

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE člena predstavenstva

uzavretá medzi účastníkmi

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

so sídlom Ondavská 8, 040 11 Košice

IČO: 36 601 284

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I odd. Sa vl. č. 1360/V

zastúpená:

Ing. Anton Jura, MBA, predseda predstavenstva

doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC, podpredseda predstavenstva

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

MUDr. Štefan Lukačín, PhD.

nar.

bytom:

člen predstavenstva spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

(ďalej aj „člen predstavenstva“)

Spoločnosť a člen predstavenstva uzatvárajú podľa ustanovenia § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov túto zmluvu o výkone funkcie (ďalej len „zmluva“).

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava postavenia člena predstavenstva spoločnosti pri výkone jeho funkcie.
3. Člen predstavenstva sa v súlade so stanovami spoločnosti, štatútom a organizačnými dokumentmi spoločnosti zúčastňuje na riadení a činnosti spoločnosti.
4. MUDr. Štefan Lukačín, PhD. bol rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 02.02.2021 zvolený za člena predstavenstva so vznikom funkcie dňa 05.02.2021.

Článok II.

Práva a povinnosti vyplývajúce z výkonu funkcie

1. Práva a povinnosti člena predstavenstva sú upravené najmä, nie však výlučne: stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva spoločnosti, ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka upravujúcimi činnosť a postavenie akciovej spoločnosti.
2. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
3. Ak v príčinnej súvislosti s porušením vyššie uvedených povinností vznikne spoločnosti škoda, člen štatutárneho orgánu zodpovedá za ňu na princípe objektívnej zodpovednosti.

Článok III.

Odmena za výkon funkcie

1. Pravidlá a spôsob odmeňovania sú upravené dokumentom *Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.*, schváleným valným zhromaždením akciovej spoločnosti.
2. Výška pravidelnej mesačnej odmeny a pravidlá priznávania ročnej variabilnej zložky odmeny sú uvedené v prílohovej časti tejto zmluvy.

3. Podľa Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady pozostáva mesačná odmena z pevnej zložky a zo zložky ekonomického významu. Okrem toho raz ročne prislúcha členovi predstavenstva variabilná zložka odmeny.
4. Právo na mesačnú odmenu a nároky na jednotlivé plnenia prislúchajú členovi predstavenstva spoločnosti dňom zvolenia do výkonu funkcie a zanikajú dňom skončenia výkonu funkcie.
5. V súlade so stanovami spoločnosti môže byť členom predstavenstva spoločnosti priznaný podiel na zisku akciovej spoločnosti určeného na rozdelenie – tantiéma.
6. O priznaní tantiémy rozhoduje valné zhromaždenie.
7. Okrem odmeny a jednorazovej odmeny má člen predstavenstva nárok na náhradu preukázateľných výdavkov vynaložených v súvislosti s výkonom jeho funkcie podľa osobitných všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.

Článok IV.

Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami po predchádzajúcom schválení valným zhromaždením akciovej spoločnosti. Účinnosť zmluvy nastáva dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, po dobu výkonu funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti.
3. Obsah zmluvy môže byť zmenený alebo doplnený výlučne formou písomného dodatku k tejto zmluve, pričom na platnosť každej zmeny sa vyžaduje jej predchádzajúce schválenie valným zhromaždením akciovej spoločnosti.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z výkonu funkcie, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, stanovami spoločnosti a štatútom predstavenstva, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k veci.
2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Po jednom vyhotovení obdržia účastníci a jedno vyhotovenie zakladá jediný akcionár spoločnosti do svojej evidencie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili a jej obsahu porozumeli. Dohodnuté podmienky sú prejavom ich slobodnej vôle vyjadrenej zrozumiteľne, určite a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Košiciach, dňa 23. 2. 2021

V Košiciach, dňa 23 -02- 2021

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ing. Anton Jura, MBA
predseda predstavenstva

MUDr. Štefan Lukačín, PhD.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC
podpredseda predstavenstva