

Zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti

1 Zmluvné strany

- 1.1 Obchodné meno: **Debitum, a.s.**
Sídlo: Limbova 2, 837 52 Bratislava
IČO: 46 990 054
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5699/B
Zastúpená: JUDr. Róbert Bátovský, člen predstavenstva
JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA, predseda predstavenstva

(ďalej len „spoločnosť“)

- 1.2 Meno a priezvisko: **JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA**
Dátum narodenia: 
Bydlisko: 

(ďalej len „predseda predstavenstva“)

Spoločnosť a predseda predstavenstva uzatvárajú podľa ustanovení § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto zmluvu o výkone funkcie (ďalej len „zmluva“).

2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvou o výkone funkcie sa predseda predstavenstva zaväzuje vykonávať funkciu predsedu predstavenstva spoločnosti v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 2.2 Predseda predstavenstva vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka, súvisiacich právnych predpisov a stanov spoločnosti, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie predsedu orgánu spoločnosti.
- 2.3 JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA, bola rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 21.7.2021 zvolená za člena predstavenstva, predsedu predstavenstva, a to s účinnosťou od 21.7.2021.

3 Práva a povinnosti predsedu predstavenstva

- 3.1 Predseda 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 iných orgánov 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 s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti.

- 3.2 Predseda predstavenstva v rámci svojej kompetencie riadi a usmerňuje činnosť predstavenstva spoločnosti.
- 3.3 Práva a povinnosti predsedu predstavenstva a člena predstavenstva sú upravené najmä, nie však výlučne: stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom, upravujúcimi činnosť a postavenie akciovej spoločnosti. Predseda predstavenstva je vo verejnej funkcii, do ktorej bol zvolený a výkon ktorej podlieha režimu Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení Ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v právnom postavení člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti podľa čl. 2 ods. 1 citovaného ústavného zákona.
- 3.4 Predseda predstavenstva nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 3.5 Predseda predstavenstva je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti.
- 3.6 Predseda predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jediného akcionára. Najmä je povinný zaobstaráť 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 akcionára a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 3.7 Ak v príčinnej súvislosti s porušením vyššie uvedených povinností vznikne spoločnosti škoda, predseda predstavenstva zodpovedá za ňu na princípe objektívnej zodpovednosti.
- 3.8 Predseda predstavenstva je povinný osobne sa zúčastňovať na činnosti spoločnosti tak, aby všetky povinnosti a úlohy predsedu predstavenstva boli plnené včas, riadne a plynulo.
- 3.9 Predseda predstavenstva je povinný plniť svoje úlohy a povinnosti v sídle spoločnosti, mimo sídla spoločnosti, ako aj v zahraničí tak, ako si to vyžadujú záujmy spoločnosti.
- 3.10 Predseda predstavenstva je povinný poskytnúť akcionárovi kedykoľvek o to požiada úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a to v lehote určenej akcionárom.

4 Povinnosti spoločnosti

- 4.1 Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť predsedovi 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 zaplatiť predsedovi predstavenstva odmeny podľa odseku 7 zmluvy.
- 4.3 Okrem odmeny podľa odseku 7 zmluvy má predseda predstavenstva nárok na náhradu preukázateľných výdavkov vynaložených v súvislosti s výkonom jeho funkcie podľa osobitných všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.

5 Doba výkonu funkcie

5.1. Výkon funkcie sa končí:

- 5.1.1 dňom rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom rozhodlo o odvolaní predsedu predstavenstva z funkcie, alebo dňom určenom v rozhodnutí valného zhromaždenia o odvolaní z funkcie predsedu predstavenstva,
 - 5.1.2 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti najbližšie nasledujúceho po dni doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedu predstavenstva,
 - 5.1.3 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa predseda predstavenstva vzdal tejto funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia,
 - 5.1.4 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom valné zhromaždenie vyslovilo nesúhlas s kooptovaním predsedu predstavenstva,
 - 5.1.5 dňom zvolenia nového predsedu predstavenstva valným zhromaždením, po uplynutí funkčného obdobia predsedu predstavenstva, pričom doba výkonu funkcie predsedu predstavenstva nesmie byť dlhšia ako doba uvedená v zmysle § 194 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
 - 5.1.6 zánikom spoločnosti,
 - 5.1.7 smrťou predsedu predstavenstva.
- 5.2 V prípade zániku funkcie predsedu predstavenstva je táto povinná vyhlásiť, či má alebo nemá vedomosť o hrozbe škody spoločnosti, a spoločnosť vyhlási, či má pohľadávku voči tomuto predsedovi predstavenstva alebo boli všetky vzájomné nároky vysporiadané.
- 5.3 Po ukončení výkonu funkcie predsedu 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 predsedu predstavenstva. Zároveň je povinný odovzdať aj všetky hmotné veci, ktoré prevzal pri nástupe do funkcie alebo počas výkonu funkcie, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

6 Zasadnutia predstavenstva

- 6.1 Práva a povinnosti predsedu predstavenstva počas zasadania predstavenstva sa riadia stanovami spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi.
- 6.2 Predseda 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.
- 6.3 Predseda 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 vzniesol dodatočne neprítomný člen, uvedie sa táto v zápisnici z najbližšie nasledujúceho zasadnutia predstavenstva spoločnosti.

7 Odmeny za výkon funkcie

- 7.1 Spoločnosť bude vyplácať predsedovi predstavenstva za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie odmeny podľa Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Debitum, a.s. schválených valným zhromaždením akciovej spoločnosti, v znení platnom v rozhodujúcom čase, teda v čase vyplácania odmeny. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné

- výhody neupravené touto zmluvou sú neplatné.
- 7.2 Predseda predstavenstva nemá nárok na odstupné pri skončení výkonu funkcie.
- 7.3 Predsedovi predstavenstva prináleží mesačná odmena vypočítaná podľa Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Debitum, a. s. a je uvedená v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 7.4 Predseda predstavenstva má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri služobných cestách vzniká predsedovi predstavenstva nárok na náhradu výdavkov na stravné, cestovné, ubytovanie a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných právnych predpisov.

8 Prekážky v činnosti

- 8.1 Predseda predstavenstva je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabráňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvodov a odhadovanú dobu trvania.

9 Povinnosť mlčanlivosti

- 9.1 Predseda predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a to vždy do doby, kým získané informácie nie sú bežne dostupné. Toto platí aj pre obdobie po ukončení výkonu jeho funkcie.
- 9.2 Za porušenie povinnosti podľa bodu 9.1 zmluvy sa nepovažuje poskytnutie týchto informácií osobám, ktoré majú na to nárok v súlade so stanovami spoločnosti, inými dokumentmi záväznými v rámci spoločnosti alebo na základe príslušných právnych predpisov.

10 Zodpovednosť za škodu

- 10.1 Predseda predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konal v záujme spoločnosti. Predseda predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonávala uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Predseda predstavenstva sa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

11 Povinnosti spoločnosti pri vzniku škody

- 11.1 Dohody medzi spoločnosťou a predsedom predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť predsedu predstavenstva sú zakázané.
- 11.2 Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči predsedovi predstavenstva 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.

12 Doba trvania zmluvy a jej ukončenie

- 12.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí dňom ukončenia výkonu funkcie (čl. 5., bodu 5.1 zmluvy).

12.2 Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou, ak sa zmluvné strany dohodnú spôsobom ustanoveným zákonom na novej zmluve o výkone funkcie.

13 Záverečné ustanovenia

- 13.1 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.
- 13.2 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.3 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť po ich schválení valným zhromaždením spoločnosti.
- 13.4 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzatvorenia alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzatvorení 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 predstavenstva spoločnosti, ak je prijatý, 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 predstavenstva spoločnosti, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti alebo štatútu predstavenstva spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy.
- 13.5 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.
- 13.6 Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis dostane akcionár.

V Bratislave, dňa 31.8. 2021

Za spoločnosť



JUDr. Róbert Bátovský
člen predstavenstva
Debitum, a.s.



JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA
predseda predstavenstva
Debitum, a.s.

V Bratislave, dňa 31.8. 2021

Za predsedu predstavenstva



JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA
predseda predstavenstva
Debitum, a.s.

PRÍLOHA
K ZMLUVE O VÝKONE FUNKCIE
predsedu predstavenstva uzavretej dňa 31. 08. 2021

Obchodné meno: **Debitum, a.s.**
Sídlo: Limbova 2, 837 52 Bratislava
IČO: 46 990 054
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5699/B
Zastúpená: JUDr. Róbert Bátovský, člen predstavenstva
JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA, predseda predstavenstva
(ďalej aj „spoločnosť“)

a
Meno a priezvisko: **JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA**
Dátum narodenia: 
Bydlisko: 
(ďalej aj „predseda predstavenstva“)

Odmena predsedu predstavenstva za výkon funkcie

V zmysle článku 7 bod 7.3 zmluvy o výkone funkcie s účinnosťou od 21.7.2021 patrí predsedovi predstavenstva za výkon jeho funkcie **finančná odmena**:

pevná zložka vo výške 1 699,50 eur mesačne,
(slovom jedentisícšesťstodeväťdesiatdeväť eur päťdesiat centov)

zložka ekonomického významu stanovená na základe posúdenia hlavných ukazovateľov spoločnosti za rok 2020 vo výške 402,50 eur mesačne,
(slovom štyristodva eur päťdesiat centov)

Celková odmena: 2 102,- eur mesačne.
(slovom dvetisícstodva eur)

V Bratislave, dňa 31. 8. 2021

Za spoločnosť


JUDr. Róbert Bátovský
člen predstavenstva
Debitum, a.s.


JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA
predseda predstavenstva
Debitum, a.s.

V Bratislave, dňa 31. 8. 2021
Za predsedu predstavenstva


JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA
predseda predstavenstva
Debitum, a.s.