním a zneužitím třetími osobami, s výjimkou jejich sdělení v rozsahu nezbytném nebo přiměřeném výkonu povinností své funkce v družstvu anebo vyžadované Nařízeními EU (dále jen „*chráněné informace*“);
 - b) použít chráněné informace družstva (dle písm. a) tohoto odstavce smlouvy) pro svůj osobní prospěch či výhodu nebo se jakkoli podílet na jejich porušení, vyobrazení či zveřejnění třetím osobám.
2. Pokud je nutno v rámci úkolů poskytnout takové chráněné informace družstva třetím osobám, je člen představenstva družstva povinen takové třetí osoby odpovídajícím způsobem smluvně zavázat k utajení chráněných informací družstva a informovat o tom bezodkladně představenstvo družstva.
3. Člen představenstva je povinen s odbornou péčí posoudit, které skutečnosti a/nebo informace patřící družstvu je třeba chránit a je povinen zajistit, aby takové skutečnosti a/nebo informace byly odpovídajícím způsobem chráněny.

Článek V. Odměna člena představenstva

1. Za řádný výkon výše uvedených činností má člen představenstva vůči družstvu nárok na odměnu ve výši 13 000 Kč měsíčně.
2. Odměna podle odst. 1. písm. a) a b) tohoto článku smlouvy se vyplácí vždy zpětně za uplynulý kalendářní měsíc do 15tého (patnáctého) dne následujícího měsíce
3. Člen představenstva má vůči družstvu vedle nároku na odměnu nárok na úhradu nákladů, které při výkonu své funkce nutně nebo účelně vynaložil.
4. Spolu s měsíční odměnou budou členu představenstva uhrazeny i veškeré náklady, které při výkonu své funkce vynaložil, zejména náhrady nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených orgánem, jehož je členem, ve výši podle platných právních předpisů a interních směrnic družstva.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva. Její platnost a účinnost končí uplynutím funkčního období, odvoláním z funkce nebo skutečností, se kterou zákon spojuje zánik či překážky výkonu funkce a to v okamžiku, který nastane dříve.
2. V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, byla tato smlouva předložena ke schválení členské schůzi a jí schválena dne 25. dubna 2024.
3. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se přiměřeně použijí ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. ustanoveními o příkazu.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatky k této smlouvě, vzestupně číslované, když platnost takových dodatků je rovněž podmíněna jejich schválením členskou schůzí družstva.
5. Její platnost nastává schválením členskou schůzí jakožto nejvyššího orgánu družstva s účinností od 2. května 2024.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, přičemž každá její smluvní strana obdrží jeden z nich po podpisu smlouvy.

V dne