

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

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:

Ing. Mongi Msolly, MBA, predseda predstavenstva

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

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

Matej Mišík, MSc.

nar.:

bytom: :

člen dozornej rady spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

(ďalej aj „člen dozornej rady“)

Spoločnosť a člen dozornej rady 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. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na činnosť spoločnosti. Dozorná rada overuje a kontroluje postupy vo veciach spoločnosti. Jej členovia sú oprávnení kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti.
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava postavenia člena dozornej rady spoločnosti pri výkone jeho funkcie.
3. Dozorná rada sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, štatútom a uzneseniami valného zhromaždenia.
4. Matej Mišík, MSc. bol rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 19.03.2021 zvolený za člena dozornej rady so vznikom funkcie dňa 22.03.2021.

Článok II.

Práva a povinnosti vyplývajúce z výkonu funkcie

1. Práva a povinnosti člena dozornej rady ako člena dozornej rady sú upravené najmä, nie však výlučne: stanovami spoločnosti, štatútom dozornej rady spoločnosti, ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka upravujúcimi činnosť a postavenie akciovej spoločnosti.
2. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionára. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, a to aj po skončení výkonu funkcie a pri výkone funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
3. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

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 (ďalej len „Zásady“).
2. Výška pravidelnej mesačnej odmeny je uvedená v prílohovej časti tejto zmluvy.
3. Podľa Zásad pozostáva mesačná odmena z pevnej zložky a zo zložky ekonomického významu.
4. Právo na mesačnú odmenu a nároky na jednotlivé plnenia prislúchajú členovi dozornej rady spoločnosti dňom

- zvolenia do výkonu funkcie a zanikajú dňom skončenia výkonu funkcie.
5. V súlade so stanovami spoločnosti môže byť členom dozornej rady 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 člen dozornej rady 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 dozornej rady 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 dozornej rady a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
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.
Ing. Mongi Msolly, MBA
predseda predstavenstva

Matej Mišík, MSc.

.....

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

.....

Príloha č. 1
k Zmluve o výkone funkcie
člena dozornej rady

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:

Ing. Mongi Msolly, MBA, predseda predstavenstva

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

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

Matej Mišík, MSc.

nar. :

bytom: :

člen dozornej rady spoločnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

(ďalej aj „člen dozornej rady“)

Nakoľko člen dozornej rady je štátnym zamestnancom v režime zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za výkon funkcie člena dozornej rady nemôže poberať mesačnú odmenu 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.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ing. Mongi Msolly, MBA
predseda predstavenstva

Matej Mišík, MSc.

.....

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

.....