

**Zmluva o výkone funkcie
člena dozornej rady spoločnosti
Slovensko IT, a. s.**

Číslo zmluvy: ZF202202

Zmluvné strany

Obchodné meno: Slovensko IT, a. s.
Sídlo: Štúrova 27, 040 01 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sa, vložka č. 1749/V
IČO: 53 268 652
v mene ktorej konajú: Ing. Pavol Miroššay – predseda predstavenstva
Ing. Štefan Takáč – člen predstavenstva
Bc. Jozef Graňačka – člen predstavenstva

(ďalej len ako “spoločnosť”)

Meno a priezvisko: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Dátum narodenia:
Bydlisko: Sídliisko Hanza 315/5, 924 01 Galanta

(ďalej len “člen dozornej rady”)

Spoločnosť a člen dozornej rady uzavierajú podľa ustanovení § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) túto zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti (ďalej tiež ako “zmluva”).

**Článok 1
Predmet zmluvy**

1. Zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti sa člen dozornej rady zaväzuje vykonávať funkciu člena dozornej rady spoločnosti v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
2. Člen dozornej rady vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena dozornej rady spoločnosti podľa ustanovení zákona, súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov spoločnosti, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena orgánu spoločnosti.

**Článok 2
Práva a povinnosti člena dozornej rady**

1. Člen dozornej rady spolu s predsedom dozornej rady a ostatnými členmi dozornej rady spoločnosti dohliada na činnosť predstavenstva spoločnosti a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, v zákonom ustanovenom rozsahu a v súlade so stanovami spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti a štatútom dozornej rady spoločnosti.

2. Člen dozornej rady vykonáva v rámci svojej kompetencie, ale aj z vlastnej iniciatívy plnenie úloh dozornej rady spoločnosti.
3. Obsah práv a povinností člena dozornej rady spoločnosti je určený príslušnými ustanoveniami zákona, stanov spoločnosti a štatútu dozornej rady spoločnosti.
4. Člen dozornej rady nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
5. 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 akcionára.
6. Člen dozornej rady je povinný zúčastňovať sa na zabezpečení plnenia úloh, ktoré dozornej rade uložilo valné zhromaždenie spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti a ak neodporujú nezávislému výkonu funkcie člena dozornej rady.

Článok 3

Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady zodpovedajúce podmienky pre riadny výkon jeho funkcie a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutne potrebné k výkonu jeho činnosti.
2. Náklady spojené s vytvorením zodpovedajúcich podmienok pre prácu člena dozornej rady spoločnosti uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.

Článok 4

Doba výkonu funkcie

1. V súlade s rozhodnutím jediného akcionára funkcia člena dozornej rady vznikla dňa 15.08.2022 a zaniká najneskôr uplynutím päťročného funkčného obdobia.
2. Výkon funkcie sa končí:
 - prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní člena dozornej rady z funkcie člena dozornej rady spoločnosti,
 - dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti najbližšie nasledujúceho po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady,
 - zánikom spoločnosti,
 - uplynutím funkčného obdobia člena dozornej rady,
 - smrťou člena dozornej rady.
3. V prípade zániku funkcie člena dozornej rady je tento povinný písomne vyhlásiť, či má alebo nemá vedomosť o hrozbe škody spoločnosti a spoločnosť vyhlási, či má pohľadávku voči tomuto členovi dozornej rady alebo boli všetky vzájomné nároky vysporiadané.
4. Po ukončení výkonu funkcie člena dozornej rady člen dozornej rady odovzdá spoločnosti všetky doklady týkajúce sa spoločnosti, ktoré má k dispozícii, ako aj iné veci dôležité pre spoločnosť, ak ich získal od spoločnosti alebo nadobudol v súvislosti s výkonom jeho funkcie člena dozornej rady.

Článok 5

Zasadnutia dozornej rady

1. Práva a povinnosti člena dozornej rady počas zasadania dozornej rady sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom dozornej rady a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Člen dozornej rady má nárok na bezplatné zaslanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí dozornej rady a o jej rozhodnutiach, a to aj v prípade, ak na ňom nebol prítomný, v lehote do 15 dní odo dňa jej vyhotovenia.
3. Člen dozornej rady má právo, aby sa do zápisnice zaznamenal jeho odlišný názor na prerokovávanú záležitosť bez ohľadu na to, či bol vznesený ústne alebo písomne. Pokiaľ takúto námietku dodatočne vzniesol neprítomný člen, uvedie sa táto ústne v zápisnici z najbližšie nasledujúceho zasadnutia dozornej rady spoločnosti.

Článok 6

Zákaz konkurencie

1. Pre člena dozornej rady platí zákaz konkurencie uvedený v článku 15 stanov spoločnosti.
2. Člen dozornej rady nesmie:
 - vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, iba že ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
3. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen dozornej rady v prípade, ak tento zákaz porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Článok 7

Odmena za výkon funkcie

1. Na základe dohody zmluvných strán je odmena člena dozornej rady bezodplatná.

Článok 8

Prekážky v činnosti

1. Člen dozornej rady je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvod a odhadovanú dobu ich trvania.

Článok 9

Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a to až do doby, kým získané informácie nie sú bežne dostupné. Toto platí aj pre obdobie po ukončení výkonu jeho funkcie.
2. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie týchto informácií osobám, ktoré majú na to nárok v súlade so stanovami, inými dokumentmi záväznými v rámci spoločnosti alebo na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok 10

Zodpovednosť za škodu

Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

Článok 11

Povinnosti spoločnosti pri vzniku škody

1. Dohody medzi spoločnosťou a členom dozornej rady vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena dozornej rady sú zakázané.
2. Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči členovi dozornej rady alebo s ním uzatvoriť dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od jej vzniku. Na platné vzdanie sa nároku alebo na platné uzatvorenie dohody o urovnaní sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

Článok 12

Doba účinnosti zmluvy a jej ukončenie

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do momentu uplynutia päťročného funkčného obdobia, pokiaľ nedôjde k skoršiemu ukončeniu zmluvy v dôsledku zániku funkcie podľa článku 4 tejto zmluvy.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce mandátnu zmluvu, ďalšie jeho ustanovenia, ustanovenia stanov spoločnosti, ustanovenia štatútu dozornej rady spoločnosti, ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenia zmluvy dostanú do rozporu so stanovami spoločnosti, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy.
5. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, pričom všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu.

6. Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom rovnopise a jeden rovnopis pre valné zhromaždenie spoločnosti.

V Košiciach dňa 23. 08. 2022

Za spoločnosť:

Člen dozornej rady:

15. 08. 2022

.....
Ing. Pavol Miroššay

Predseda predstavenstva Slovensko IT, a. s.

.....
Ing. Štefan Takáč

Člen predstavenstva Slovensko IT, a. s.

15. 08. 2022

.....
Bc. Jozef Graňacka

Člen predstavenstva Slovensko IT, a. s.