

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

uzavřena 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

IČ: 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 „**předseda představenstva**“)

na straně druhé

takto:

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností vznikajících mezi družstvem a předsedou představenstva při výkonu jeho funkce a při zařizování záležitostí družstva.
2. Nevyplyvá-li z dalších ustanovení této smlouvy něco jiného, řídí se práva a povinnosti mezi družstvem a předsedou představenstva tím, co o nich vyplývá ze zákona, právních předpisů, ze stanov družstva (dále jen Stanovy) a v rozsahu, v jakém to není v rozporu s postavením člena představenstva podle právních předpisů a Stanov, také z vnitřních předpisů společnosti.
3.IČ..... byla do funkce člena představenstva zvolena členskou schůzí družstva dne 25. dubna 2024 s účinností od 2. května 2024 a za předsedu představenstva družstva zvolena na zasedání představenstva družstva dne 25. dubna 2024 s účinností od 2. května 2024. Funkční období předsedy představenstva družstva je čtyřleté a v souladu se Stanovami družstva a zákonem o obchodních korporacích končí dnem 2. května 2028.

Článek II. Rozsah výkonu funkce

1. Předseda představenstva v rámci výkonu funkce především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17.12.2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a nařízení vlády č. 314/2016 Sb. o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty zajišťuje naplnění cílů a úkolů organizace producentů a to
 - soustředění nabídky v odvětví mléka a mléčných výrobků a v odvětví hovězího a telecího masa a realizaci vzájemné podpory členů při uvádění výrobků na trh
 - působení v oblasti optimalizace jakosti, množství, produkčních nákladů a stabilizaci cen producentů,
 - realizaci koncentrace nabídky a uvádění produktů na trh, zejména vyprodukovaných členy
 - vzájemnou podporu svých členů při uvádění výrobků v odvětví mléka a mléčných výrobků a v odvětví hovězího a telecího masa na trh.

2. Předseda představenstva vykonává zejména tyto činnosti:
 - plní veškerá právní jednání, které mu přísluší jako předsedovi představenstva, zejména pak hájí a prosazuje zájmy družstva a v mezích své působnosti /pověření / zmocnění v tomto duchu družstvo řídí a obchodně jedná,
 - 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,
 - rozhoduje v rámci obchodního vedení společnosti, a to společně s ostatními členy představenstva,
 - zajišťuje aktualizaci a implementaci vnitropodnikových směrnic a audit družstva, spolupracuje s dalšími organizacemi producentů, pečuje o stabilizaci členských vztahů v družstvu a jejich rozvoj a jedná o vstupu nových členů,
 - zajišťuje aktualizaci a revizi dodavatelských a odběratelských smluv na mléko
 - připravuje se na jednání členské schůze družstva, opatřuje si podklady a informace nezbytné pro výkon funkce a pro jednání členské schůze a orgánů družstva a pro řízení družstva,
 - pečuje o majetek družstva a jeho rozvoj.

3. Předseda představenstva plní další povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, usneseními představenstva nebo vnitřními předpisy společnosti.

Článek III. Povinnosti předsedy představenstva

1. Předseda 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 jménem družstva osobně, podle pokynů / pověření / zmocnění jeho orgánů a výlučně v souladu s jeho zájmy. Je povinen vždy podporovat a chránit nejlepší zájmy družstva a upozornit družstvo na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.
2. Předseda představenstva prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy splňuje veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce a jsou známy případné další důsledky porušení povinnosti vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře upravené v ust. § 63 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, kterými jsou mimo povinnosti k náhradě újmy družstva způsobené porušením povinnosti vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, rovněž možnost soudu rozhodnout o jeho vyloučení z funkce, či možnost soudu rozhodnout o vzniku jeho ručení za splnění povinností družstva v insolvenčním řízení.
3. V případě, že předseda představenstva povinnost vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře poruší, je povinen bezodkladně a k výzvě družstva vydat družstvu prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání získaného prospěchu možné, nahradí ho družstvu v penězích.
4. Předseda představenstva bere na vědomí, že pro výkon této funkce 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 nejsou naplněny.
5. Dozví-li se předseda 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 citovaného ustanovení. Totéž platí obdobně pro možný střet zájmů osob předsedovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Náležitým informováním družstva o možném střetu zájmů není dotčena povinnost předseda představenstva jednat v zájmu družstva. Členská schůze družstva může na vymezenou dobu pozastavit předsedovi představenstva, který oznámí střet zájmu podle předchozích dvou odstavců této smlouvy, výkon jeho funkce.
6. Předseda 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.

7. Předseda představenstva se zavazuje vykonávat pro družstvo svoji funkci v sídle družstva a jeho pobočných závodů, jakož i v rámci výkonu své funkce a ke splnění povinností vyplývajících pro něj z této smlouvy konat dle potřeb služební cesty do míst mimo sídla družstva v souladu s potřebami družstva a výkonem jeho funkce. Družstvo se zavazuje vytvořit funkcionáři k tomu vhodné podmínky a umožnit mu výkon činnosti v sídle družstva a jeho pobočných závodů.
8. Předseda představenstva je povinen pravidelně se účastnit jednání členské schůze družstva a orgánu družstva, jehož je členem a na výzvu jednání, které se úkolů orgánu, jehož je členem, týkají.
9. Při skončení Smlouvy se předseda představenstva zavazuje odevzdat družstvu písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné záznamy, materiály a údaje, týkající se družstva a nebo vztahující se k jakémukoliv oboru v působnosti obchodní činnosti družstva anebo týkající se jakýchkoliv obchodů nebo záležitostí družstva, které jsou v jeho držení nebo pod jeho kontrolou. Předseda představenstva si neoponechá žádné kopie těchto dokumentů. Každý takový záznam, materiál a údaj se považují za vlastnictví družstva.

Článek IV. Opatrování chráněných informací

1. Předseda 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, vyzrazení či zveřejnění třetími osobám.
2. Pokud je nutno v rámci úkolů poskytnout takové chráněné informace družstva třetími osobám, je předseda představenstva družstva povinen takové třetí osoby odpovídajícím způsobem smluvně zavázat k utajení chráněných informací družstva a informovat o tom bezodkladně představenstvo družstva.
3. Předseda 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.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě pochybností, zda určitá skutečnost nebo informace má povahu chráněné informace, budou s takovou skutečností a/nebo informací

nakládat jako se skutečností a/nebo informací podléhající režimu chráněných informací, a to do doby, než bude členskou schůzí rozhodnuto, že se o chráněnou informaci nejedná.

Článek V.

Odměna předsedy představenstva

1. Za výkon funkce dle této Smlouvy náleží předsedovi představenstva měsíční odměna:
 - a) základní část: 30 000 Kč
 - b) nadstavbová část: dle ročních úkolů stanovených představenstvem
2. Odměna dle odst. 1. písm. a) a b) tohoto článku se vyplácí vždy zpětně za uplynulý kalendářní měsíc nejdéle do 15-tého kalendářního dne běžného měsíce.
3. Spolu s měsíční odměnou budou předsedovi představenstva uhrazeny i veškeré náklady, které při výkonu své funkce vynaložil, 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 předsedy představenstva. Její platnost nastává schválením členskou schůzí jakožto nejvyššího orgánu družstva s účinností od 2. května 2024.
2. Platnost a účinnost této Smlouvy končí uplynutím funkčního období, odvoláním z funkce nebo skutečností, se kterou zákon spojuje zánik či překážky výkonu funkce a to okamžikem, který nastane dříve.
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. Platnost a účinnost takových dodatků nastává jejich schválením členskou schůzí družstva.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, přičemž každá její smluvní strana po podpisu Smlouvy obdrží jeden z nich.

V **BUDE DOPLNĚNO** dne **BUDE DOPLNĚNO**

.....
předseda představenstva:
....., IČ

zmocněný zástupce:
.....

.....
místopředseda představenstva:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , IČ

zmocněný zástupce:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.....
místopředseda představenstva:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , IČ

zmocněný zástupce:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx