

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE predsedu predstavenstva

uzavretá medzi účastníkmi

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

so sídlom Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

IČO: 35 971 126

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd. Sa vl. č. 3774/B

zastúpená:

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, podpredseda predstavenstva

MUDr. Viera Illíková, PhD., člen predstavenstva

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

Ing. Mongi Msolly, MBA

nar.

bytom

predseda predstavenstva spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

(ďalej aj „predseda predstavenstva“)

Spoločnosť a predseda predstavenstva uzatvárajú podľa ustanovenia § 66 ods. 3 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 predsedu predstavenstva spoločnosti pri výkone jeho funkcie.
3. Predseda predstavenstva, ako člen predstavenstva, sa v súlade so stanovami spoločnosti, štatútom a organizačnými dokumentmi spoločnosti zúčastňuje na riadení a činnosti spoločnosti.
4. Ing. Mongi Msolly, MBA bol rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 31.12.2020 zvolený za člena predstavenstva a predsedu predstavenstva so vznikom funkcií dňa 01.01.2021.

Článok II.

Práva a povinnosti vyplývajúce z výkonu funkcie

1. Práva a povinnosti predsedu predstavenstva a 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 zaobstarať 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 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.*, schváleným valným zhromaždením akciovej spoločnosti.
2. Výška pravidelnej mesačnej odmeny a pravidlá priznávania ročnej variabilnej zložky odmeny sú uvedené v prílohovej časti tejto zmluvy.

3. Podľa Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady pozostáva mesačná odmena z pevnej zložky a zo zložky ekonomického významu. Okrem toho raz ročne prislúcha predsedovi predstavenstva variabilná zložka odmeny.
4. Právo na mesačnú odmenu a nároky na jednotlivé plnenia prislúchajú predsedovi 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 odmeny a jednorazovej odmeny má predseda 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 akciovej spoločnosti. Účinnosť zmluvy nastáva dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, po dobu výkonu funkcie predsedu predstavenstva akciovej 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 a povinnosti vyplývajúce z výkonu funkcie, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, stanovami spoločnosti a štatútom predstavenstva, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k veci.
2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Po jednom vyhotovení obdržia účastníci 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 Bratislave, dňa ...

V Bratislave, dňa

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
podpredseda predstavenstva

Ing. Mongi Msolly, MBA

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
MUDr. Viera Illíková, PhD.
člen predstavenstva

Príloha č. 1
k ZMLUVE O VÝKONE FUNKCIE
predsedu predstavenstva

uzavretá medzi

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

so sídlom Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

IČO: 35 971 126

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd. Sa vl. č. 3774/B

zastúpená:

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, podpredseda predstavenstva

MUDr. Viera Illíková, PhD., člen predstavenstva

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

Ing. Mongi Msolly, MBA

nar.

bytom:

predseda predstavenstva spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

(ďalej aj „predseda predstavenstva“)

1. Touto prílohou k Zmluve výkonu funkcie predsedu predstavenstva je určená výška mesačnej odmeny predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. v zmysle *Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.* schválených valným zhromaždením akciovej spoločnosti.

2. **Celková výška mesačnej odmeny s účinnosťou od 01.01.2021**

sa skladá z:

pevnej zložky vo výške

zložky ekonomického významu vo výške

3. Variabilná zložka odmeny, ktorá je vyplácaná raz ročne, bude schválená jediným akcionárom v zmysle *Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.* po schválení účtovnej závierky spoločnosti na valnom zhromaždení.

V Bratislave, dňa .

V Bratislave, dňa

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

podpredseda predstavenstva

Ing. Mongi Msolly, MBA

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

MUDr. Viera Illíková, PhD.

člen predstavenstva