

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE

2016-0292-1101100

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. Martinom Malaníkom**

(ďalej len „člen predstavenstva“)

I.

Predmet zmluvy

1. Ing. Martin Malaník bol zvolený valným zhromaždením do funkcie člena predstavenstva dňa 07. 09. 2016.
2. Valné zhromaždenie schválilo znenie zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom predstavenstva dňa 07. 09. 2016.

II.

Práva a povinnosti člena predstavenstva

1. Člen predstavenstva 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 predstavenstva.
2. Člen predstavenstva 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) podieľať sa ako člen štatutárneho orgánu na zabezpečení riadneho vedenia účtovníctva spoločnosti a predkladaní valnému zhromaždeniu na schválenie ročnej účtovnej závierky s návrhom na rozdelenie zisku,
 - d) neuzavierať vo vlastnom mene alebo na vlastný účet obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - e) nesprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - f) nezúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - g) 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,
 - h) 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,
 - i) 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 predstavenstva 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. 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 spoločnosťou konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Člena predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada.

III.

Práva a povinnosti spoločnosti

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

IV.

Odmena člena predstavenstva

1. Členovi predstavenstva 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 1.200,96 EUR mesačne.
2. Členovi predstavenstva prislúcha okrem odmeny aj náhrada preukázateľných hotových výdavkov vzniknutých v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
3. Po ukončení výkonu funkcie prislúcha členovi predstavenstva pomerná časť mesačnej odmeny do doby ukončenia výkonu funkcie.
4. Člen predstavenstva 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 valným zhromaždením.

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 člena predstavenstva 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. Martin Malaník
člen predstavenstva

Ing. Michal Pokorný
podpredseda predstavenstva