

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. Romanom Masárom**

(ďalej len „člen dozornej rady“)

I.

Predmet zmluvy

1. Ing. Roman Masár bol zvolený valným zhromaždením do funkcie člena dozornej rady dňa 21. 6. 2016. Dňa 21. 6. 2016 bol Ing. Roman Masár zároveň na návrh dozornej rady po schválení valným zhromaždením spoločnosti vymenovaný do funkcie člena osobitného výboru dozornej rady vykonávajúceho pôsobnosť výboru pre audit podľa osobitného predpisu (ďalej len „výbor pre audit“).
2. Valné zhromaždenie schválilo dňa 21. 6. 2016 nové znenie zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom dozornej rady, ktoré zohľadňuje simultánny výkon funkcie člena dozornej rady a člena výboru pre audit.

II.

Práva a povinnosti člena dozornej rady

1. Člen 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. Člen 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) nesprostredkovať 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. Člen dozornej rady sa ako člen výboru pre audit zaväzuje riadne vykonávať svoju funkciu pri vykonávaní pôsobnosti výboru pre audit v zmysle osobitného predpisu a Štatútu dozornej rady spoločnosti, za čo mu prislúcha osobitná odmena podľa článku V. tejto zmluvy.
4. Člen 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.
5. Člen 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. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosťou konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Člena dozornej rady nezahŕňa zodpovednosť, ak ich konanie schválila dozorná rada.

III.

Práva a povinnosti spoločnosti

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

IV.

Odmena člena dozornej rady

1. Členovi 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. Členovi dozornej rady prislúcha okrem odmeny aj náhrada preukázateľných hotových výdavkov vzniknutých v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
3. Po ukončení výkonu funkcie prislúcha členovi dozornej rady pomerná časť mesačnej odmeny do doby ukončenia výkonu funkcie.
4. Člen 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.

Odmena za výkon funkcie člena výboru pre audit

1. Členovi dozornej rady patrí za výkon funkcie člena výboru pre audit osobitná odmena v sume vo výške 300,- EUR mesačne. Odmena za výkon funkcie člena výboru pre audit nie je súčasťou odmeny za výkon funkcie člena dozornej rady podľa článku IV. tejto zmluvy.
2. Po ukončení výkonu funkcie člena výboru pre audit prislúcha členovi dozornej rady vykonávajúcemu funkciu člena výboru pre audit pomerná časť mesačnej odmeny podľa odseku 1 tohto článku zmluvy, a to do doby ukončenia výkonu funkcie člena výboru pre audit.

VI.

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.

VII. 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 člena 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. Roman Mašár
člen dozornej rady

Ing. Michal Pokorný
podpredseda predstavenstva