

15/2021

## **Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti**

Letisko Sliač, a.s.

### **1 Zmluvné strany**

- 1.1. Obchodné meno: Letisko Sliač, a.s.  
Sídlo: Letisko Sliač, 962 31 Sliač  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Banská Bystrica oddiel: Sa, vložka č.: 808/S  
IČO: 36 633 283

(ďalej len „spoločnosť“)

- 1.2. Meno a priezvisko: Ing. Dušan Keketi  
Dátum narodenia: [REDACTED]  
Bydlisko: Križovany nad Dudváhom 378, 919 24 Križovany nad Dudváhom

(ďalej len „člen predstavenstva“)

- 1.3. Na základe rozhodnutia jediného akcionára číslo 2/RA – 2021 zo dňa 14.01.2021, bol s účinnosťou od 15.01.2021 člen predstavenstva zvolený do funkcie člena a na základe rozhodnutia jediného akcionára číslo 2/RA – 2021 zo dňa 14.01.2021, s účinnosťou od 15.01.2021 menovaný do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti.
- 1.4. Spoločnosť a člen predstavenstva uzavierajú podľa ustanovení § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti (ďalej len „zmluva o výkone funkcie“).

### **2 Predmet zmluvy o výkone funkcie**

- 2.1. Zmluvou o výkone funkcie sa člen predstavenstva zaväzuje vykonávať funkciu člena predstavenstva spoločnosti v súlade s právnymi predpismi, stanovami spoločnosti v ich aktuálnom znení, ako aj vnútornými predpismi spoločnosti a v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve o výkone funkcie.
- 2.2. Člen predstavenstva vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena predstavenstva spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka, súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov spoločnosti, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie 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 Obchodným zákonníkom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti, 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.

- 3.2. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala. Predseda predstavenstva v rámci svojej kompetencie riadi a usmerňuje činnosť predstavenstva spoločnosti.
- 3.3. Obsah práv a povinností člena predstavenstva spoločnosti je okrem tejto zmluvy o výkone funkcie určený príslušnými ustanoveniami zákona, stanov spoločnosti a štatútu predstavenstva spoločnosti.
- 3.4. Člen predstavenstva nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 3.5. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jediného akcionára, ktorým je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
- 3.6. Člen predstavenstva je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom, stanovami spoločnosti a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

#### **4 Práva a povinnosti spoločnosti**

- 4.1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi predstavenstva zodpovedajúce podmienky pre riadny výkon jeho funkcií a odovzdať členovi predstavenstva všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutne potrebné k výkonu jeho činností.
- 4.2. Spoločnosť sa zaväzuje platiť členovi predstavenstva odmenu podľa článku 8 zmluvy o výkone funkcie.
- 4.3. Člen predstavenstva má nárok na:
  - služobné motorové vozidlo,
  - mobilný telefón,
  - notebook s príslušným technickým vybavením,
  - kancelárske priestory v sídle spoločnosti (ďalej aj „technické prostriedky“),
  - personálnu podporu, ktorou sa na účely tejto zmluvy rozumie poskytnutie administratívnej pracovnej sily.
- 4.4. O poskytnutí nevyhnutných technických prostriedkov pre člena predstavenstva nad rámec rozsahu uvedeného v bode 4.3 tohto článku, rozhoduje 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 výkonu funkcie**

- 5.1. V súlade s Rozhodnutím jediného akcionára číslo 2/RA – 2021 zo dňa 14.01.2021 funkcia člena predstavenstva spoločnosti vznikla dňom 15.01.2021.
- 5.2. Výkon funkcie člena predstavenstva sa končí:
  - 5.2.1. prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní člena predstavenstva z funkcie člena predstavenstva spoločnosti, pričom funkcia člena predstavenstva spoločnosti zaniká dňom určenom v rozhodnutí o odvolaní,

- 5.2.2. dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti najbližšie nasledujúceho po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva akcionárovi spoločnosti, najneskôr prvým dňom po uplynutí troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie člena predstavenstva.
  - 5.2.3. po uplynutí funkčného obdobia člena predstavenstva, pričom doba výkonu funkcie nesmie byť dlhšia ako doba uvedená v ustanovení § 194 ods. 1 Obchodného zákonníka,
  - 5.2.4. zánikom spoločnosti,
  - 5.2.5. smrťou člena predstavenstva.
- 5.3. 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 vysporiadané.
- 5.4. Po ukončení výkonu funkcie člena 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 funkcií, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

## **6 Zasadnutia predstavenstva**

- 6.1. Práva a povinnosti člena predstavenstva počas zasadania predstavenstva sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva spoločnosti 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 pri výkone funkcie člena predstavenstva**

- 7.1. Pre člena predstavenstva platí zákaz konkurencie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa stanov spoločnosti.
- 7.2. Člen predstavenstva nesmie:
- 7.2.1. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať 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 alebo ide o zastupovanie štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu v zmysle článku 5 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z.

z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

- 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 previedol 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 člena predstavenstva**

- 8.1. Spoločnosť bude vyplácať členovi predstavenstva za jeho činnosť v rámci výkonu funkcie člena predstavenstva odmenu na základe Pravidiel riadenia a odmeňovania členov orgánov spoločnosti Letisko Sliač, 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. Podpísaním tejto zmluvy o výkone funkcie člen predstavenstva vyhlasuje, že sa s obsahom Pravidiel odmeňovania oboznámil. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody (napríklad aj na technické prostriedky) neupravené touto zmluvou, sú neplatné.
- 8.2. Člen predstavenstva sa môže nároku na odmenu vzdať.
- 8.3. Mesačná odmena je splatná do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
- 8.4. Právo na odmenu, resp. jej pomernú časť vzniká odo dňa účinnosti zvolenia do funkcie člena predstavenstva.
- 8.5. Odmena člena predstavenstva sa pre účely dane z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).
- 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 v znení neskorších predpisov týmto udeľuje svoj písomný súhlas so zverejnením výšky jeho odmien za výkon funkcie člena predstavenstva vyplatených mu na základe tejto zmluvy o výkone funkcie.

## **9 Prekážky v činnosti**

- 9.1. Člen predstavenstva je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabráňujúce výkonu jeho funkcie člena predstavenstva a to predovšetkým ich dôvod a odhadovanú dobu trvania.

## **10 Povinnosť mlčanlivosti**

- 10.1. Člen predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojich funkcií, a to až do doby, kým získané informácie nie sú bežne dostupné. Toto platí aj pre obdobie po ukončení výkonu jeho funkcií.
- 10.2. Za porušenie povinnosti podľa bodu 10.1 zmluvy o výkone funkcie 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**

- 11.1. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone funkcie člena predstavenstva s náležitou starostlivosťou, 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 so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Takéto rozhodnutie nevykoná a na protizákonnosť takéhoto rozhodnutia je povinný upozorniť predstavenstvo, valné zhromaždenie a dozornú radu. Člena predstavenstva nezabavuje zodpovednosť, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

## **12 Povinnosti spoločnosti pri vzniku 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 členovi predstavenstva alebo s ním uzatvoriť dohodu o urovaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku. Na platné vzdanie sa nároku alebo na platné uzatvorenie dohody o urovaní 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 5.2 zmluvy o výkone funkcie.
- 13.2. Zmluva o výkone funkcie nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a podlieha schváleniu valným zhromaždením spoločnosti. Zmluva o výkone funkcie je povinne zverejňovaná zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva o výkone funkcie bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej forme. Zverejnenie zmluvy o výkone funkcie v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve o výkone funkcie za dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva o výkone funkcie je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.

- 13.3. Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou o výkone funkcie výslovne neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 13.4. Akékoľvek zmeny zmluvy o výkone funkcie je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami k zmluve o výkone funkcie, ktoré podliehajú schváleniu valným zhromaždením spoločnosti.
- 13.5. Ak by niektoré ustanovenia zmluvy o výkone funkcie mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy o výkone funkcie, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy o výkone funkcie. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy o výkone funkcie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce mandátnu zmluvu a ďalšie jeho ustanovenia, ustanovenia stanov spoločnosti, ustanovenia štatútu predstavenstva spoločnosti, ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy o výkone funkcie. Ak sa niektoré ustanovenia zmluvy o výkone funkcie dostanú do rozporu so stanovami spoločnosti alebo štatútom predstavenstva spoločnosti, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti alebo štatútu predstavenstva spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy o výkone funkcie, s výnimkou ustanovení upravujúcich odmeňovanie.
- 13.6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu o výkone funkcie pozorne prečítali, pričom všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu.
- 13.7. Zmluva o výkone funkcie sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis pre člena predstavenstva, dva rovnopisy pre spoločnosť a jeden rovnopis pre akcionára spoločnosti.

V Bratislave dňa

Za spoločnosť

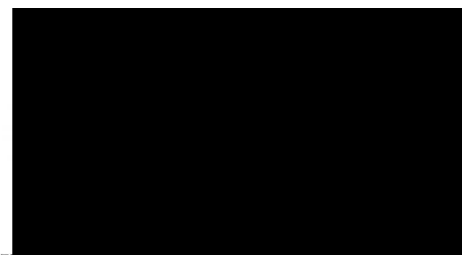
 **Letisko Sliac, a.s.**  
Letisko Sliac, 962 31 Sliac  
IČO: 36 633 283 DIČ: 2021915063

Člen predstavenstva

Odtlačok pečiatky:



Mgr. Bc. Matej Hambálek  
Člen predstavenstva



Ing. Dušan Keketi  
Predseda predstavenstva

Schválené valným zhromaždením v Bratislave dňa 7.4.2021 ROZHODNUTIEM  
JEDINEHO AKCIONÁRA J. ŠIRA-2021.



za akcionára

**Ing. Andrej Doležal**  
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky