

2016-0116-1101100

## ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE

uzavretá podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka

medzi

1. **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.**

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

IČO: 35 829 141

DIČ: 2020261342

IČ DPH: SK 2020261342

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka  
č.: 2906/B

zastúpená: **Ing. Miroslavom Stejskalom**, predsedom predstavenstva

a **Ing. Michalom Pokorným**, podpredsedom predstavenstva

(ďalej len „spoločnosť“)

a

2. **Ing. Petrom Matejíčkom**

(ďalej len „predseda dozornej rady“)

### I.

#### Predmet zmluvy

1. Ing. Peter Matejíček bol zvolený valným zhromaždením do člena dozornej rady dňa 21. 6. 2016 a za predsedu dozornej rady bol určený dňa 21. 6. 2016.
2. Valné zhromaždenie schválilo nové znenie zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou a predsedom dozornej rady dňa 21. 6. 2016

### II.

#### Práva a povinnosti predsedu dozornej rady

1. Predseda dozornej rady je povinný vykonávať svoje povinnosti s vysokou profesionalitou a využívať svoje znalosti v prospech spoločnosti, chrániť záujmy spoločnosti aj jej akcionárov a spolupracovať s ostatnými členmi dozornej rady.
2. Predseda dozornej rady sa zaväzuje najmä:
  - a) riadiť sa pri svojej činnosti zásadami a rozhodnutiami schválenými valným zhromaždením, stanovami a inými vnútornými predpismi spoločnosti a ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

- b) vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám, by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu,
  - c) neuzavierať vo vlastnom mene alebo na vlastný účet obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
  - d) nesprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
  - e) nezúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
  - f) nevykonávať 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 je členom dozornej rady,
  - g) do 30 dní po ukončení výkonu funkcie vrátiť protokolárne poverenej osobe všetky doklady, písomnosti, záznamy a ostatné predmety, ktoré mu boli poskytnuté alebo zverené v súvislosti s výkonom funkcie a ktoré umožnia pokračovanie výkonu funkcie inou osobou,
  - h) do 30 dní odo dňa zvolenia do funkcie informovať spoločnosť formou čestného vyhlásenia o všetkých jeho spriaznených osobách, pričom akúkoľvek zmenu je povinný oznámiť spoločnosti do 30 dní.
3. Predseda dozornej rady berie na vedomie, že zodpovedá spoločne a nerozdielne za škodu, ktorá vznikne v prípade:
- a) poskytnutia plnenia akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom,
  - b) nadobudnutia majetku spoločnosti v rozpore s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
  - c) poskytnutia plnenia spoločnosti v rozpore s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
  - d) upísania, nadobudnutia alebo vzatia zálohu vlastných akcií alebo akcií inej spoločnosti v rozpore so zákonom,
  - e) vydania akcií v rozpore so zákonom.
4. Predseda dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Predseda dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Predsedu dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada.
5. Predseda dozornej rady zvoláva a vedie rokovanie dozornej rady, pričom ďalšie podrobnosti o spôsobe zvolávania a vedenia rokovania dozornej rady upravujú Stanovy spoločnosti a Štatút dozornej rady.

### III.

#### Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť pre predsedu dozornej rady také podmienky a poskytovať mu súčinnosť, aby mohol nerušene vykonávať svoju funkciu (počítač, telefón).
2. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať predsedovi dozornej rady všetky informácie a podklady potrebné na riadny výkon jeho funkcie.

### IV.

#### Odmena predsedu dozornej rady

1. Predsedovi dozornej rady prislúcha za výkon jeho funkcie odmena, ktorej výšku a spôsob určenia upravujú „Zásady odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.“, schválené valným zhromaždením spoločnosti dňa 22. 7. 2011. Výška odmeny je 1.027,- EUR mesačne.
2. Predsedovi dozornej rady prislúcha okrem odmeny aj náhrada preukázateľných hotových výdavkov vzniknutých v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
3. Po ukončení výkonu funkcie prislúcha predsedovi dozornej rady pomerná časť mesačnej odmeny do doby ukončenia výkonu funkcie.
4. Predseda dozornej rady má v prípade rozdeľovania tantiém nárok na pomernú časť rozdeľovaných tantiém vypočítanú podľa doby trvania výkonu funkcie v príslušnom období, za ktoré sa tantiémy rozdeľujú.

### V.

#### Trvanie zmluvy

1. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy sa končí ukončením výkonu funkcie v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti.
2. Výkon funkcie môže byť ukončený najmä:
  - a) uplynutím doby, na ktorú je zvolený do funkcie,
  - b) odstúpením z funkcie v súlade so stanovami spoločnosti,
  - c) odvolaním z funkcie.

### VI.

#### Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, platia primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve. Uzavretím tejto zmluvy zaniká platnosť a účinnosť predchádzajúcich zmlúv upravujúcich výkon funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

3. Akékoľvek dodatky k tejto zmluve musia byť spracované písomnou formou a podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že text tejto zmluvy je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť viazaní záväzkami v ňom obsiahnutými. že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave dňa

**Ing. Miroslav Stejskal**  
predseda predstavenstva

**Ing. Peter Matcjíček**  
predseda dozornej rady

**Ing. Michal Pokorný**  
podpredseda predstavenstva