

**Stavební bytové družstvo Družba Pardubice  
Jiřího Potůčka 259, 530 09 Pardubice**

zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové odd. Dr. XXVI, vložka 47  
IČO 00044997, DIČ CZ-00044997  
tel.č. 728 877 651, e-mail: [kristyna.strychova@sbdpce.cz](mailto:kristyna.strychova@sbdpce.cz)

**Všem delegátům SBD Družba  
Pardubice**

Naše značka: 100/ 1081/24

Pardubice, 30. října 2024

## **P O Z V Á N K A**

Podle ustanovení čl. 65 odst. 1 stanov družstva svolává představenstvo shromáždění delegátů, které se koná

**dne 21. listopadu 2024 (čtvrtek) od 16,00 hodin**

v salonku restaurace „Na Palubě“ v Pardubicích, ul. Jiřího Tomana č.p. 276, Polabiny 2 s následujícím programem (prezence od 15,30 hod.):

- 1) **Zahájení - jmenování zapisovatele**
  - **schválení dvou ověřovatelů zápisu**
  - **volba mandátové a návrhové komise**
  - **určení skrutátorky (sčítatelky hlasů)**
- 2) **Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření**
- 3) **Zpráva mandátové komise**
- 4) **Volba členů představenstva a kontrolní komise družstva**
- 5) **Schválení smlouvy o výkonu funkce**
- 6) **Různé - diskuse delegátů**
- 7) **Schválení usnesení SD**
- 8) **Závěr jednání**

Žádáme o účast všechny zvolené delegáty, Vaše přítomnost je vzhledem k důležitosti projednávaných bodů nezbytná. K jednání vezměte sebou zasílané materiály a dostavte se na jednání včas.

S pozdravem

  
Ing. Miroslav Váňa  
předseda představenstva

**Přílohy:** - kandidátka pro volbu členů představenstva  
- kandidátka pro volbu členů kontrolní komise  
- důvodová zpráva a „Smlouva o výkonu funkce“

**Za správnost:** Ing. Milan Žák, ekonomický náměstek 

**Kandidátka pro volbu členů  
nového představenstva SBD Družba  
Pardubice pro volby na shromáždění  
delegátů dne 21.11.2024**

1. Ing. Miroslav Váňa
2. Ing. František Jirásek
3. Ing. Josef Fedák
4. Ing. Jan Pozděna
5. Blanka Pecháčková
6. Ing. Ph.D. Petr Švec

Sestavena na zasedání volební komise dne 18.9.2024

**Kandidátka pro volbu členů  
nové kontrolní komise SBD Družba  
Pardubice pro volby na shromáždění  
delegátů dne 21.11.2024**

1. Bohumil Kout
2. Alena Bečková
3. Ing. Jiří Ondra
4. JUDr. Miloš Lebeda

Sestavena na zasedání volební komise dne 18.9.2024

## **Důvodová zpráva – Schválení „Smlouvy o výkonu funkce“ (bod č.5 programu SD)**

Dnem 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., „o obchodních korporacích“ (dále jen zákon), který mimo jiné stanovuje pravidla odměňování členů orgánů družstva volených shromážděním delegátů (**shromáždění delegátů** určuje výši odměny členů představenstva a kontrolní komise, pokud je oprávněno podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat, formou **schválení smlouvy o výkonu funkce**). Zákon stanovuje, že není-li odměňování sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce, platí, že výkon funkce je bezplatný.

Na základě výše uvedeného je předkládán ke schválení shromážděním delegátů, které se bude konat dne 21.11.2024, ve svém obsahu **neměnný vzor Smlouvy o výkonu funkce**, který bude používán pro tvorbu smluv o výkonu funkce **pro konkrétní jednotlivé členy představenstva a kontrolní komise** (doplněním jména a příjmení, data narození, bydliště a specifikace orgánu a funkce) **zvolené na následující volební období (2024 - 2029)**.

Zpracoval: Ing. Milan Žák, ekonomický náměstek

V Pardubicích dne 30.10. 2024

Příloha: Vzor „Smlouva o výkonu funkce“

## **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE**

### **Stavební bytové družstvo DRUŽBA Pardubice**

se sídlem Jiřího Potůčka 259, 530 09 Pardubice, IČ: 000 44 997, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl DrXXVI, vložka 47

(dále jen „družstvo“) na straně jedné

a

Pan/í (jméno a příjmení): .....

datum narození: .....

bytem: .....

(dále jen „člen orgánu“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o výkonu funkce** podle zákona č. 90/2012 Sb., „o obchodních korporacích“, následovně:

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Pan/í ..... byl/a v souladu se stanovami družstva zvolen/a dne 21.11.2024 shromážděním delegátů do funkce **člena představenstva /člena kontrolní komise. Na ustavujícím zasedání představenstva/kontrolní komise konaném dne 21.11.2024 byl/a následně zvolen/a předsedou/místopředsedou představenstva/kontrolní komise.**
2. Člen orgánu vyslovil s přijetím funkce uvedené v odst. 1 svůj souhlas a prohlašuje, že se seznámil s náplní této funkce, jak vyplývá ze stanov družstva a z právních předpisů.
3. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti mezi družstvem a členem orgánu družstva.

### **II.**

#### **Povinnosti člena orgánu**

1. Člen orgánu je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí, v zájmu družstva a v souladu s právními předpisy, stanovami družstva a ostatními vnitrodružstevními předpisy.
2. Člen orgánu je povinen účastnit se zasedání příslušného orgánu družstva,

3. Člen orgánu vykonává svou funkci osobně.
4. Činnost vyplývající z jeho funkce bude člen orgánu vykonávat zejména v sídle družstva, ale v případě potřeby i na jiných místech ČR.
5. Člen orgánu je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména obchodních, ekonomických, organizačních, o kterých se v souvislosti s výkonem funkce dozví a jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit družstvu, případně osobám jednajícím s družstvem ve shodě, újmu, vyjma případů, kdy třetí osobě právo na informace poskytuje zákon. Povinnost mlčenlivosti platí pro člena orgánu i po skončení jeho funkce a této smlouvy, a to po celou dobu, kdy je takové porušení povinnosti mlčenlivosti způsobilé přivodit družstvu újmu.
6. Člen orgánu nesmí zneužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby informace získané při výkonu funkce, a to ani po skončení výkonu funkce.

### **III. Odměňování**

1. Člen orgánu má za výkon své funkce specifikované v čl.I, odst.1 této smlouvy nárok na odměnu ve výši, která vyplývá z organizační směrnice družstva č.52/02 „Odměňování členů orgánů družstva“ schválené usnesením shromážděním delegátů ze dne 4.6.2014.
2. Pokud bude doba výkonu funkce člena orgánu kratší než celý kalendářní rok má člen orgánu nárok pouze na poměrnou část odměny.

### **IV. Zákaz konkurence**

Člen orgánu družstva nesmí být podnikatelem ani členem statutárních a dozorčích orgánů právnických osob se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. Pro případ, že dojde k porušení zákazu konkurence u člena orgánu družstva podle tohoto ustanovení, je povinen člen orgánu předem informovat družstvo o těchto okolnostech. Pokud bylo shromáždění delegátů v okamžiku zvolení výše uvedeného člena orgánu na některou z těchto okolností výslovně upozorněno, nebo vznikla-li později a člen orgánu na ni písemně upozornil, má se zato, že tento člen orgánu činnost, které se zákaz týká, nemá zakázáno. To však neplatí, pokud shromáždění delegátů vysloví nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce, kdy došlo k upozornění podle výše uvedeného ustanovení.

**V.  
Trvání smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena orgánu.
2. Doba výkonu funkce člena orgánu končí:
  - a) uplynutím funkčního období;
  - b) odvoláním;
  - c) odstoupením;
  - d) okamžikem zániku členství člena orgánu v družstvu;
  - e) dnem, kterým člen orgánu přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon člena orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.

**VI.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva byla schválena shromážděním delegátů dne 21.11.2024.
2. Práva a povinnosti mezi družstvem a členem orgánu neupravená touto smlouvou nebo zákonem č.90/2012 Sb., „o obchodních korporacích“, se řídí ustanoveními § 2430 a následujícími, o příkazu, zákona č.89/1992 Sb., „občanský zákoník“.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě mohou být prováděny jen písemně formou dodatku a podléhají schválení shromáždění delegátů.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.

V Pardubicích dne .....

V Pardubicích dne .....

.....  
družstvo

.....  
člen orgánu