

**Zmluva o výkone
funkcie člena dozornej rady spoločnosti
Verejné prístavy, a. s.
č. 05.5-09-2021**

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“)

(ďalej len „zmluva/zmluva o výkone funkcie“)

medzi nasledovnými stranami

I. Zmluvné strany

- 1.1. Obchodné meno: **Verejné prístavy, a. s.**
Sídlo: Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 4395/B, IČO: 36856541

(ďalej len „spoločnosť“)

- 1.2. Meno a priezvisko: **JUDr. Peter Pandý**
Dátum narodenia: [REDACTED]
Bydlisko: [REDACTED]

(ďalej len „člen dozornej rady“)

(spoločnosť a člen dozornej rady spolu tiež ako „zmluvné strany“)

- 1.3. Na základe rozhodnutia jediného akcionára číslo 62/RA – 2018 zo dňa 03.10.2018 bol JUDr. Peter Pandý s účinnosťou ku dňu 03.10.2018 zvolený do funkcie člena dozornej rady.

2. Predmet zmluvy

- 2.1. Zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti sa člen dozornej rady zaväzuje vykonávať funkciu člena dozornej rady spoločnosti v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 2.2. Člen dozornej rady vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena dozornej rady spoločnosti podľa ustanovení zákona, súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov spoločnosti, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena orgánu spoločnosti.

3. Práva a povinnosti člena dozornej rady

- 3.1. Člen dozornej rady spolu s ostatnými členmi dozornej rady spoločnosti dohliada na činnosť predstavenstva spoločnosti a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti v zákonom ustanovenom rozsahu a v súlade so stanovami spoločnosti, uzneseniami valného

- zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti a v súlade so štatútom dozornej rady spoločnosti, ak je prijatý.
- 3.2. Člen dozornej rady vykonáva v rámci pokynov predsedu dozornej rady, ale aj z vlastnej iniciatívy plnenie úloh dozornej rady spoločnosti.
 - 3.3. Obsah práv a povinností člena dozornej rady spoločnosti je okrem tejto zmluvy určený príslušnými ustanoveniami zákona, stanov spoločnosti a štatútu dozornej rady spoločnosti.
 - 3.4. Člen dozornej rady nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
 - 3.5. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju:
 - 3.5.1. s odbornou starostlivosťou
 - 3.5.2. a v súlade so záujmami spoločnosti a akcionárov
 - 3.6. Člen dozornej rady je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti a ak neodporujú nezávislému výkonu funkcie člena dozornej rady.

4. Práva a povinnosti spoločnosti

- 4.1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady zodpovedajúce podmienky pre riadny výkon jeho funkcie a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutne potrebné k výkonu jeho činnosti.
- 4.2. Spoločnosť sa zaväzuje platiť členovi dozornej rady odmenu podľa článku 8 zmluvy.
- 4.3. Člen dozornej rady má pri výkone svojej funkcie nárok na mobilný telefón, elektronický notebook a kancelárske priestory v sídle spoločnosti (ďalej aj „technické prostriedky“). Personálnou podporou na účely tejto zmluvy sa rozumie poskytnutie administratívnej pracovnej sily.
- 4.4. O poskytnutí technických prostriedkov pre člena dozornej rady nad rámec rozsahu uvedeného v bode 4.3. tohto článku, môže rozhodnúť dozorná rada spoločnosti.
- 4.5. Náklady spojené s vytvorením podmienok pre prácu člena dozornej rady spoločnosti, najmä náklady spojené so zabezpečením a využívaním vyššie uvedených technických prostriedkov a personálnej podpory uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.

5. Doba a zánik výkonu funkcie

- 5.1. V súlade s rozhodnutím jediného akcionára číslo 62/RA – 2018 zo dňa 03.10.2018 funkcia člena dozornej rady vznikla dňom 03.10.2018 a zaniká uplynutím 5 ročného funkčného obdobia, ak ďalej nie je uvedené inak.
- 5.2. Výkon funkcie sa končí:
 - 5.2.1. prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní člena dozornej rady z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, pričom funkcia člena dozornej rady spoločnosti zaniká dňom určeným v rozhodnutí o odvolaní,
 - 5.2.2. vzdaním sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti, pričom výkon funkcie končí dňom, kedy bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady doručené dozornej rade alebo neskorším dňom, ak je tak uvedené v príslušnom oznámení o vzdaní sa funkcie,
 - 5.2.3. uplynutím funkčného obdobia člena dozornej rady,
 - 5.2.4. zánikom spoločnosti,

- 5.2.5. smrťou člena dozornej rady.
- 5.3. V prípade zániku funkcie člena dozornej rady je tento povinný vyhlásiť, či má alebo nemá vedomosť o hrozbe škody spoločnosti a spoločnosť vyhlási, či má pohľadávku voči tomuto členovi dozornej rady alebo boli všetky vzájomné nároky usporiadané.
- 5.4. Po ukončení výkonu funkcie člena dozornej rady, člen dozornej rady 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 dozornej rady. Zároveň je povinný odovzdať aj všetky hmotné veci vrátane poskytnutých technických prostriedkov, ktoré prevzal pri nástupe do funkcie alebo počas výkonu funkcie, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

6. Zasadnutia dozornej rady

- 6.1. Práva a povinnosti člena dozornej rady počas zasadania dozornej rady sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom dozornej rady, ak je prijatý a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 6.2. Člen dozornej rady má nárok na bezplatné zasielanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí dozornej rady 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 dozornej rady 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 dozornej rady spoločnosti.
- 6.4. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.

7. Zákaz konkurencie

- 7.1. Pre člena dozornej rady platí zákaz konkurencie v zmysle nižšie uvedeného.
- 7.2. Člen člena dozornej rady nesmie:
- 7.2.1. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť 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.
- 7.3. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen dozornej rady 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 dozornej rady 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

- 8.1. Spoločnosť bude vyplácať členovi dozornej rady za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie odmenu na základe Pravidiel odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Verejných prístavov 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 člen dozornej rady 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 dozornej rady sa môže nároku na odmenu vzdať.
- 8.3. Mesačná odmena je splatná do posledného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, za ktorý je táto odmena poskytovaná.
- 8.4. Odmena sa pre účely daní z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. d) platného zákona o daniach z príjmov).
- 8.5. Člen dozornej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne a efektívne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri pracovných cestách vzniká členovi dozornej rady nárok na stravné, cestovné a náhradu nákladov a výdavkov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Náhradu uvedených výdavkov uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.
- 8.6. Pri skončení výkonu funkcie člen dozornej rady nemá nárok na odstupné.
- 8.7. Člen dozornej rady v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov týmto udeľuje svoj písomný súhlas so zverejnením výšky jeho odmien vyplatených mu na základe zmluvy.

9. Prekážky v činnosti

- 9.1. Člen dozornej rady je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvod a odhadovanú dobu trvania. Uvedenú povinnosť nemá, ak ju splnil ako zamestnanec spoločnosti.

10. Povinnosť mlčanlivosti

- 10.1 Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, o ktorých sa dozvedel aj v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a to až do doby, kým získané informácie nie sú bežne dostupné. Toto platí aj pre obdobie po ukončení výkonu jeho funkcie.
- 10.2 Za porušenie povinnosti podľa bodu 10.1 zmluvy 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 dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Člen

dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia, to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

12. Povinnosti spoločnosti týkajúce sa škody

- 12.1. Dohody medzi spoločnosťou a členom dozornej rady vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena dozornej rady sú zakázané.
- 12.2. Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči členovi dozornej rady alebo s ním uzatvoriť dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku. Na platné vzdanie sa nároku alebo na platné uzatvorenie dohody o urovnaní 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.
- 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 zverejňovanou 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 znení neskorších predpisov. 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 výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR.
- 13.4. Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom podmienkou zverejnenia je ich schválenie valným zhromaždením spoločnosti.
- 13.5. Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce mandátnu zmluvu, ďalšie jeho ustanovenia, ustanovenia stanov spoločnosti, ustanovenia štatútu dozornej rady spoločnosti, ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenia zmluvy dostanú do rozporu so stanovami alebo štatútom dozornej rady spoločnosti, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti alebo štatútu dozornej rady spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy s výnimkou ustanovení upravujúcich odmeňovanie.

13.6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, pričom všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu.

13.7. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis pre člena dozornej rady, dva rovnopisy pre spoločnosť a jeden rovnopis pre valné zhromaždenie spoločnosti.

V Bratislave dňa

Za spoločnosť

[Redacted signature]

Ing. Zoltán Ács
predseda predstavenstva
Verejné prístavy, a. s.

Člen dozornej rady

[Redacted signature]

JUDr. Peter Pandy

[Redacted signature]
JUDr. Peter Csicsay
člen predstavenstva
Verejné prístavy, a. s.

Schválené valným zhromaždením v Bratislave dňa Rozhodnutím jediného akcionára č. 49/RA - 2021

[Redacted signature]
za akcionára
minister dopravy a výstavby SR