

**Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva v spoločnosti
HOREZZA, a. s.
uzatvorená podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:**

HOREZZA, a.s.

sídlo: Teplická 81, 921 01 Piešťany

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10414/T

IČO: 36 280 127

v mene, ktorej koná: PhDr. Mgr. Július Kolocsányi, predseda predstavenstva
(ďalej len ako „spoločnosť“)

a

PhDr. Mgr. Július Kolocsányi, rod. Kolocsányi

nar.

trvale bytom: .

štátna príslušnosť: SR

(ďalej len „člen a predseda predstavenstva“)

**Čl. I
Predmet zmluvy**

- 1.1 Spoločnosť a člen a predseda predstavenstva sa v súlade s ustanovením § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka dohodli na tejto Zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva v spoločnosti HOREZZA, a.s.
- 1.2 Člen a predseda predstavenstva sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena a predsedu predstavenstva, a to v mene spoločnosti a na jej účet a spoločnosť sa zaväzuje mu za to zaplatiť odmenu, ak z tejto zmluvy ďalej nevyplýva inak.
- 1.3 Člen a predseda predstavenstva bol do funkcie zvolený rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 30.04.2020, s účinnosťou od 01.05.2020.
- 1.4 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia primerane ustanoveniami:
 - a) mandátnej zmluvy (§ 566 a nasl. Obchodného zákonníka) s tým, že člen predstavenstva má postavenie mandatára a spoločnosť má postavenie mandanta a
 - b) Zásadami odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti schválenými v súlade so stanovami spoločnosti (ďalej len „Zásady odmeňovania“).

**Čl. II
Práva a povinnosti zmluvných strán**

- 2.1 Člen a predseda predstavenstva je na základe tejto zmluvy povinný pri výkone svojej funkcie postupovať s náležitou starostlivosťou. Je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia. Pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Ak člen a predseda predstavenstva poruší tieto povinnosti, spoločnosť má právo na náhradu škody.
- 2.2 Práva, povinnosti a zodpovednosť člena a predsedu predstavenstva sú upravené v tejto zmluve, všeobecne záväzných právnych predpisoch, stanovách spoločnosti, štatúte predstavenstva a v iných vnútorných predpisoch prijatých v súlade so stanovami spoločnosti. Pri výkone svojej funkcie sa člen a predseda predstavenstva riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, rozhodnutiami valného zhromaždenia a ostatnými predpismi schválenými valným zhromaždením.

- 2.3 Člen a predseda predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť spoločnosti škodu alebo ohroziť záujmy jej akcionárov. Táto povinnosť trvá neobmedzenú dobu, a to aj po skončení výkonu funkcie člena a predsedu predstavenstva. Ak člen a predseda predstavenstva poruší túto povinnosť, spoločnosť má právo na náhradu škody.
- 2.4 Výkon funkcie člena a predsedu predstavenstva je nezastupiteľný.
- 2.5 Člen a predseda predstavenstva sa zaväzuje vykonávať svoju funkciu v súčinnosti s ostatnými orgánmi spoločnosti.

Čl. III **Odmena člena predstavenstva**

- 3.1 Spoločnosť je povinná platiť členovi a predsedovi predstavenstva, za výkon funkcie podľa tejto zmluvy, odmenu, ktorá je ustanovená Zásadami odmeňovania. Nárok na odmenu členovi a predsedovi predstavenstva vzniká v pomernej časti dňom voľby do funkcie člena a predsedu predstavenstva spoločnosti a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenie funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, odvolanie, zvolenie člena predstavenstva na základe uskutočneného výberového konania a pod.).
- 3.2 Odmenu sa spoločnosť zaväzuje zaplatiť členovi a predsedovi predstavenstva v lehote ustanovenej Zásadami odmeňovania. O krátení časti mesačných odmien môže rozhodnúť valné zhromaždenie v prípade neplnení si určených úloh. Členovi a predsedovi predstavenstva prislúcha mimoriadna ročná odmena iba v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku spoločnosti.
- 3.3 Člen a predseda predstavenstva má nárok na náhradu účelne, hospodárne a preukázateľne vynaložených nákladov na svoju činnosť v predstavenstve spoločnosti.
- 3.4 Člen a predseda predstavenstva berie na vedomie, že rozhodnutím orgánu spoločnosti, ktorý je podľa stanov spoločnosti príslušný na zmenu Zásad odmeňovania, môžu byť jednostranne zo strany spoločnosti zmenené Zásady odmeňovania, a tým aj odmena člena predstavenstva. Člen a predseda predstavenstva vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy oboznámil so Zásadami odmeňovania.
- 3.5 V prípade, že člen a predseda predstavenstva, s ktorým spoločnosť uzatvára túto zmluvu je štátnym zamestnancom v štátnozamestnaneckom pomere podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), ustanovenia článku III. bod 3.1, 3.2 a 3.4 tejto zmluvy sa naňho nevzťahujú, nakoľko podľa ustanovenia § 112 ods. 8 zákona o štátnej službe štátny zamestnanec, ktorý je členom riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, nemôže od tejto právnickej osoby poberať odmenu. Člen a predseda predstavenstva je o tejto skutočnosti povinný spoločnosť informovať.
- 3.6 Člen a predseda predstavenstva má nárok v rozsahu nevyhnutnom pre výkon svojej funkcie, t.j. na služobné účely, užívať osobné motorové vozidlo spoločnosti.

Čl. IV **Zákaz konkurencie**

- 4.1 Člen a predseda predstavenstva 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,

- d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania.
- 4.2 Porušenie bodu 4.1 má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.
- 4.3 Člen a predseda predstavenstva vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne obmedzenia vyplývajúce z bodu 4.1 tejto zmluvy alebo zo stanov spoločnosti. Člen a predseda predstavenstva berie na vedomie, že valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zmene stanov tak, že sprísni obmedzenia pre výkon funkcie člena predstavenstva, a v takomto prípade je člen predstavenstva povinný v lehote do 30 dní od zmeny stanov upraviť svoje pomery tak, aby spĺňal tieto obmedzenia.
- 4.4 Člen a predseda predstavenstva berie na vedomie, že rozhodnutím valného zhromaždenia mu môže byť nariadené, aby sa preukázal bezpečnostnou previerkou na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami s vymedzeným stupňom utajenia. V prípade, že sa v lehote do 6 mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia valného zhromaždenia nepreukáže previerkou, tak sa bude mať za to, že uplynutím tejto lehoty zaniká funkcia člena a predsedu predstavenstva v spoločnosti.

Čl. V

Zodpovednosť za škodu

- 5.1 Člen a predseda predstavenstva, ktorý pri výkone funkcie porušil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo stanov spoločnosti, je povinný nahradiť spoločnosti škodu, ktorú jej svojím konaním spôsobil.
- 5.2 Člen a predseda predstavenstva je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil porušením svojej povinnosti pri výkone funkcie a ktorá vznikla tým, že poskytol plnenie akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom alebo nadobudol majetok v rozpore s § 59a Obchodného zákonníka.
- 5.3 Člen a predseda predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak sa preukáže, že postupoval pri výkone svojej funkcie s odbornou starostlivosťou, v dobrej viere a že koná v záujme spoločnosti.
- 5.4 Člen a predseda predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým realizoval rozhodnutia valného zhromaždenia. Toto však neplatí, ak je rozhodnutie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Takéto rozhodnutie nevykoná a na protizákonnosť takéhoto rozhodnutia upozorní valné zhromaždenie a dozornú radu.
- 5.5 Dohody medzi spoločnosťou a členom a predsedom predstavenstva, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť člena a predsedu predstavenstva, sú zakázané. Stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena a predsedu predstavenstva.
- 5.6 Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členovi a predsedovi predstavenstva alebo s ním uzavrieť dohodu o urovaní len, ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie spoločnosti.

Čl. VI

Zánik funkcie

- 6.1 Členovi a predsedovi predstavenstva funkcia zanikne odvolaním, vzdaním sa, smrťou alebo z iných zákonných dôvodov a z dôvodov ustanovených touto zmluvou, alebo stanovami spoločnosti.
- 6.2 Člen a predseda predstavenstva sa môže svojej funkcie vzdať podľa § 66 Obchodného zákonníka.

- 6.3 Člen a predseda predstavenstva môže byť zo svojej funkcie kedykoľvek odvolaný rozhodnutím valného zhromaždenia. Odvolanie je účinné prijatím tohto rozhodnutia valným zhromaždením.
- 6.4 Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo ktorého funkcia zanikla iným spôsobom, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
- 6.5 Člen a predseda predstavenstva je povinný po skončení výkonu funkcie odovzdať všetky doklady spoločnosti, ktoré má k dispozícii a ktoré získal z titulu výkonu tejto funkcie.
- 6.6 Po skončení výkonu funkcie nemá člen a predseda predstavenstva nárok na odmenu, odstupné ani iné finančné plnenie súvisiace so skončením funkcie člena a predsedu predstavenstva.

Čl. VII **Záverečné ustanovenia**

- 7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie člena a predsedu predstavenstva.
- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.
- 7.3 Táto zmluva sa môže meniť iba dohodou zmluvných strán vo forme písomného dodatku.
- 7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a podlieha schváleniu valným zhromaždením. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany podpísaním tejto zmluvy potvrdzujú, že odo dňa 01.05.2020 do dňa nadobudnutia jej účinnosti, sa riadili ustanoveniami zmluvy, čím obom vznikli práva a povinnosti z nej vyplývajúce.
- 7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojim podpisom.
- 7.1 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je určené pre člena a predsedu predstavenstva a dve pre spoločnosť.

V Bratislave dňa

Za spoločnosť:

Za člena a predsedu predstavenstva::

PhDr. Mgr. Július Kolocsányi
HOREZZA, a.s.
predseda predstavenstva

PhDr. Mgr. Július Kolocsányi