

Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti

uzavretá podľa § 66 a nasl. Obchodného zákonníka

1 Zmluvné strany

- 1.1 Obchodné meno : **Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)**
Sídlo : Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava II
Korešpondenčná adresa: Letisko M. R. Štefánika, P.O.BOX 160, 823 11 Bratislava 216
IČO : 35 884 916
zapísaná: : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka
č. 3327/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo, konajúce prostredníctvom
Jozef Pojedinec – predseda predstavenstva
Oto Šinkovic – člen predstavenstva

(ďalej len ako „**Spoločnosť**“)

- 1.2 Meno a priezvisko : **Matej Hambálek**
Dátum narodenia
Trvalý pobyt

(ďalej len „**Člen predstavenstva**“)

- 1.3 Na základe rozhodnutia Jediného akcionára číslo 64/RA - 2018 zo dňa 23.10.2018, bol na základe výsledkov výberového konania s účinnosťou ku dňu 24.10.2018 zvolený Matej Hambálek do funkcie člena predstavenstva spoločnosti.
- 1.4 Spoločnosť a Člen predstavenstva uzavierajú s ohľadom na ustanovenie § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, túto zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti (ďalej len ako „**Zmluva**“).

2 Predmet Zmluvy

- 2.1 Zmluvou o výkone funkcie sa Člen predstavenstva zaväzuje vykonávať funkciu Člena predstavenstva Spoločnosti v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
- 2.2 Člen predstavenstva vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie Člena predstavenstva Spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka, súvisiacich právnych predpisov a stanov Spoločnosti, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena orgánu Spoločnosti.

3 Práva a povinnosti Člena predstavenstva

- 3.1 Člen predstavenstva spolu s ostatnými členmi predstavenstva Spoločnosti riadi činnosť Spoločnosti, rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady Spoločnosti alebo výkonného riaditeľa Spoločnosti, a koná v jej mene, v zákonom ustanovenom rozsahu a v súlade so stanovami Spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade s právnymi predpismi a/alebo stanovami Spoločnosti a v súlade s štatútom predstavenstva Spoločnosti (ak je vydaný).
- 3.2 Člen predstavenstva v rámci svojej kompetencie riadi a usmerňuje činnosť predstavenstva Spoločnosti.
- 3.3 Obsah práv a povinností Člena predstavenstva Spoločnosti je určený príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, stanov Spoločnosti a v súlade so štatútu predstavenstva Spoločnosti (ak je vydaný).
- 3.4 Člen predstavenstva nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
- 3.5 Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju:
- 3.5.1 s odbornou starostlivosťou a
 - 3.5.2 v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
- 3.6 Člen predstavenstva je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia Spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami Spoločnosti.

4 Práva a povinnosti Spoločnosti

- 4.1 Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť Členovi predstavenstva zodpovedajúce podmienky pre riadny výkon jeho funkcie a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutne potrebné k výkonu jeho činnosti.
- 4.2 Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť Členovi predstavenstva odmenu podľa článku 8 Zmluvy.
- 4.3 K výkonu funkcie člena predstavenstva prislúcha najmä:
- mobilný telefón,
 - elektronický notebook,
 - kancelárske priestory v sídle Spoločnosti,
 - technické a iné pracovné vybavenie kancelárie Člena predstavenstva, najmä technické zariadenie na ukotvenie elektronického notebooku spolu s monitorom, klávesnicou, tlačiarňou a fax
 - osobný automobil
 - asistent predstavenstva s pracoviskom v Bratislave

- 4.4 Náklady spojené s vytvorením podmienok pre prácu Člena predstavenstva Spoločnosti, najmä náklady spojené so zabezpečením a využívaním vyššie uvedených technických prostriedkov a personálnej podpory, uhrádza v plnom rozsahu Spoločnosť.

5 Doba a zánik výkonu funkcie

V súlade s rozhodnutím Jediného akcionára číslo 64/RA - 2018 zo dňa 23.10.2018, vznikla funkcia Člena predstavenstva dňom 24.10.2018

- 5.1 Výkon funkcie člena predstavenstva sa končí:
- 5.1.1 prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní Člena predstavenstva z funkcie Člena predstavenstva,
 - 5.1.2 dňom, kedy bolo Spoločnosti doručené písomného oznámenie o vzdaní sa funkcie Člena predstavenstva
 - 5.1.3 uplynutím funkčného obdobia Člena predstavenstva v zmysle článku 9 bod B ods. (4) stanov Spoločnosti,
 - 5.1.4 zánikom Spoločnosti,
 - 5.1.5 smrťou Člena predstavenstva
- 5.2 V prípade zániku funkcie Člena predstavenstva je tento povinný vyhlásiť či má alebo nemá vedomosť o hrozbe škody Spoločnosti a Spoločnosť vyhlási či má pohľadávku voči tomuto Členovi predstavenstva alebo boli všetky vzájomné nároky vysporiadané.
- 5.3 Po ukončení výkonu funkcie Člen predstavenstva 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 predstavenstva. Zároveň je povinný odovzdať aj všetky hmotné veci, ktoré prevzal pri nástupe do funkcie alebo počas výkonu funkcie, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

6 Zasadnutia predstavenstva

- 6.1 Práva a povinnosti Člena predstavenstva počas zasadania predstavenstva sa riadia stanovami Spoločnosti, štatútom predstavenstva (ak je vydaný) a príslušnými právnymi predpismi.
- 6.2 Člen predstavenstva má nárok na bezplatné zaslanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí predstavenstva a o jeho rozhodnutiach, a to aj v prípade, ak na ňom nebol prítomný.
- 6.3 Člen predstavenstva 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 vzniesol dodatočne neprítomný člen, uvedie sa táto v zápisnici z najbližšie nasledujúceho zasadnutia predstavenstva Spoločnosti.

7 Zákaz konkurencie

- 7.1 Pre každého člena predstavenstva platí zákaz konkurencie v zmysle nižšie uvedeného.
- 7.2 Člen predstavenstva nesmie:
- 7.2.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti,
 - 7.2.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
 - 7.2.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - 7.2.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom alebo ide o zastupovanie štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu v zmysle článku 5 ods. 4 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
- 7.3 Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz 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.
- 7.4 Práva Spoločnosti podľa odseku 7.3 zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.

8 Odmena za výkon funkcie

- 8.1 Spoločnosť bude vyplácať Členovi predstavenstva za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie odmenu podľa Pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, schválených valným zhromaždením spoločnosti v znení platnom v rozhodujúcom čase pre vyplácanie odmeny (ďalej len „Pravidlá odmeňovania“) za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Pravidlách odmeňovania. Podpísaním tejto zmluvy člen predstavenstva vyhlasuje, že sa s obsahom Pravidiel odmeňovania oboznámil. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody (napríklad aj na technické prostriedky) neupravené touto zmluvou, sú neplatné s výnimkou mzdy dohodnutej v pracovnej zmluve.
- 8.2 Člen predstavenstva sa môže nároku na odmenu vzdať.
- 8.3 Mesačná odmena je splatná do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Odmena sa pre účely daní z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. d) Zákona o daniach z príjmov).

- 8.4 Členovi predstavenstva je možné poskytnúť tantiému, podľa zásad Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti.
- 8.5 Člen predstavenstva má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri služobných cestách vzniká Členovi predstavenstva nárok na stravné, cestovné a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných predpisov.
- 8.6 Člen predstavenstva, ktorý je štátnym zamestnancom podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemôže poberať odmenu od spoločnosti.
- 8.7 Člen predstavenstva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto udeľuje svoj písomný súhlas so zverejnením výšky jeho odmien vyplatených mu na základe zmluvy.

9 Prekážky v činnosti

- 9.1 Člen predstavenstva je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu Spoločnosti a/alebo predsedovi predstavenstva prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvod a odhadovanú dobu trvania.

10 Povinnosť mlčanlivosti

- 10.1 Člen predstavenstva 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.
- 10.2 Za porušenie povinnosti podľa bodu 10.1. Zmluvy sa nepovažuje poskytnutie týchto informácií osobám, ktoré majú na to nárok v súlade so Stanovami Spoločnosti, inými dokumentmi záväznými v rámci Spoločnosti alebo na základe príslušných právnych predpisov.

11 Zodpovednosť za škodu

- 11.1 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. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti. Člen predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

12 Povinnosti Spoločnosti pri vzniku škody

- 12.1 Dohody medzi Spoločnosťou a Členom predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť Člena predstavenstva sú zakázané.
- 12.2 Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči Členovi predstavenstva alebo s ním uzatvoriť dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku. Na platné vzdanie sa nároku alebo na platné uzatvorenie dohody o urovnaní sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

13 Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zmluva je uzavretá a účinnosť nadobúda dňom podpisu zmluvnými stranami ibaže právne predpisy, platné v čase uskutočnenia právneho úkonu pre nastúpenie právnych účinkov Zmluvy vyžadujú prístupenie ďalšej právne skutočnosti (napr. zverejnenie Zmluvy). Táto Zmluva podlieha udeleniu súhlasu valným zhromaždením Spoločnosti.
- 13.2 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR.
- 13.3 Právne vzťahy a nároky, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom funkcie Člena predstavenstva odo dňa voľby valným zhromaždením do dňa predchádzajúceho účinnosti tejto zmluvy sa primerane spravujú ustanoveniami tejto Zmluvy resp. v prípade absencie zmluvnej úpravy, príslušnými platnými právnymi predpismi.
- 13.4 Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami k Zmluve. Tieto podliehajú udeleniu súhlasu valným zhromaždením Spoločnosti. 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 predstavenstva Spoločnosti, ak je prijatý, 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 alebo štatútom predstavenstva Spoločnosti, majú takéto ustanovenia stanov Spoločnosti alebo štatútu predstavenstva Spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami Zmluvy.
- 13.5 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.
- 13.6 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy pre Spoločnosť, jeden (1) rovnopis pre člena predstavenstva a jeden (1) rovnopis pre valné zhromaždenie spoločnosti.

13.7 Dňom kedy sa Zmluva stane účinnou, končí sa dohodou zmluvných strán platnosť a účinnosť všetkých predchádzajúcich Zmlúv o výkone funkcie člena niektorého z orgánov Spoločnosti, uzavretých medzi Členom predstavenstva a Spoločnosťou, ak už nestratili platnosť skôr z iného dôvodu.

V Bratislave, dňa 12 NOV. 2018

Za Spoločnosť

Jozef Pojedinec
predseda predstavenstva

Oto Šinkovic
člen predstavenstva

Člen predstavenstva

Matej Hambálek

Schválené Valným zhromaždením v Bratislave dňa 22.1.2019 DOZHODNUTIM JEDINEHO AKCIONÁRA č. 212A-2019.

za Jediného akcionára
minister dopravy a výstavby SR