

**ZMLUVA
O VÝKONE FUNKCIE ČLENA PREDSTAVENSTVA**

v zmysle § 66 ods. 6 a § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy: ZF202201

Zmluvné strany:

Člen predstavenstva: **Bc. Jozef Graňačka**
trvale bytom: **Žltá 13A, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka**
dátum nar.:
číslo OP:

(ďalej len „*člen predstavenstva*“) a

Spoločnosť: Slovensko IT, a.s.

so sídlom: **Štúrova 27, 040 01 Košice**
v mene, ktorej konajú: **Ing. Pavol Miroššay - predseda predstavenstva**
Ing. Štefan Takáč - člen predstavenstva
Bc. Jozef Graňačka - člen predstavenstva
IČO: **53 268 652**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
Číslo účtu: **IBAN: SK02 1100 0000 0029 4109 0326**

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka č.: 1749/V

(ďalej len „*spoločnosť*“)

sa dohodli na znení tejto zmluvy:

**Článok I
Predmet zmluvy**

- 1.1 Člen predstavenstva bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti bez výberového konania vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.08.2022 menovaný do funkcie člena predstavenstva spoločnosti účinnosťou odo dňa 15.08.2022.
- 1.2 Spoločnosť a člen predstavenstva, sa v zmysle ust. § 66 ods. 6 a § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“) dohodli na tejto zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti.
- 1.3 Člen predstavenstva sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a to v mene spoločnosti a na jej účet.

**Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán**

- 2.1 Člen predstavenstva sa zaväzuje, že bude ako člen štatutárneho orgánu spoločnosti konať za spoločnosť a zaväzovať spoločnosť svojimi právnymi úkonmi, a to formou obsiahnutou vo všeobecno-záväzných

právných predpisoch a stanovách spoločnosti.

- 2.2 Člen predstavenstva je na základe tejto zmluvy povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionára, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Najmä je povinný zaobstarat' si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia.
- 2.3 Člen predstavenstva je pri výkone svojej funkcie viazaný stanovami spoločnosti, všeobecne záväznými právnymi predpismi, štatútom predstavenstva, zásadami, pokynmi a inými rozhodnutiami prijatými valným zhromaždením spoločnosti. Člen predstavenstva je povinný poskytovať súčinnosť predstavenstvu a dozornej rade a na požiadanie dozornej rady je povinný zúčastniť sa zasadania dozornej rady a podať dozornej rade potrebné vysvetlenia.
- 2.4 Člen predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škody.
- 2.5 Člen predstavenstva pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 2.6 Člen predstavenstva sa zaväzuje podieľať sa na zabezpečení riadneho vedenia účtovníctva spoločnosti a na predkladaní valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnej závierky s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradou strát v súlade so Stanovami spoločnosti.
- 2.7 Člen predstavenstva sa v lehotách určených stanovami podieľa na predkladaní správ valnému zhromaždeniu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku.
- 2.8 Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.
- 2.9 Člen predstavenstva je povinný zúčastniť sa operatívnych zasadnutí predstavenstva spoločnosti kedykoľvek podľa potreby, a to i mimo pracovnej doby spoločnosti.
- 2.10 Spoločnosť je povinná poskytnúť členovi predstavenstva potrebné podmienky, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcie, najmä bezodplatne mu poskytnúť na výkon jeho funkcie:
- kancelársku miestnosť v sídle spoločnosti, ktorá svojím vybavením zodpovedá výkonu jeho funkcie,
 - mobilný telefón.
- 2.11 Člen predstavenstva je oprávnený zo svojej funkcie odstúpiť v zmysle stanov spoločnosti.

Článok III

Odmena člena predstavenstva

- 3.1 Na základe dohody zmluvných strán je odmena člena predstavenstva bezodplatná.

Článok IV

Zodpovednosť člena predstavenstva

- 2.12 Člen predstavenstva nesmie:
- vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - sprostredkovať pre iné osoby obchod spoločnosti,

- a) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník, ibaže je akcionárom alebo členom družstva a informuje o tom subjekt vykonávajúci práva akcionára,
 - b) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú činnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
- 2.13 Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá zákaz podľa predchádzajúceho odseku porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 2.14 Člen predstavenstva nesmie samostatne v mene spoločnosti uzatvárať zmluvy, ktorými by scudzoval alebo zaťažoval nehnuteľností spoločnosti v prípadoch, ak sa podľa Stanov spoločnosti vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- 2.15 Člen predstavenstva je povinný nahradiť spoločnosti škodu spôsobenú porušením povinnosti členom predstavenstva. Člen predstavenstva, ktorý porušil svoje povinnosti, ručí za záväzok na náhradu škody spôsobenej tretím osobám, ak náhradu tejto škody nemožno dosiahnuť od spoločnosti pre jeho platobnú neschopnosť.
- 2.16 Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
- 2.17 Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti. To neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami spoločnosti.
- 2.18 Člen predstavenstva sa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

Článok V

Trvanie zmluvy a jej ukončenie

- 5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania funkcie člena predstavenstva, a to na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 (slovom: šesť) kalendárnych mesiacov. Funkčné obdobie dočasného člena predstavenstva môže byť maximálne 6 (slovom: šesť) kalendárnych mesiacov. Funkčné obdobie dočasného člena predstavenstva sa nesmie opakovať.
- 5.2 Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomným dodatkom k nej, so súhlasom oboch zmluvných strán
- 5.3 Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy môže skončiť:
- a) uplynutím dohodnutej doby podľa ods. 1 tohto článku,
 - b) odvolaním člena predstavenstva,
 - c) odstúpením člena predstavenstva,
 - d) dohodou zmluvných strán,
 - e) úmrtím člena predstavenstva.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach touto zmluvou neupravených sa záväzkovoprávny vzťah založený touto zmluvou riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanovami spoločnosti.
- 6.2 Túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie spoločnosti v súlade so stanovami spoločnosti Slovensko

IT, a.s. rozhodnutím zo dňa 11.08.2022 .

- 6.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 6.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali a tá vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa.....

Za člena predstavenstva:

15. 08. 2022

.....

Za spoločnosť:

.....
Predseda predstavenstva Slovensko IT, a. s.

.....
Člen predstavenstva Slovensko IT, a. s.

15. 08. 2022

.....
Člen predstavenstva Slovensko IT, a. s.