

**Zmluva o výkone funkcie
člena predstavenstva spoločnosti**
Letisko Poprad - Tatry, a.s.

1 Zmluvné strany

- 1.1. Obchodné meno: Letisko Poprad - Tatry, a.s.
Sídlo: Na letisko 100
058 98 Poprad
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v
Prešove, Oddiel: Sa, vložka č. 10300/P
IČO: 35 912 651

(ďalej len ako "**spoločnosť**")

- 1.2. Meno a priezvisko: Ing. Michala Klačmanová
Dátum narodenia:
Bydlisko:

(ďalej len "**člen predstavenstva**")

- 1.3. *Spoločnosť a člen predstavenstva uzavierajú podľa ustanovení § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2020 túto zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti (ďalej tiež ako „zmluva“).*

2 Predmet zmluvy

- 2.1. Zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti sa člen predstavenstva zaväzuje vykonávať funkciu člena predstavenstva spoločnosti v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 2.2. Člen predstavenstva vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena predstavenstva spoločnosti podľa ustanovení zákona, súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov spoločnosti, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena orgánu spoločnosti.

3 Práva a povinnosti člena predstavenstva

- 3.1. Člen predstavenstva spolu s ostatnými členmi predstavenstva spoločnosti riadi činnosť spoločnosti, rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti a koná v jej mene, v zákonom ustanovenom rozsahu a v súlade so stanovami spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti a štatútom predstavenstva spoločnosti ak je prijatý.

- 3.2. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.
- 3.3. Obsah práv a povinností člena predstavenstva spoločnosti je okrem tejto zmluvy určený príslušnými ustanoveniami zákona, stanov spoločnosti a štatútu predstavenstva spoločnosti.
- 3.4. Člen predstavenstva nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 3.5. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju:
 - 3.5.1. s odbornou starostlivosťou a
 - 3.5.2. v súlade so záujmami spoločnosti a akcionárov.
- 3.6. Člen predstavenstva je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti.

4 Práva a povinnosti spoločnosti

- 4.1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi predstavenstva zodpovedajúce podmienky pre riadny výkon jeho funkcie a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutne potrebné k výkonu jeho činnosti.
- 4.2. Spoločnosť sa zaväzuje platiť členovi predstavenstva odmenu podľa článku 8 zmluvy.
- 4.3. Člen predstavenstva má pri výkone svojej funkcie nárok na mobilný telefón, elektronický notebook a kancelárske priestory v sídle spoločnosti (ďalej aj „technické prostriedky“). Personálnou podporou na účely tejto zmluvy sa rozumie poskytnutie administratívnej pracovnej sily.
- 4.4. O poskytnutí technických prostriedkov pre člena predstavenstva nad rámec rozsahu uvedeného v bode 4.3 tohto článku, môže rozhodnúť dozorná rada spoločnosti.
- 4.5. Náklady spojené s vytvorením podmienok pre prácu člena predstavenstva spoločnosti, najmä náklady spojené so zabezpečením a využívaním vyššie uvedených technických prostriedkov a personálnej podpory uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.

5 Doba a zánik výkonu funkcie

V súlade s rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2020, funkcia člena predstavenstva vzniká s účinnosťou od 03.12.2020.

- 5.1. Výkon funkcie sa končí:
 - 5.1.1. prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní člena predstavenstva z funkcie člena predstavenstva spoločnosti,
 - 5.1.2. vzdaním sa funkcie člena predstavenstva podľa § 66 Obchodného zákonníka,
 - 5.1.3. uplynutím funkčného obdobia člena predstavenstva,

- 5.1.4. zánikom spoločnosti,
- 5.1.5. smrťou člena predstavenstva.

- 5.2. V prípade zániku funkcie člena predstavenstva je tento povinný vyhlásiť, či má alebo nemá vedomosť o hrozbe škody spoločnosti a spoločnosť vyhlási, či má pohľadávku voči tomuto členovi predstavenstva alebo boli všetky vzájomné nároky usporiadané.
- 5.3. Po ukončení výkonu funkcie člena predstavenstva člen predstavenstva odovzdá spoločnosti všetky doklady týkajúce sa spoločnosti, ktoré má k dispozícii, ako aj iné veci dôležité pre spoločnosť, ak ich získal od spoločnosti alebo nadobudol v súvislosti s výkonom jeho funkcie člena predstavenstva. Zároveň je povinný odovzdať aj všetky hmotné veci vrátane poskytnutých technických prostriedkov, ktoré prevzal pri nástupe do funkcie alebo počas výkonu funkcie, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

6 Zasadnutia predstavenstva

- 6.1. Práva a povinnosti člena predstavenstva počas zasadania predstavenstva sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 6.2. Člen predstavenstva má nárok na bezplatné zaslanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí predstavenstva a o jeho rozhodnutiach, a to aj v prípade, ak na ňom nebol prítomný, v lehote 15 dní odo dňa jej vyhotovenia.
- 6.3. Člen predstavenstva má právo, aby sa do zápisnice zaznamenal jeho odlišný názor na prerokovávanú záležitosť bez ohľadu na to, či bol vznesený ústne alebo písomne. Pokiaľ takúto námietku dodatočne vzniesol neprítomný člen, uvedie sa táto v zápisnici z najbližšie nasledujúceho zasadnutia predstavenstva spoločnosti.

7 Zákaz konkurencie

- 7.1. Pre člena predstavenstva platí zákaz konkurencie v zmysle nižšie uvedeného.
- 7.2. Člen predstavenstva nesmie:
 - 7.2.1. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - 7.2.2. sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - 7.2.3. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - 7.2.4. vykonávať 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 štatutárneho orgánu je členom.
- 7.3. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen predstavenstva v prípade ak tento zákaz porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo predviedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 7.4. Práva spoločnosti podľa odseku 7.3 zanikajú, ak sa neuplatnili u člena predstavenstva do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.

8 Odmena za výkon funkcie

- 8.1. Spoločnosť bude vyplácať členovi predstavenstva za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie odmenu na základe Pravidiel odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Letisko Poprad- Tatry, a.s., schválených valným zhromaždením spoločnosti v znení platnom v rozhodujúcom čase pre vyplácanie odmeny (ďalej len „Pravidlá odmeňovania“) za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Pravidlách odmeňovania. Pravidlá odmeňovania tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody (napríklad aj na technické prostriedky) neupravené touto zmluvou, sú neplatné s výnimkou mzdy dohodnutej v pracovnej zmluve.
- 8.2. Člen predstavenstva sa môže nároku na odmenu vzdať.
- 8.3. Mesačná odmena je splatná do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
- 8.4. Pomerná časť odmeny za obdobie od zvolenia do schválenia zmluvy valným zhromaždením je splatná s prvou mesačnou odmenou po schválení zmluvy valným zhromaždením.
- 8.5. Odmena sa pre účely daní z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. d) platného zákona o daniach z príjmov).
- 8.6. Člen predstavenstva má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne a efektívne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri pracovných cestách vzniká členovi predstavenstva nárok na stravné, cestovné a náhradu nákladov a výdavkov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Náhradu uvedených výdavkov uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.
- 8.7. Pri skončení výkonu funkcie člen predstavenstva nemá nárok na odstupné.
- 8.8. Člen predstavenstva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľuje svoj písomný súhlas so zverejnením výšky jeho odmien vyplatených mu na základe zmluvy.

9 Prekážky v činnosti

Člen predstavenstva je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvod a odhadovanú dobu trvania. Uvedenú povinnosť nemá, ak ju splnil ako zamestnanec spoločnosti.

10 Povinnosť mlčanlivosti

- 10.1. Člen predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a to až do doby, kým získané informácie nie sú bežne dostupné. Toto platí aj pre obdobie po ukončení výkonu jeho funkcie.
- 10.2. Za porušenie povinnosti podľa bodu 10.1 zmluvy sa nepovažuje poskytnutie týchto informácií osobám, ktoré majú na to nárok v súlade so stanovami, inými dokumentmi záväznými v rámci spoločnosti alebo na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

11 Zodpovednosť za škodu

Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Člen predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

12 Povinnosti spoločnosti týkajúce sa škody

- 12.1. Dohody medzi spoločnosťou a členom predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané.
- 12.2. Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči člen predstavenstva alebo s ním uzatvoriť dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku. Na platné vzdanie sa nároku alebo na platné uzatvorenie dohody o urovnaní sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

13 Záverečné ustanovenia

- 13.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do momentu ukončenia výkonu funkcie podľa článku 5 bod 5.1 zmluvy.
- 13.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej schválenia valným zhromaždením spoločnosti.
- 13.3. Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR.
- 13.4. Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť po ich schválení valným zhromaždením spoločnosti.
- 13.5. Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce mandátnu zmluvu, ďalšie jeho ustanovenia, ustanovenia stanov spoločnosti, ustanovenia štatútu predstavenstva spoločnosti, ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenia zmluvy dostanú do rozporu so stanovami alebo štatútom predstavenstva spoločnosti, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti alebo štatútu predstavenstva spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy s výnimkou ustanovení upravujúcich odmeňovanie.
- 13.6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, pričom všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu.

- 13.7. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre člena predstavenstva a jeden rovnopis pre spoločnosť.

V Poprade, dňa 03.12.2020

Za spoločnosť

Člen predstavenstva

Odtlačok pečiatky:

Ing. Peter Dujava a.s.

Ing. Peter Dujava
predseda predstavenstva

Ing. Michala Klačmanová

Ing. Michala Klačmanová
člen predstavenstva

Schválené mimoriadnym valným zhromaždením v Poprade dňa 03.12.2020