

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA PREDSTAVENSTVA

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka (ďalej aj „Zmluva“)

Zmluvné strany:

obchodné meno: **GEOCOMPLEX, a.s.**

sídlo: Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava

IČO: 31 322 638

v mene ktorej koná: _____

zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B

(ďalej aj „Spoločnosť“)

a

meno a priezvisko: _____

dátum narodenia: _____

rodné číslo: _____

trvale bytom: _____

štátna príslušnosť: _____

(ďalej aj „Zástupca“)

(Spoločnosť a Zástupca ďalej spolu aj „Zmluvné strany“)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť je obchodná spoločnosť vykonávajúca činnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.2 Zástupca je členom predstavenstva Spoločnosti. Do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti bol zvolený valným zhromaždením Spoločnosti dňa _____. Funkcia člena predstavenstva vznikla dňom _____. Znenie tejto Zmluvy bolo schválené valným zhromaždením Spoločnosti dňa _____.

2. PREDMET ZMLUVY A SPÔSOB JEJ PLNENIA

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava právnych vzťahov v zmysle § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka medzi Zástupcom a Spoločnosťou pri výkone funkcie člena predstavenstva Zástupcom a zariadovaní záležitostí Spoločnosti.

2.2 Zástupca sa zaväzuje, že pre Spoločnosť bude počas trvania Zmluvy vykonávať činnosti týkajúce sa Spoločnosti patriace do kompetencie člena predstavenstva Spoločnosti, a to spôsobom a za podmienok ďalej stanovených Zmluvou.

2.3 Zástupca je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených Zmluvou s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnou legislatívou platnou na území Slovenskej republiky.

2.4 Činnosť, ku ktorej sa Zástupca uzavretím Zmluvy zaviazal, je povinný uskutočňovať v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z podmienok stanovených Zmluvou, príslušnými ustanoveniami stanov a vnútorných predpisov Spoločnosti, Obchodného zákonníka a bude sa riadiť zásadami a pokynmi schválenými na to oprávnenými orgánmi Spoločnosti.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1 Zástupca sa zaväzuje vykonávať funkciu člena predstavenstva osobne, riadne a svedomito.

3.2 Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť Zástupcovi všetky informácie a doklady potrebné na výkon jeho činnosti stanovených zmluvou. Spoločnosť sa zaväzuje oboznámiť Zástupcu so všetkými skutočnosťami, ktoré môžu mať vplyv na výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.

3.3 Spoločnosť je povinná vytvoriť Zástupcovi podmienky pre to, aby mohol zariadovanie záležitostí a plnenie záväzkov stanovených Zmluvou uskutočňovať včas, riadne a za tým účelom bude úzko spolupracovať so Zástupcom.

3.4 Zástupca sa zaväzuje oboznámiť so všetkými náležitosťami vnútorných predpisov Spoločnosti.

3.5 Zástupca v zmysle platných stanov a vnútorných predpisov Spoločnosti rozhoduje sám alebo v súčinnosti s ostatnými členmi predstavenstva alebo osobami poverenými rozhodovať o záležitostiach Spoločnosti o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie je rozhodovanie o nich zákonom alebo stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo Dozornej rady Spoločnosti.

3.6 Zástupca sa zaväzuje vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a zabezpečovať najmä plnenie povinností predstavenstva, ktoré vyplývajú z Obchodného zákonníka a z ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä:

- výkon pôsobnosti štatutárneho orgánu Spoločnosti,
- obchodné vedenie Spoločnosti,
- vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
- informovanie valného zhromaždenia Spoločnosti o záležitostiach Spoločnosti,
- plnenie povinností Spoločnosti, ktoré vyplývajú z Obchodného zákonníka a z ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.7 Zástupca sa zaväzuje:

- nepostupovať pri svojej činnosti tak, aby získal na úkor Spoločnosti pre seba alebo tretie osoby prednosť alebo inú neoprávnenú výhodu a neprijímať za rovnakým účelom akýkoľvek prospech,
- nerozširovať o pomeroch Spoločnosti, jej produktoch alebo výkonoch údaje a informácie, ktoré by Spoločnosti mohli spôsobiť ujmu alebo by mohli poškodiť dobré meno alebo povest' Spoločnosti,
- nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej funkcie na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo pre tretiu osobu.

3.8 Zástupca sa zaväzuje vykonávať práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky s cieľom dosahovať zvýšenie hodnoty Spoločnosti a zisk Spoločnosti.

3.9 Zástupca sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov, pričom je najmä povinný:

- zaobstarat' si a pri svojom rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu príslušného rozhodnutia,

- neuprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.

4. ODMENA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že výkon funkcie člena predstavenstva bude bezodplatný.

5. NÁKLADY A VÝDAVKY ZÁSTUPCU

- 5.1 Zástupca má nárok na náhradu preukázaných nákladov a výdavkov, ktoré účelne vynaloží pri plnení svojich záväzkov stanovených Zmluvou pre potreby Spoločnosti.
- 5.2 V súvislosti s pracovnou cestou mimo sídla Spoločnosti má Zástupca nárok na náhradu cestovných výdavkov, stravovacích nákladov a ďalšie náhrady v zmysle platných právnych predpisov.

6. DOBA TRVANIA ZMLUVY A JEJ UKONČENIE

- 6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu trvania funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.
- 6.2 Zmluva zaniká dňom ukončenia výkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti Zástupcom. Zánikom Zmluvy nie sú dotknuté oprávnené nároky Zmluvných strán vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy.
- 6.3 Zástupca je oprávnený sa kedykoľvek vzdať funkcie člena predstavenstva Spoločnosti. Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Spoločnosti musí Zástupca uskutočniť v písomnej forme a oznámiť Spoločnosti alebo valnému zhromaždeniu Spoločnosti.
- 6.4 Výkon funkcie Zástupcu ako člena predstavenstva sa končí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 66 Obchodného zákonníka.
- 6.5 V prípade, ak sa Zástupca vzdal svojej funkcie člena predstavenstva Spoločnosti alebo bol z tejto funkcie odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie a Spoločnosti hrozí vznik škody, je Zástupca povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na odvrátenie takejto hroziacej škody.
- 6.6 Zástupcovi výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti zaniká okrem iného aj smrťou Zástupcu alebo stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony Zástupcu.
- 6.7 Pri ukončení výkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti je Zástupca povinný bezodkladne odovzdať Spoločnosti alebo ňou určenej osobe všetky dokumenty náležiacie Spoločnosti, ktoré získal, zabezpečil alebo obstaral pri výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.

7. DOHODA O MLČANLIVOSTI

- 7.1 Zástupca sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach a pomeroch Spoločnosti, o ktorých sa dozvie pri výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, a to najmä o záležitostiach obchodného, technického a ekonomického charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva Spoločnosti.
- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto Zmluvy, ako aj všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sa dozvedeli Zmluvné strany v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, alebo ktoré inak súvisia s touto Zmluvou, sú dôvernými informáciami a Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o týchto dôverných informáciách. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek poskytnutie dôvernej informácie osobe odlišnej od zmluvnej strany tejto Zmluvy podlieha

písomnému súhlasu druhej Zmluvnej strany, s výnimkou poskytnutia dôverných informácií pri zabezpečovaní riadneho vnútorného organizačného chodu spoločnosti alebo podniku Zmluvnej strany alebo pri vymáhaní nárokov z tejto alebo v súvislosti s touto Zmluvou, a to v zmysle platných právnych predpisov.

- 7.3 Závazok zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách nie je časovo obmedzený.

8. ZODPOVEDNOSŤ

- 8.1 Zástupca, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, je povinný spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi predstavenstva nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikla v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rozhodujúcim materiálnym a procesným právom je vždy právo Slovenskej republiky.
- 9.2 Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.
- 9.3 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží po podpise Zmluvy oboma Zmluvnými stranami 1 (jeden) rovnopis Zmluvy.
- 9.4 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy môžu zmluvné strany vykonať iba formou písomného dodatku k tejto Zmluve. Dodatok musí byť podpísaný všetkými zmluvnými stranami a za zmluvný dodatok výslovne prehlásený.
- 9.5 Zmluvné strany tejto Zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, sa budú riešiť zmluvou. Na rozhodovanie sporov medzi členmi orgánov spoločnosti, alebo medzi spoločnosťou a členmi orgánov spoločnosti, v prípade, ak strany neuzavrú zmier, sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 9.6 Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy Zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve. Ak nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu a ak Zmluvná strana písomne neoznámila ostatným Zmluvným stranám doručovaciu adresu odlišnú od adresy uvedenej v tejto Zmluve, písomnosť sa považuje za riadne doručenú v deň vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť ostatným Zmluvným stranám zmenu údajov a skutočností majúcich vplyv na obsah tejto Zmluvy.
- 9.7 Zástupca týmto poskytuje súhlas na spracovanie osobných údajov a ich poskytovanie tretím osobám v súvislosti s vykonávaním funkcie a na účely splnenia zákonných povinností Spoločnosti, a to až do skončenia funkcie člena predstavenstva a vysporiadania záležitostí s tým spojených.

9.8 Účastníci si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom dostatočným a určitým spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu všetkých zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú všetci účastníci Zmluvy svoje podpisy.

V Bratislave, dňa _____,

Spoločnosť:

GEOCOMPLEX, a.s.

_____, člen predstavenstva

V Bratislave, dňa _____,

Zástupca:

_____, zástupca

GEOCOMPLEX, a.s.

_____, člen predstavenstva