

**Zmluva o výkone funkcie
člena predstavenstva spoločnosti
Verejné prístavy, a. s.**

1. 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: 36 856 541
V zastúpení: Ing. Gabriel Szekeres, predseda predstavenstva
Ing. Bruno Patúš, člen predstavenstva
PhDr. Mária Medveďová, člen predstavenstva

(ďalej len ako "spoločnosť")

- 1.2 Meno a priezvisko: **PhDr. Mária Medveďová**
Trvale bytom: Mlynská 176, 976 45 Osrblie
Dátum narodenia:

(ďalej len "člen predstavenstva")

(spoločnosť a člen predstavenstva spolu tiež ako "zmluvné strany")

- 1.3 Na základe rozhodnutia jediného akcionára číslo 32/RA - 2016 zo dňa 15. 06. 2016, bol s účinnosťou ku dňu 16. 6. 2016 člen predstavenstva zvolený do funkcie člena predstavenstva spoločnosti.
- 1.4 Spoločnosť a člen predstavenstva uzatvárajú podľa ustanovení § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) túto zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti (ďalej tiež ako "zmluva").

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti sa člen predstavenstva zaväzuje vykonávať funkciu člena predstavenstva spoločnosti v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 2.2 Člen predstavenstva vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena predstavenstva 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 predstavenstva

- 3.1 Člen predstavenstva spolu s ostatnými členmi predstavenstva spoločnosti riadi činnosť spoločnosti, rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo

stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti, a 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 a stanovami spoločnosti.

- 3.2 Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.
- 3.3 Obsah práv a povinností člena predstavenstva spoločnosti je okrem tejto zmluvy určený príslušnými ustanoveniami zákona a stanovami spoločnosti.
- 3.4 Člen predstavenstva nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 3.5 Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju:
 - 3.5.1 s odbornou starostlivosťou
 - 3.5.2 v súlade so záujmami spoločnosti a akcionárov.
- 3.6 Člen predstavenstva je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti.

4. Práva a povinnosti spoločnosti

- 4.1 Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi predstavenstva 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 predstavenstva odmenu podľa článku 8 zmluvy.
- 4.3 Člen predstavenstva 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 predstavenstva 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 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

V súlade s rozhodnutím jediného akcionára číslo 32/RA - 2016 zo dňa 15. 06. 2016 funkcia člena predstavenstva spoločnosti vzniká dňom 16. 06. 2016.

5.1 Výkon funkcie sa končí:

- 5.1.1 prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní z funkcie člena predstavenstva spoločnosti,
- 5.1.2 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,
- 5.1.3 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa člen predstavenstva vzdal tejto funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia,
- 5.1.4 po uplynutí funkčného obdobia člena predstavenstva, pričom doba výkonu funkcie člena predstavenstva nesmie byť dlhšia ako doba uvedená v zmysle § 194 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
- 5.1.5 zánikom spoločnosti,
- 5.1.6 smrťou člena predstavenstva.

6 Zasadnutie predstavenstva

- 6.1 Práva a povinnosti člena predstavenstva počas zasadania predstavenstva sa riadia stanovami 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 prerokovanú 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

- 7.1 Pre člena predstavenstva platí zákaz konkurencie v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a 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 orgánu 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.
- 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.
- 7.5 Na člena predstavenstva sa vzťahujú obmedzenia a povinnosti vyplývajúce z ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

8 Odmena za výkon funkcie

- 8.1 Spoločnosť bude vyplácať členovi predstavenstva za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie odmenu na základe Pravidiel odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Verejné prístavy, 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. Podpisom tejto zmluvy 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, s výnimkou mzdy dohodnutej v pracovnej zmluve.
- 8.2 Člen predstavenstva 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 Právo na odmenu, resp. jej pomernú časť, vzniká odo dňa zvolenia do funkcie člena predstavenstva.
- 8.5 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.
- 8.6 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 nemá člen predstavenstva nárok na odstupné.
- 8.8 Člen predstavenstva v súlade so zákonom č. 122/2013 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 jemu vyplatených odmien na základe zmluvy.

9 Prekážky v činnosti

Člen predstavenstva 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 predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, o ktorých sa dozvedel 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

Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Člen predstavenstva 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 predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

12 Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do momentu ukončenia výkonu funkcie podľa článku 5 bod 5.1 zmluvy.

12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej schválenia valným zhromaždením spoločnosti.

12.3 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR.

12.4 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť po ich schválení valným zhromaždením spoločnosti.

12.5 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 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, majú takéto ustanovenia stanov

spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy, s výnimkou ustanovení upravujúcich odmeňovanie.

12.6 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.

12.7 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis pre člena predstavenstva, dva rovnopisy pre spoločnosť a jeden rovnopis pre valné zhromaždenie spoločnosti.

V Bratislave, dňa

za spoločnosť: _____

člen predstavenstva:

Verejné prístavy, a. s. |
Ing. Gabriel Szekeres |
predseda predstavenstva

PhDr. Mária Medveďová

Verejné prístavy, a. s.
Ing. Bruno Patúš
člen predstavenstva

Verejné prístavy, a. s.
PhDr. Mária Medveďová
člen predstavenstva

Schválené Valným zhromaždením v Bratislave, dňa

za akcionára

Arpád Érsek
minister dopravy a výstavby SR