

JÚN 2017

DOLKAM Šuja a.s.

a

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

OBSAH:

1. <i>Vznik zmluvného vzťahu</i>	3
2. <i>Účel Zmluvy</i>	3
3. <i>Úlohy a povinnosti Účastníka v rámci dozornej rady</i>	3
4. <i>Ďalšie povinnosti Účastníka</i>	4
5. <i>Odmena a iné plnenia</i>	5
6. <i>Ukončenie funkcie</i>	5
7. <i>Záverečné ustanovenia</i>	5

NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU:

1. **DOLKAM Šuja a.s.**, so sídlom Šuja, Rajec, PSČ 015 01, IČO: 31 561 870, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sa, vložka 73/L,

v mene ktorej konajú Ing. Jan Lejdar, člen predstavenstva a Ing. Milan Schuller, člen predstavenstva

(ďalej aj „**Spoločnosť**“),

a
2. **doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.**, nar. 21.2.1952, r.č. 520221/051, bytom Voskovcova 1658, Černošice, PSČ 252 28, Česká republika

(ďalej aj „**Účastník**“),

(Spoločnosť a Účastník spoločne ďalej aj „**Zmluvné strany**“, každý samostatne aj „**Zmluvná strana**“).

UZATVÁRAJÚ SPOLU TÚTO

ZMLUVU O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY:

(ďalej len „**Zmluva**“)

podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. **Vznik zmluvného vzťahu**

Na základe uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 13.06.2017, bol Účastník s účinnosťou od 13.06.2017 zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.
2. **Účel Zmluvy**

Účelom tejto Zmluvy je bližšie vymedziť práva a povinnosti Účastníka ako člena dozornej rady Spoločnosti.
3. **Úlohy a povinnosti Účastníka v rámci dozornej rady**
 - 3.1. Činnosť Účastníka ako člena dozornej rady Spoločnosti sa riadi príslušnými právnymi normami a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a platnými stanovami Spoločnosti.
 - 3.2. Účastník je členom dozornej rady Spoločnosti.
 - 3.3. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.
 - 3.4. Dozornej rade prináleží najmä:
 - (a) kontrolovať, ako sú v Spoločnosti dodržiavané právne predpisy, stanovy Spoločnosti a uznesenia a pokyny valného zhromaždenia Spoločnosti;

- (b) preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti, ako aj
 - (i) návrh na rozdelenie zisku,
 - (ii) návrh na úhradu straty ,a predložiť svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu Spoločnosti;
- (c) prerokovať hospodárenie Spoločnosti;
- (d) prerokovať správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku Spoločnosti;
- (e) prerokovať výročnú správu Spoločnosti spracovanú podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v platnom znení (ďalej len „**Zákon o účtovníctve**“);
- (f) zvolať mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ak si to vyžadujú záujmy Spoločnosti;
- (g) predkladať valnému zhromaždeniu a predstavenstvu Spoločnosti svoje vyjadrenia, odporúčania a návrhy;
- (h) nahliadať kedykoľvek do evidencie, účtovníctva, obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti;
- (i) určiť svojho člena k tomu, aby zastupoval Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva;
- (j) účasť na zasadnutí predstavenstva Spoločnosti;
- (k) v zmysle § 34 ods. 5 písm. d) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o štatutárnom audite**“) vykonávať činnosti výboru pre audit, ktoré určuje Zákon o štatutárnom audite, prípadne ďalšie právne predpisy.

4. *Ďalšie povinnosti Účastníka*

- 4.1. Účastník je povinný vykonávať svoju činnosť v dozornej rade Spoločnosti s odbornou starostlivosťou, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu.
- 4.2. V prípade sporu o to, či Účastník konal s odbornou starostlivosťou, nesie Účastník dôkazné bremeno o tom, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti.
- 4.3. Funkcia Účastníka ako člena dozornej rady je nezastupiteľná.

5. *Odmena a iné plnenia*

- 5.1. Účastník obdrží za výkon svojej činnosti mesačnú odmenu vo výške 400 EUR (štyristo euro) za kalendárny mesiac (ďalej len „**Odmena**“). Odmena za dobu kratšiu ako jeden mesiac sa pomerne kráti.
- 5.2. Odmena bude po odpočítaní zákonných odvodov a daní vyplácaná bezhotovostným prevodom na účet Účastníka vedený v Českej sporiteľni, číslo účtu 035078-0767025203/0800, IBAN CZ98 0800 0350 7807 6702 5203. Odmena je splatná vždy k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
- 5.3. Okrem Odmeny má Účastník nárok len na náhradu nevyhnutne alebo účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.
- 5.4. Účastník berie na vedomie, že odmenu ani iné plnenia Spoločnosť Účastníkovi neposkytne pri zavinenom porušení právnej povinnosti Účastníkom v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.

6. *Ukončenie funkcie*

Ukončenie funkcie Účastníka v dozornej rade sa riadi Obchodným zákonníkom a platnými stanovami Spoločnosti.

7. *Záverčné ustanovenia*

- 7.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu, po ktorú Účastník vykonáva funkciu člena dozornej rady Spoločnosti. Táto Zmluva zaniká dňom skončenia výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Účastníkom.
- 7.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 7.3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom.
- 7.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva tak, ako bola spísaná, zodpovedá ich pravej, slobodnej vôli, a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V, dňa

.....
DOLKAM Šuja a.s.
Ing. Jan Lejdar, člen predstavenstva

.....
doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

.....
DOLKAM Šuja a.s.
Ing. Milan Schuller, člen predstavenstva