

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

Zmluvné strany:

Žilinská teplárenská, akciová spoločnosť

sídlo: Košická 11, 011 87 Žilina

IČO: 36 40 30 32

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v oddieli Sa,
vo vložke číslo 10330/L

štatutárny orgán: predstavenstvo

Ing. Viliam Mrvečka, predseda predstavenstva

Mgr. Pavol Dubovský, člen predstavenstva

(ďalej len „spoločnosť“)

a

člen dozornej rady spoločnosti:

Ing. Alena Solišová



bytom: Zárieč – Keblov 246, 013 32 Svederník

(ďalej len „člen dozornej rady“)

uzatvárajú v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 3 a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka a čl. XI ods. 19 Stanov spoločnosti túto

zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi členom dozornej rady spoločnosti Žilinská teplárenská, akciová spoločnosť a touto spoločnosťou, pri výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
- 1.2 Člen dozornej rady sa zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony súvisiace s výkonom pôsobnosti dozornej rady spoločnosti podľa čl. XI. ods. 1, 3, 4, 5, 12, 13 a 14 Stanov spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť mu za to odmenu dohodnutú v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy.

Článok II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 2.1 Člen dozornej rady sa svojou účasťou v dozornej rade spoločnosti zúčastňuje na jej kontrolnej činnosti, na dohľade nad výkonom pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovaní podnikateľskej činnosti spoločnosti.
- 2.2 Člen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie viazaný príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Stanov spoločnosti, Rokovacím poriadkom dozornej rady a rozhodnutiami valného zhromaždenia spoločnosti.
- 2.3 Ak člen dozornej rady zistí, že rozhodnutie predstavenstva alebo valného zhromaždenia je v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami spoločnosti, je pre spoločnosť nevhodné alebo neúčelné, je povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť dozornú radu a predstavenstvo spoločnosti. Zároveň je povinný oznámiť túto skutočnosť na najbližšom valnom zhromaždení spoločnosti.
- 2.4 Člen dozornej rady 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. Člen dozornej rady je na základe poverenia dozornej rady oprávnený a povinný najmä:
- a) overovať postupy predstavenstva pri zariadovaní záležitostí spoločnosti. Za tým účelom je oprávnený kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať tak stav spoločnosti,
 - b) kontrolovať:
 - plnenie úloh uložených predstavenstvu valným zhromaždením spoločnosti alebo jediným akcionárom predstavenstvu,
 - dodržiavanie právnych predpisov, Stanov spoločnosti a interných predpisov v činnosti spoločnosti,
 - hospodársku a finančnú činnosť spoločnosti, účtovníctvo, doklady, účty, stav majetku spoločnosti, jej záväzky a pohľadávky,
 - c) zistenia z kontroly vykonanej podľa ods. 2.4 písm. b) tejto zmluvy predkladať valnému zhromaždeniu spoločnosti, a to s návrhom príslušných opatrení,
 - d) preskúmať riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, prípadne úhrady strát a podať o výsledku tohto preskúmania správu valnému zhromaždeniu spoločnosti,
 - e) posudzovať najmä:
 - písomnú informáciu predstavenstva o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti, predkladanú predstavenstvom raz do roka
 - písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom, predkladanú predstavenstvom raz do roka
 - návrhy na zníženie a zvýšenie základného imania a vydania dlhopisov,
 - riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, alebo úhradu strát, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 - návrh na zrušenie spoločnosti a návrh na zmenu jej právnej formy,

- návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora ,
 - návrhy predstavenstva na udelenie súhlasu valného zhromaždenia podľa článku XIX. týchto stanov,
 - návrh predstavenstva na schválenie alebo odvolanie audítora valným zhromaždením.
 - postupy zvýhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov alebo osôb, s ktorými majú spoločné obchodné dohody a spoločnosť ich eviduje,
 - obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka,
 - návrh plánu na rozdelenie zisku, v rozsahu podľa č. XI. bod 12. h) Stanov spoločnosti
 - pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov vytvorených spoločnosťou,
- f) - v prípade zistenia závažného porušenia povinností členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v riadení a hospodárení spoločnosti podať dozornej rade návrh na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a podieľať sa na príprave príslušných opatrení,
- 2.5 Člen dozornej rady je pred rozhodovaním povinný zaobstarat' si všetky dostupné potrebné informácie súvisiace s predmetom rozhodovania dozornej rady.
- 2.6 Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti alebo jej akcionárom spôsobiť škodu alebo ohroziť ich záujmy. Túto povinnosť má bývalý člen dozornej rady aj po dobu 2 rokov po ukončení výkonu jeho funkcie.
- 2.7 Člen dozornej rady nesmie pri výkone svojej funkcie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 2.8 Člen dozornej rady je povinný vykonávať funkciu člena dozornej rady osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho pri výkone funkcie člena dozornej rady zastupovala.
- 2.9 Pri výkone funkcie člena dozornej rady je člen dozornej rady povinný poznať právny rámec ustanovujúci pôsobnosť dozornej rady ako kontrolného orgánu spoločnosti, poznať podmienky výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti a ďalšie podmienky nevyhnutné pre riadne vykonávanie kontrolnej činnosti spoločnosti.
- 2.10 Konkrétne úlohy člena dozornej rady určujú najmä všeobecne záväzné právne predpisy, Stanovy spoločnosti, Rokovací poriadok dozornej rady, uznesenia valného zhromaždenia, uznesenia samotnej dozornej rady a príslušné interné predpisy spoločnosti.
- 2.11 Člen dozornej rady nesmie zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej funkcie na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo pre iného.
- 2.12 Člen dozornej rady vyhlasuje, že je mu známy obsah zákazu konkurencie, podľa ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka.
- 2.13 Pokiaľ člen dozornej rady poruší zákaz konkurencie je spoločnosť oprávnená požadovať, aby člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo aby previedol na spoločnosť tomu zodpovedajúce práva. Tým nie je dotknuté právo

spoločnosti na náhradu škody.

- 2.14 Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady všetky podmienky potrebné pre riadny výkon jeho funkcie.
- 2.15 Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie. Prítom je povinný dodržať podmienky upravené v čl. XI. ods. 13 Stanov spoločnosti.

Článok III. Odmena a iné nároky za výkon funkcie člena dozornej rady

- 3.1 Spoločnosť sa zaväzuje platiť členovi dozornej rady odmenu za výkon jeho funkcie vo výške 464,72 € mesačne.
- 3.2 Odmena sa vypláca mesačne pozadu a je splatná vždy pätnásteho dňa v mesiaci. V prípade, že deň splatnosti pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, odmena sa vyplatí v deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja alebo pracovného voľna. Spoločnosť bude členovi dozornej rady poukazovať odmenu a iné nároky vyplývajúce z tejto zmluvy na účty určené členom dozornej rady.
- 3.3 Člen dozornej rady má nárok na tantiémy podľa pravidiel určených v Stanovách spoločnosti.
- 3.4 Člen dozornej rady má nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady. Člen dozornej rady je povinný tieto náklady vyčíslieť do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca a riadne ich doložiť. Spoločnosť mu tieto náklady nahradí pri výplate odmeny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.

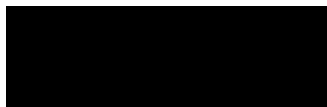
Článok IV. Zodpovednosť za spôsobenú škodu

- 4.1 Člen dozornej rady zodpovedá spoločnosti za škodu, ktorú jej spôsobil porušením svojich povinností, a to v rozsahu ustanovenom v § 194 ods. 6 a v § 373 Obchodného zákonníka.
- 4.2 Ak člen dozornej rady spolu s ostatnými členmi dozornej rady poruší svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil.
- 4.3 Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže že postupoval pri výkone svojej funkcie s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.


Článok V.
Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto zmluva, vrátane odmeny za výkon funkcie člena dozornej rady, bola podľa čl. XI. ods. 19 Stanov spoločnosti schválená rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti dňa 06.12.2021.
- 5.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu výkonu funkcie člena dozornej rady a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán počnúc dňom 07.12.2021.
- 5.3 Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve.
- 5.4 Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného či neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa pre tento prípad zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré najlepšie zodpovedá zámeru neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 5.5 Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z toho dve vyhotovenia dostane spoločnosť a jeden exemplár obdrží člen dozornej rady.
- 5.6 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomným dodatkom.
- 5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich pravej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú podpisom na tejto zmluve.

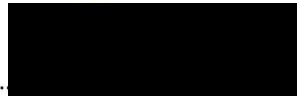
V Žiline, dňa *28. 1. 2022*



Ing. Alena Solišová
člen dozornej rady



Ing. Viliam Mrvečka
predseda predstavenstva



Mgr. Pavol Dubovský
člen predstavenstva