

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady
uzavretá podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník)
medzi:

Union poisťovňa, a.s.

sídlo: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
IČO: 31322051
DIČ: 2020800353
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B
zastúpená:
(ďalej len „spoločnosť“)

a

meno a priezvisko

narodený:
trvale bytom:
(ďalej len „člen dozornej rady“)

(spoločne aj „zmluvné strany“)

I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je úprava podmienok výkonu funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

II
Právne postavenie dozornej rady a jej členov

1. Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Činnosť dozornej rady a jej jednotlivých členov, ich zodpovednosť a práva a povinnosti voči spoločnosti a tretím osobám sú upravené v Obchodnom zákonníku, v Stanovách spoločnosti a v tejto zmluve. Určený člen dozornej rady zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.

2. Pre vznik a zánik členstva v dozornej rade platia ustanovenia čl. X Stanov spoločnosti.

III
Základné práva a povinnosti člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady je povinný najmä:
 - vykonávať svoju funkciu osobne; výkon funkcie je nezastupiteľný,
 - vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov,
 - zúčastňovať sa zasadania dozornej rady a valného zhromaždenia spoločnosti
 - zaujímať stanovisko k prerokovávaným materiálom,
 - zaobstarať 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 akcionárov; táto povinnosť trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu,
 - neuprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti,
 - dodržiavať stanovy spoločnosti a pri svojej činnosti sa riadiť platnými právnymi normami,
 - dodržiavať zákaz konkurencie (§ 196 Obchodného zákonníka, čl. XII Stanov spoločnosti).
2. Člen dozornej rady uplatňuje najmä:
 - hlasovacie právo na zasadaniach dozornej rady,
 - právo na kontrolu dokladov a účtovných záznamov spoločnosti,
 - právo na akékoľvek informácie o činnosti spoločnosti,
 - právo na zapísanie odlišného názoru do zápisnice zo zasadania dozornej rady,
 - oprávnenie používať za menom označenie „člen dozornej rady“.

IV
Zodpovednosť člena dozornej rady

O zodpovednosti člena dozornej rady za škodu, ktorú spôsobil pri výkone svojej pôsobnosti a o nároku spoločnosti na náhradu škody platia ustanovenia § 194 ods. 6 až 8 Obchodného zákonníka.

V

Odmena

1. Za celú dobu výkonu funkcie člena dozornej rady sa odmena neposkytuje.
2. Člen dozornej rady má nárok na úhradu cestovných nákladov za pracovné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách v platnom znení. V prípade služobnej cesty v rámci Slovenskej republiky má člen dozornej rady právo na používanie motorového vozidla, ktoré spoločnosť vlastní alebo má prenajaté.

VI

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzaviera na dobu určitú – na obdobie trvania členstva v dozornej rade spoločnosti. Platnosť tejto zmluvy končí dňom zániku členstva v dozornej rade spoločnosti.
2. Po ukončení platnosti tejto zmluvy je člen dozornej rady povinný odovzdať spoločnosti všetku dokumentáciu, ktorú získal počas výkonu funkcie a ktorá je v originálnom alebo originál nahrádzajúcom vyhotovení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je slobodným prejavom ich vlastnej vôle. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pre každú zmluvnú stranu jedno vyhotovenie, a v dvoch rovnopisoch v anglickom jazyku, pre každú zmluvnú stranu jedno vyhotovenie.
4. Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy, ktoré nie sú v nej výslovne upravené, sa riadia podľa Obchodného zákonníka, najmä jeho ustanoveniami o mandátnej zmluve.
5. Zmluvu je možné meniť len s písomným súhlasom oboch zmluvných strán a zmena musí byť vopred odsúhlasená valným zhromaždením spoločnosti.

V Bratislave dňa

Union poisťovňa, a.s.:

Člen dozornej rady spoločnosti:

.....

.....

V zmysle Stanov spoločnosti bola táto zmluva schválená valným zhromaždením Union poisťovne, a.s. na zasadnutí dňa

.....
predseda valného zhromaždenia
Union poisťovňa, a.s.