

**Zmluva o výkone funkcie člena Dozornej rady v spoločnosti
HOREZZA, a.s.
uzatvorená podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:**

HOREZZA, a.s.

Teplická 81, 921 01 Piešťany

IČO: 36 280 127

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10414/T
v mene ktorej koná Ing. Ľubomír Háberl, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
(ďalej len „spoločnosť“)

a

JUDr. Róbert Ruščák

nar.

trvale bytom

štátna príslušnosť:

(ďalej len „člen dozornej rady“)

Čl. I

Predmet zmluvy

- 1.1 Spoločnosť a člen dozornej rady sa v súlade s ustanovením § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka dohodli na tejto Zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady v spoločnosti HOREZZA, a.s.
- 1.2 Člen dozornej rady sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena dozornej rady, 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 Člen dozornej rady bol do funkcie zvolený rozhodnutím jediného akcionára č. SEEK-66-27/2016 zo dňa 20. júla 2016.
- 1.4 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia primerane ustanoveniami:
 - a) mandátnej zmluvy (§ 566 a nasl. Obchodného zákonníka) s tým, že člen dozornej rady 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 dozornej rady 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 dozornej rady poruší tieto povinnosti, spoločnosť má právo na náhradu škody.
- 2.2 Práva, povinnosti a zodpovednosť člena dozornej rady sú upravené v tejto zmluve, všeobecne záväzných právnych predpisoch, stanovách spoločnosti, štatúte dozornej rady a v iných

vnútorných predpisoch prijatých v súlade so stanovami spoločnosti. Pri výkone svojej funkcie sa člen dozornej rady riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, rozhodnutiami valného zhromaždenia a ostatnými predpismi schválenými valným zhromaždením.

- 2.3 Člen dozornej rady 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 dozornej rady. Ak člen dozornej rady poruší túto povinnosť, spoločnosť má právo na náhradu škody.
- 2.4 Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
- 2.5 Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať svoju funkciu v súčinnosti s ostatnými orgánmi spoločnosti.
- 2.6 Spoločnosť je povinná vytvoriť členovi dozornej rady podmienky potrebné na výkon funkcie člena dozornej rady.

Čl. III

Odmena člena dozornej rady

- 3.1 Spoločnosť je povinná platiť členovi dozornej rady, za výkon funkcie podľa tejto zmluvy, odmenu, ktorá je ustanovená Zásadami odmeňovania. Nárok na odmenu členovi dozornej rady vzniká v pomernej časti dňom voľby do dozornej rady spoločnosti a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenie funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, odvolanie a pod.).
- 3.2 Odmenu sa spoločnosť zaväzuje zaplatiť v lehote ustanovenej Zásadami odmeňovania. O krátení časti mesačných odmien môže rozhodnúť valné zhromaždenie v prípade neplnení si určených úloh.
- 3.3 Člen dozornej rady má nárok na náhradu účelne, hospodárne a preukázateľne vynaložených nákladov na svoju činnosť v dozornej rade spoločnosti.
- 3.4 Člen dozornej rady 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 dozornej rady. Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy oboznámil so Zásadami odmeňovania.
- 3.5 V prípade, že člen dozornej rady, 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, 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 dozornej rady je o tejto skutočnosti povinný spoločnosť informovať.

Čl. IV

Zákaz konkurencie

- 4.1 Člen dozornej rady 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 dozornej rady vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne obmedzenia vyplývajúce z bodu 4.1 tejto zmluvy alebo zo stanov spoločnosti. Člen dozornej rady berie na vedomie, že valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zmene stanov tak, že sprísni obmedzenia pre výkon funkcie člena dozornej rady, a v takomto prípade je člen dozornej rady povinný v lehote do 30 dní od zmeny stanov upraviť svoje pomery tak, aby spĺňal tieto obmedzenia.

4.4 Člen dozornej rady 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 dozornej rady v spoločnosti.

Čl. V

Zodpovednosť za škodu

5.1 Člen dozornej rady, 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 dozornej rady 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 dozornej rady 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 dozornej rady 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 dozornej rady, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť člena dozornej rady, sú zakázané. Stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena dozornej rady.

5.6 Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členovi dozornej rady alebo s ním uzavrieť dohodu o urovaní len, ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie spoločnosti.

Čl. VI

Zánik funkcie

6.1 Členovi dozornej rady funkcia zanikne odvolaním, vzdaním sa, smrťou alebo z iných zákonných dôvodov a z dôvodov ustanovených touto zmluvou.

- 6.2 Člen dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať, je však povinný oznámiť to písomne dozornej rade spoločnosti.
- 6.3 Člen dozornej rady 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 dozornej rady, 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 dozornej rady 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 dozornej rady nárok na odmenu, odstupné ani iné finančné plnenie súvisiace so skončením funkcie člena dozornej rady.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

- 7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
- 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, ibaže táto zmluva ustanovuje inak.
- 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 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, po jej predchádzajúcom schválení jediným akcionárom spoločnosti. Zmluvné strany podpísaním tejto zmluvy potvrdzujú, že odo dňa 20.07.2016 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 dozornej rady a dve pre spoločnosť.

V Piešťanoch dňa

V Bratislave, 10.08.2016

.....
Ing. Ľubomír Háberl
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
HOREZZA, a.s.

.....
JUDr. Róbert Ruščák