

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA PREDSTAVENSTVA
uzavretá podľa ust. § 66 ods. 3 a § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

1. Spoločnosť: Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
So sídlom: Farská 44/1, 91101 Trenčín
Zastúpená: Ing. Jaroslav Pagáč, predseda predstavenstva
Ing. Benjamín Lisáček, člen predstavenstva
Ing. Jarmila Maslová, člen predstavenstva
IČO: 44 510 152
DIČ: 2022749432
Registrovaný: OR Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 10547/R
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
Číslo účtu: 0274970776/0900

(ďalej len „spoločnosť“)

a

2. Člen predstavenstva: Ing. Benjamín Lisáček
trvale bytom: Švermova 1630/30 Trenčín, r.č.: 770815/7237

(ďalej len „člen predstavenstva“)

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok člena predstavenstva v súlade s touto zmluvou vykonávať funkciu člena predstavenstva spoločnosti.
2. Člen predstavenstva bol do tejto funkcie zvolený rozhodnutím jediného akcionára – Mesta Trenčín zo dňa 21.07.2011 s tým, že návrh bol schválený aj na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 21.07.2011 uznesením č. 177.

II.
Vyhlásenie člena predstavenstva

1. Člen predstavenstva vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti ustanovené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 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 člena predstavenstva spoločnosti. V súvislosti so zákonnou požiadavkou zákazu konkurenčného konania člen predstavenstva vyhlasuje, že sa neúčastňuje 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.

2. Člen predstavenstva je povinný dodržiavať zákaz konkurenčného konania v zmysle ust. § 196 Obchodného zákonníka a počas výkonu funkcie nesmie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

III.

Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi predstavenstva zodpovedajúce podmienky k výkonu funkcie, poskytnúť mu súčinnosť, aby mohol svoju funkciu vykonávať v súlade so zákonom a Stanovami spoločnosti a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutné na výkon jeho činnosti.
2. Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť členovi predstavenstva za výkon jeho funkcie odmenu podľa článku VI. tejto zmluvy.

IV.

Práva a povinnosti člena predstavenstva

1. Člen predstavenstva je povinný vykonávať funkciu člena predstavenstva v súlade so zákonom, Stanovami spoločnosti a ustanoveniami tejto Zmluvy.
2. Člen predstavenstva sa zaväzuje, že na základe vymenovania do funkcie člena predstavenstva a tejto zmluvy o výkone funkcie bude ako štatutárny orgán spoločnosti v mene spoločnosti konať vo vzťahu k tretím osobám a svojimi právnymi úkonmi bude spoločnosť zaväzovať, a to spôsobom zapísaným v obchodnom registri. Člen predstavenstva je povinný rozhodovať o obchodnom vedení spoločnosti spolu s ďalšími členmi predstavenstva spoločnosti spôsobom ustanoveným zákonom a stanovami.
3. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstaráť si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

4. Zodpovednosť člena predstavenstva sa spravuje ust. § 194 Obchodného zákonníka. Člen predstavenstva je zodpovedný za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone svojej funkcie spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi predstavenstva, s výnimkou prípadu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
5. Člen predstavenstva je povinný najmä:
 - a) vykonávať uznesenia valného zhromaždenia, pričom nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia, to však neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Člena predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada;
 - b) oznámiť spoločnosti bez zbytočného odkladu akékoľvek prekážky zabraňujúce mu dočasne alebo trvalo vykonávať riadne funkciu člena predstavenstva,
 - c) osobne sa zúčastňovať zasadnutí predstavenstva pri rozhodovaní o obchodnom vedení spoločnosti, v prípade nesúhlasu s navrhovaným rozhodnutím alebo nepodporením navrhovaného rozhodnutia (zdržanie sa hlasovania) uviesť svoj názor, resp. odôvodniť takéto konanie,
 - d) plniť si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov – najmä z Obchodného zákonníka.
 - e) vykonávať podľa potrieb spoločnosti v rámci svojej funkcie služobné cesty mimo sídla spoločnosti.

V.

Odmena za výkon funkcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že členovi predstavenstva patrí odmena za výkon jeho funkcie vo výške 200,- eur, slovom Dvesto EUR mesačne.
2. Člen predstavenstva má popri odmene špecifikovanej v bode 1 nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pre spoločnosť podľa platných právnych predpisov. Za služobné cesty obdrží člen predstavenstva stravné a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných právnych predpisov.

VI.

Doba účinnosti zmluvy a jej ukončenie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to počnúc dňom, kedy nadobudne účinnosť a končiac uplynutím funkčného obdobia alebo dňom skončenia výkonu funkcie člena predstavenstva v rámci plynutia tohto funkčného obdobia (napr. vzdanie sa funkcie...).
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni, v ktorom bola zmluva zverejnená v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Jediný akcionár spoločnosti schválil podmienky tejto Zmluvy a jej návrh dňa 10.08.2011.

3. Zmeny a doplnky zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť pred ich vykonaním schválené valným zhromaždením spoločnosti, príp. písomným rozhodnutím jediného akcionára.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve.
4. Prílohou tejto zmluvy je rozhodnutie jediného akcionára o schválení tejto zmluvy zo dňa 10.08.2011.

V Trenčíne, dňa 10.08.2011

.....
člen predstavenstva

.....
spoločnosť