

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

uzatvorená podľa ustanovení § 66 ods. 6 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Spoločnosť: **Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.**
so sídlom : Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
IČO: 44 518 684
DIČ: 2022722075
zapísaná v Obchodnom registri OS KE I, oddiel Sro, vo vložke č. 22846N
štatutárny orgán: Ing. Peter Vrábek, PhD., konateľ
bankové spojenie: VÚB a.s.
číslo účtu (IBAN): SK72 0200 0000 0000 1850 7512
ktorá uzatvára túto zmluvu po jej schválení valným zhromaždením spoločnosti
(ďalej len „Spoločnosť“)

Člen DR: **Ing. Roman Matoušek**

(ďalej len „Člen DR/ Člen dozornej rady“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu predovšetkým podľa ustanovení § 66 ods. 6 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady (ďalej len „Zmluva“)

1. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Rozhodnutím jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia bol dňa 25.03.2022 menovaný Ing. Roman Matoušek za člena dozornej rady Spoločnosti s účinnosťou od 25.03.2022.
- 1.2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Člena DR v súlade s touto zmluvou vykonávať funkciu člena dozornej rady Spoločnosti a v tomto zmysle dojednaná je úprava vzťahov medzi Spoločnosťou a Členom DR (ďalej len „Funkcia“).
- 1.3. Záležitosti, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou, sa primerane spravujú zákonom 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj „Obchodný zákonník“), ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami vlády, Zakladateľskou listinou Spoločnosti, štatútom dozornej rady, ďalšími vnútornými predpismi spoločnosti alebo tiež inými pravidlami ak na táto Zmluva odkazuje.
- 1.4. Člen DR vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon Funkcie ustanovenej Obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi, a to najmä, že je bezúhonný, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone Funkcie.
- 1.5. V súvislosti so zákonnou požiadavkou zákazu konkurenčného konania Člen DR vyhlasuje, že sa nezúčastňuje na podnikaní inej obchodnej Spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a nevykonáva činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, nevykonáva ani iné konanie, ktoré by vo vzťahu k Spoločnosti mohlo byť posudzované ako konkurenčné.
- 1.6. Člen DR sa touto Zmluvou nestáva zamestnancom Spoločnosti a žiadne ustanovenie tejto Zmluvy sa nesmie vykladať tak, že zakladá pracovnoprávny vzťah medzi Členom DR a Spoločnosťou.
- 1.7. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťah medzi Členom DR a Spoločnosťou vo vzťahu k vykonávaniu Funkcie podľa tejto Zmluvy sa spravuje § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka v spojení s ustanoveniami § 269 a nasl.

Obchodného zákonníka (v súlade s podmienkami tejto Zmluvy) a má preto obchodnú a nie pracovnoprávnu povahu.

- 1.8. Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať Členovi DR také podmienky a poskytovať takú súčinnosť, aby tento mohol riadne vykonávať svoju Funkciu. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať Členovi DR všetky informácie a podklady potrebné pre riadny výkon jeho funkcie.
- 1.9. Spoločnosť je povinná poskytnúť Členovi DR odmenu spôsobom a za podmienok uvedených tejto Zmluve.

2. Rozsah úloh a povinností člena DR

- 2.1. Člen DR sa zaväzuje podieľať sa na dohľade nad výkonom pôsobnosti konateľa spoločnosti nad uskutočňovaním podnikateľskej činnosti spoločnosti. Pri tejto činnosti je Člen DR rady oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti.
- 2.2. Člen DR sa zaväzuje pri výkone Funkcie konať v súlade so záujmami Spoločnosti a spoločníka; najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania a nesmie uprednostňovať svoje záujmy, alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti. Rozhodnutie dozornej rady, ktoré je v rozpore s oprávnenými záujmami Spoločnosti a jej spoločníka nezbavuje Člena DR povinnosti konať tak, ako je ustanovené v prvej vete tohto odseku.
- 2.3. Člen DR bude vykonávať svoju Funkciu s maximálnou starostlivosťou, vrátane odbornej starostlivosti, a v rámci obmedzení a v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, uzneseniami a pokynmi jediného spoločníka, prípadne valného zhromaždenia, zakladateľskou listinou a všetkými bežne využívanými odbornými a obchodnými praktikami.
- 2.4. Člen DR nesmie priamo ani nepriamo prijímať žiadne peňažné alebo nepeňažné provízie, rabat, zľavu ani odmenu od žiadnej osoby, ktorá má alebo pravdepodobne môže mať obchodný vzťah so Spoločnosťou.
- 2.5. Člen DR sa podieľa na činnosti, plnení úloh a povinností, ktoré dozornej rade ukladajú Zakladateľskou listinou Spoločnosti, štatút dozornej rady a vnútorné predpisy Spoločnosti.
- 2.6. Člen DR sa zaväzuje kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, zakladateľskou listinou a pokynmi valného zhromaždenia.
- 2.7. Člen DR sa zaväzuje podieľať sa na preskúvaní riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku alebo na úhrade strát. Člen DR sa podieľa na predkladaní vyjadrení dozornej rady k týmto dokumentom valnému zhromaždeniu.
- 2.8. Člen DR sa v prípade, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti podieľa na navrhovaní potrebných opatrení na valnom zhromaždení.
- 2.9. Člen DR zastupuje Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti konateľovi ak si ho dozorná rada určila na takéto zastupovanie.
- 2.10. Člen DR sa pri svojej činnosti spravuje zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi.
- 2.11. Člen DR je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu; poskytovanie informácií uložené zákonom, alebo na základe zákona, rovnako ako povinné zverejňovanie informácií, nie je týmto zákazom dotknuté.
- 2.12. Člen DR sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súčinnosti s ostatnými členmi dozornej rady.
- 2.13. Člen DR bude svoju funkciu vykonávať na mieste a v čase, ktoré si vyžaduje riadne plnenie jeho povinností a ochrana záujmov Spoločnosti.
- 2.14. Člen DR sa zaväzuje podieľať sa na príprave písomných informácií pre valné zhromaždenie o výkone svojej funkcie.
- 2.15. Ak si to budú komerčné záujmy Spoločnosti vyžadovať, Člen DR je povinný vykonávať svoju Funkciu

- aj mimo obvyklej pracovnej doby Spoločnosti, bez akéhokoľvek ďalšieho nároku na akúkoľvek odmenu.
- 2.16. Zodpovednosť Člena DR sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Člen DR je zodpovedný za škodu spôsobenú Spoločnosti pri výkone svojej Funkcie spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady, s výnimkou prípadu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti.
- 2.17. Člen DR je povinný najmä:
- vykonávať svoju Funkciu s odbornou starostlivosťou, riadne a svedomite, so zodpovednosťou riadneho hospodára a v súlade so záujmami Spoločnosti a jej spoločníkov a výlučne v ich prospech tak, aby svojím konaním nespôsobil Spoločnosť škodu;
 - osobne sa zúčastňovať zasadnutí DR, resp. valného zhromaždenia Spoločnosti v prípade ak je na to vyzvaný;
 - oznámiť Spoločnosti bez zbytočného odkladu akékoľvek prekážky, ktoré mu bránia dočasne alebo trvalo vykonávať riadne Funkciu;
 - vykonávať podľa potrieb Spoločnosti v rámci svojej Funkcie služobné cesty mimo sídla Spoločnosti; riadne kontrolovať vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva konateľom Spoločnosti;
 - kontrolovať realizáciu ročných plánov Spoločnosti;
 - predkladať valnému zhromaždeniu vyjadrenie k ročnej a mimoriadnej účtovnej závierke, ročným plánom a k návrhu na rozdelenie zisku, príp. k návrhu na úhradu strát;
 - zvolať valné zhromaždenie spôsobom upraveným v stanovách Spoločnosti v prípadoch kedy to vyžadujú právne predpisy alebo zakladateľská listina Spoločnosti;
 - plniť iné úlohy na základe poverení alebo uznesení valného zhromaždenia alebo rozhodnutí jediného spoločníka.
- 2.18. Člen DR je povinný na požiadanie informovať jediného spoločníka, prípadne valné zhromaždenie o plnení povinností podľa tejto Zmluvy.
- 2.19. Člen DR bude poskytovať plnenie činnosti podľa tejto Zmluvy v sídle Spoločnosti alebo na akomkoľvek inom mieste, ktoré si bude vyžadovať podnikateľská činnosť a záujmy Spoločnosti.

3. Doba trvania zmluvy

- 3.1. Táto Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady upravuje výlučne vzťahy medzi Spoločnosťou a Členom DR pri zriaďovaní záležitosti Spoločnosti. Jej platnosť je preto viazaná na výkon Funkcie, ktorej začiatok a koniec sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych prepisov.
- 3.2. Platnosť tejto Zmluvy začína dňom zvolenia za Člena DR a končí dňom zániku Funkcie.
- 3.3. Funkcia zaniká odvolaním Člena DR na základe príslušného rozhodnutia jediného spoločníka, vzdaním sa Funkcie, smrťou člena DR a stratou alebo obmedzením spôsobilosti člena DR na právne úkony.
- 3.4. Ak by Spoločnosti v dôsledku vzdania sa Funkcie, jeho odvolania alebo v prípade skončenia výkonu jeho Funkcie iným spôsobom hrozil vznik škody, je Člen DR povinný Spoločnosť upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

4. Odmena

- 4.1. Za výkon Funkcie Člena DR patrí Členovi DR odmena určená v Rámcových pravidlách pre odmeňovanie členov orgánov obchodných spoločností so 100 %-nou majetkovou účasťou mesta Košice schválených rozhodnutím jediného spoločníka (ďalej len „rámcové pravidlá odmeňovania“). Táto odmena je dohodnutá s prihliadnutím na prípadný výkon práce nadčas, vo sviatok a v noci. O krátení uvedenej odmeny rozhoduje jediný spoločník podľa rámcových pravidiel odmeňovania.
- 4.2. Odmena podľa bodu 4.1 je splatná vždy 15. dňa nasledujúceho mesiaca na účet uvedený Členom DR.
- 4.3. Nároky na cestovné náhrady sa spravujú ustanoveniami slovenských právnych predpisov

- upravujúcich oblastí cestovných náhrad, pričom za miesto pravidelného výkonu práce sa na tieto účely považuje sídlo Spoločnosti uvedené na prvej strane tejto Zmluvy.
- 4.4. Členovi DR odmena špecifikovaná podľa tohto článku nepatrí, ak si bez závažných dôvodov riadne a včas neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, Zakladateľskej listiny a tejto Zmluvy.
 - 4.5. Odmena zahŕňa odplatu za všetky činnosti poskytnuté Členom DR podľa tejto Zmluvy, vrátane výkonu Funkcie mimo obvyklej pracovnej doby Spoločnosti. V rozsahu, v akom sa inak nenahrádzajú podľa tejto Zmluvy, odmena zahŕňa aj náhradu nákladov, ktoré Členovi DR vzniknú vo vzťahu k výkonu jeho Funkcie.
 - 4.6. Členovi DR na základe rámcových pravidiel odmeňovania môže byť rozhodnutím valného Zhromaždenia priznaná mimoriadna ročná odmena maximálne vo výške určenej v Rámcových pravidlách odmeňovania.

5. Vedľajšie plnenia

Člen DR nemá nárok na žiadne iné vedľajšie plnenia, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

6. Povinnosť mlčanlivosti

- 6.1. Člen DR je povinný zachovávať obchodné tajomstvo a mlčanlivosť o všetkých podnikových záležitostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej činnosti alebo v súvislosti so svojou Funkciou.
- 6.2. Člen DR nesmie použiť žiadne dôverné informácie, priamo ani nepriamo, pre svoj vlastný prospech alebo pre prospech tretích osôb.
- 6.3. Tento článok neplatí na dôverné informácie, ktoré sa používajú alebo boli zverejnené v rámci bežného styku alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom jediného spoločníka, prípadne valného zhromaždenia Spoločnosti alebo ktorejkoľvek jej spriaznenej osoby a podniku; je alebo sa stáva verejne dostupnou alebo musia byť zverejnené na základe príkazu príslušného súdu alebo inak zo zákona.
- 6.4. Člen DR nesmie z priestorov Spoločnosti alebo ktorejkoľvek jej spriaznenej osoby a podniku odniesť žiadny dokument ani predmet, ktorý obsahuje alebo zobrazuje dôverné informácie, ani takýto dokument alebo predmet skopírovať, ani zreprodukovať, s výnimkou prípadov, ak je to v súvislosti s plnením práv a povinností podľa tejto Zmluvy. Po skončení svojej Funkcie je Člen DR povinný vrátiť Spoločnosti všetky dokumenty a údaje Spoločnosti, ktoré bude mať vo svojej držbe a ktoré sa budú týkať podnikateľskej činnosti Spoločnosti.

7. Mimopracovná činnosť a zákaz konkurencie

- 7.1. Člen DR sa zaväzuje, že od podpisu tejto Zmluvy do zániku platnosti tejto Zmluvy sa osobne ani prostredníctvom zástupcu:
 - 1.1 nebude žiadneho zákazníka Spoločnosti ani jej spriaznených osôb nabádať ani pokúšať sa nabádať k tomu, aby prestal byť zákazníkom Spoločnosti alebo jej spriaznených osôb;
 - 1.2 nebude žiadneho dodávateľa Spoločnosti ani jej spriaznených osôb nabádať ani pokúšať sa nabádať k tomu, aby prestal, obmedzil alebo pozmenil podmienky dodávok ktorémukoľvek z nich, ani získavať alebo žiadať o objednávky na tovar alebo služby podobného typu ako tie, s ktorými obchoduje ktorýkoľvek dodávateľ Spoločnosti alebo jej spriaznených osôb; ani
 - 1.3 nebude žiadneho zamestnanca ani konateľa alebo iného člena dozornej rady Spoločnosti ani jej spriaznených osôb nabádať ani pokúšať sa nabádať k tomu, aby ukončil svoj pracovný vzťah so Spoločnosťou alebo jej spriaznenými osobami.
- 7.2. Pre účely tejto Zmluvy spriaznená osoba vo vzťahu k Spoločnosti znamená spoločnosť, ktorá v skutočnosti priamo alebo nepriamo ovláda Spoločnosť alebo je ovládaná Spoločnosťou (v zmysle § 66a Obchodného zákonníka).
- 7.3. Vo všeobecnosti musí byť akákoľvek iná mimopracovná podnikateľská činnosť alebo priame alebo nepriame angažovanie sa v spoločnosti so súvisiacou alebo podobnou podnikateľskou činnosťou vopred povolená

- Spoločnosťou alebo jediným spoločníkom. Platí to aj na akúkoľvek činnosť a prijímanie Funkcií v organizáciách a odborných združeniach.
- 7.4. Člen DR sa zaväzuje, že po ukončení platnosti tejto Zmluvy nebude vykonávať priamo alebo nepriamo, po dobu 24 mesiacov po ukončení platnosti tejto Zmluvy vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá konkuruje alebo pravdepodobne konkuruje podnikateľskej činnosti Spoločnosti alebo jej spriaznených osôb.
- 7.5. Člen DR potvrdzuje, že ustanovenia tohto článku nepresahujú mieru, aká je primeraná na ochranu záujmov Spoločnosti.
- 7.6. Ak Člen DR poruší ktorékoľvek z ustanovení tohto článku bude mať Spoločnosť plné právo uplatniť si nárok na náhradu celej škody spôsobenej porušením ktoréhokoľvek z ustanovení tohto článku Členom DR.
- 7.7. Člen DR sa zaväzuje okamžite previesť na Spoločnosť akýkoľvek prospech, ktorý získal alebo zabezpečil, že ho získali iné osoby, z podnikania/konania v dôsledku svojho porušenia ustanovení tejto Zmluvy.
- 7.8. Pokiaľ zo zakladateľskej listiny Spoločnosti nevyplývajú ďalšie obmedzenia, Člen DR nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré sú totožné s hlavnou podnikateľskou činnosťou Spoločnosti, sprostredkovať pre iné osoby hlavné obchody Spoločnosti, zúčastňovať sa na podnikaní inej Spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s totožnou podnikateľskou činnosťou s výnimkou činnosti štatutárneho orgánu v Spoločnostiach, ktorých zoznam tvorí prílohu tejto zmluvy, pokiaľ právne predpisy neurčujú užší rozsah „zákazu konkurencie“.

8. Záverečné ustanovenia

- 8.1. Táto Zmluva predstavuje celú dohodu strán ohľadom výkonu Funkcie a odmeňovania Člena DR a nahrádza predchádzajúcu Zmluvu o výkone funkcie člena DR alebo dohody týkajúce sa určenia podmienok vykonávania Funkcie, ktoré existovali v deň uzavretia tejto zmluvy.
- 8.2. Žiadna zmena tejto zmluvy nebude pre strany záväzná, pokiaľ nebude vyhotovená písomne, pokiaľ nebude vyjadrovať, že mení túto Zmluvu, a pokiaľ nebude podpísaná oprávneným zástupcom Spoločnosti a Členom DR. Povinnosť schválenia takejto zmeny valným zhromaždením Spoločnosti, resp. rozhodnutím jediného spoločníka Spoločnosti tým nie je dotknutá.
- 8.3. Ustanovenia jednotlivých článkov a odsekov (vrátane všetkých písmen, viet alebo slov) tejto Zmluvy sú vykonateľné nezávisle od ostatných ustanovení. Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude alebo sa stane čiastočne alebo úplne neplatným, nebude to mať žiaden dopad na platnosť ostatných ustanovení. Ak niektoré z týchto ustanovení bude neplatné, avšak bolo by platné, keby sa zrušili niektoré časti tohto ustanovenia, potom príslušné ustanovenie bude platiť s takými úpravami, aké budú potrebné na to, aby bolo platné.
- 8.4. Žiadna zo strán nie je oprávnená postúpiť žiadne z práv alebo záväzkov podľa tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.
- 8.5. Pokiaľ to v tejto Zmluve nie je upravené inak, Člen DR nemôže jednostranne započítat žiadnu zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy voči druhej strane.
- 8.6. Oznámenie alebo dokument sa považuje za doručené v prípade, ak bolo doručované osobne alebo kuriérom, v čase doručenia na vyššie uvedenú adresu alebo ak je prevzaté odmietnuté adresátom alebo ak adresát nie je zastihnuteľný, v 18. deň po uložení zásielky na pošte bez ohľadu na to, či adresár o tomto oznámení vie. Oznámenia (iná komunikácia), ktoré Spoločnosť odošle na poslednú adresu Člena DR, ktorú jej oznámil, sa považuje za prevzaté, aj keď sa Člen DR o ňom nedozvie.
- 8.7. Táto Zmluva sa riadi a interpretuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Každá zo strán súhlasí s tým, že aplikácia ustanovení právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré nie sú kogentnej povahy, je výslovne vylúčená v rozsahu, v akom by mohla zmeniť význam alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy.

- 8.8. Táto Zmluva bola podpísaná v 3 rovnopisoch. Spoločnosť obdrží dva rovnopisy a člen dozornej rady jeden rovnopis. Ak je Zmluva vyhotovená vo viacerých jazykových verziách, v prípade akýchkoľvek rozporov medzi nimi je rozhodujúca vždy slovenská verzia.
- 8.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Spoločnosti. Tým nie sú dotknuté nároky Člena DR podľa čl. 4 za obdobie odo dňa zvolenia Člena DR do Funkcie predsedu DR do účinnosti tejto zmluvy.
- 8.10. Zmeny a doplnky Zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť pred ich vykonaním schválené valným zhromaždením Spoločnosti, príp. písomným rozhodnutím jediného spoločníka.

04 -04- 2022

V Košiciach, dňa.....

04 -04- 2022

V Košiciach, dňa.....

.....
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o
Ing. Peter Vrábel, PhD.
Konateľ spoločnosti

.....
Ing. Roman Matoušek

Schválilo Mesto Košice, ktoré ako jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti.

.....
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice