

Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva

uzavretá medzi

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

so sídlom Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36 644 331

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo: 842/S

zastúpená:

Ing. Pavel Bartošík, predseda predstavenstva

MUDr. Matej Vozár, MPH, podpredseda predstavenstva

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

doc. PhDr. Mária Šupinová, PhD.

nar.

bytom:

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

(ďalej aj „člen predstavenstva“)

Spoločnosť a člen predstavenstva uzatvárajú podľa ustanovenia § 66 ods. 6 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 predstavenstva a organizačnými dokumentmi spoločnosti zúčastňuje na riadení a činnosti spoločnosti.
4. Doc. PhDr. Mária Šupinová, PhD. bola rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 13. 12. 2021 zvolená za člena predstavenstva so vznikom funkcie dňa 01. 01. 2022.

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 zaobstarat' 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 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.* (ďalej aj ako „Zásady“) schváleným valným zhromaždením akciovej spoločnosti.
2. Výška pravidelnej mesačnej odmeny je uvedená v prílohovej časti tejto zmluvy.
3. Podľa Zásad pozostáva mesačná odmena člena predstavenstva z pevnej zložky a zo zložky ekonomického

významu. Okrem toho sa raz ročne, v závislosti od rozsahu splnenia kritérií určených na vyplatenie variabilnej zložky odmeny podľa Zásad, prizná 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 mesačnej 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 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 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, povinnosti a kompetencie vyplývajúce z výkonu funkcie, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom a rokovacím poriadkom predstavenstva a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Po jednom vyhotovení obdržia zmluvné strany 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 Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ing. Pavel Bartošík
predseda predstavenstva

doc. PhDr. Mária Šupinová, PhD.

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
MUDr. Matej Vozár, MPH
podpredseda predstavenstva

**Príloha
k Zmluve o výkone funkcie
člena predstavenstva**

uzavretá medzi

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

so sídlom Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36 644 331

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo: 842/S

zastúpená:

Ing. Pavel Bartošík, predseda predstavenstva

MUDr. Matej Vozár, MPH, podpredseda predstavenstva

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

doc. PhDr. Mária Šupinová, PhD.

nar.

bytom:

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

(ďalej aj „člen predstavenstva“)

1. Touto prílohou k Zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva je určená výška mesačnej odmeny člena predstavenstva spoločnosti v zmysle *Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.* schválených valným zhromaždením akciovej spoločnosti.
2. **Celková výška mesačnej odmeny s účinnosťou od 01. 01. 2022**
sa skladá z:
pevnej zložky vo výške

zložky ekonomického významu vo výške
3. Variabilná zložka odmeny, ktorá sa priznáva raz ročne, bude schválená jediným akcionárom v zmysle *Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.* po schválení účtovnej závierky spoločnosti valným zhromaždením.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

Ing. Pavel Bartošík

predseda predstave a

doc. PhDr. Mária Šupinová, PhD.

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

MUDr. Matej Vozár, MPH

podpredseda predstavenstva