

**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.

so sídlom Teplická 81, 921 01 Piešťany

IČO: 36 280 127

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

zastúpená: Ing. Ľubomír Háberl, predseda predstavenstva

(ďalej len „spoločnosť“)

a

Ing. Ľubomír Háberl

nar.

trvale bytom

štátna príslušnosť:

(ďalej len „člen predstavenstva“)

Čl. I

Predmet zmluvy

- 1.1 Spoločnosť a člen 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 predstavenstva sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena 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 Člena predstavenstva bol do funkcie zvolený rozhodnutím jediného akcionára dňa 15.07.2016.
- 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 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 predstavenstva poruší tieto povinnosti, spoločnosť má právo na náhradu škody.
- 2.2 Práva, povinnosti a zodpovednosť člena 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 predstavenstva riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, rozhodnutiami valného zhromaždenia a ostatnými predpismi schválenými valným zhromaždením.

- 2.3 Člen 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 predstavenstva. Ak člen predstavenstva poruší túto povinnosť, spoločnosť má právo na náhradu škody.
- 2.4 Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
- 2.5 Člen predstavenstva sa zaväzuje vykonávať svoju funkciu v súčinnosti s ostatnými orgánmi spoločnosti.
- 2.6 Spoločnosť je povinná vytvoriť členovi predstavenstva podmienky potrebné na výkon funkcie člena predstavenstva, najmä mu bezplatne poskytnúť kancelársku miestnosť a technické zabezpečenie v sídle spoločnosti, ktorá svojím vybavením zodpovedá výkonu jeho funkcie.

Čl. III

Odmena člena predstavenstva

- 3.1 Spoločnosť je povinná platiť členovi predstavenstva, za výkon funkcie podľa tejto zmluvy, odmenu, ktorá je ustanovená Zásadami odmeňovania. Nárok na odmenu členovi predstavenstva vzniká v pomernej časti dňom voľby do funkcie člena 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 predstavenstva v lehote ustanovenej Zásadami odmeňovania. O krátení časti mesačných odmien môže rozhodnúť valné zhromaždenie v prípade neplnení si určených úloh. Členovi predstavenstva prislúcha mimoriadna ročná odmena iba v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku spoločnosti.
- 3.3 Člen predstavenstva má nárok na náhradu účelne, hospodárne a preukázateľne vynaložených nákladov na svoju činnosť v predstavenstve spoločnosti.
- 3.4 Člen 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 predstavenstva vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy oboznámil so Zásadami odmeňovania.
- 3.5 V prípade, že člen predstavenstva, s ktorým spoločnosť uzatvára túto zmluvu je štátnym zamestnancom v štátnozamestnaneckom pomere podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (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 § 61 ods. 7 zákona o štátnej službe štátny zamestnanec, ktorý je členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, nemôže od tejto právnickej osoby poberať odmenu, iný príjem alebo ďalšiu výhodu. Člen predstavenstva je o tejto skutočnosti povinný spoločnosť informovať.
- 3.6 Člen 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 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 predstavenstva vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne obmedzenia vyplývajúce z bodu 4.1 tejto zmluvy alebo zo stanov spoločnosti. Člen 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 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 predstavenstva v spoločnosti.

Čl. V

Zodpovednosť za škodu

- 5.1 Člen 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 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 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 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 predstavenstva, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť člena predstavenstva, sú zakázané. Stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena predstavenstva.
- 5.6 Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členovi predstavenstva alebo s ním uzavrieť dohodu o urovaní len, ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie spoločnosti.

Čl. VI Zánik funkcie

- 6.1 Členovi predstavenstva funkcia zanikne odvolaním, vzdaním sa, smrťou alebo z iných zákonných dôvodov a z dôvodov ustanovených touto zmluvou.
- 6.2 Člen predstavenstva sa môže svojej funkcie vzdať podľa § 66 Obchodného zákonníka.
- 6.3 Člen 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 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 predstavenstva nárok na odmenu, odstupné ani iné finančné plnenie súvisiace so skončením funkcie člena predstavenstva.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

- 7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie člena 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 15.07.2016 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.
- 7.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je určené pre člena predstavenstva a dve pre spoločnosť.

V Piešťanoch dňa 15.07.2016

Za spoločnosť:

Za člena predstavenstva:

.....
Ing. Ľubomír Háberl
predseda predstavenstva

.....
Ing. Ľubomír Háberl