

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

1. Zmluvné strany

obchodné meno : **Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.**
sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
IČO : 35 914 939
zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
číslo zápisu 3497/B
zastúpená : **Ing. Romanom Koreňom**, predsedom predstavenstva
Ing. Jánom Lukáčom, podpredsedom predstavenstva
(ďalej len ako “**spoločnosť**”)

a

meno a priezvisko : **Ing. Peter Šulko, PhD., MBA**
dátum narodenia :
bydlisko :

(ďalej len “**člen dozornej rady**”)

Na základe rozhodnutia jediného akcionára č. 10/RA - 2023 zo dňa 31.03.2023 bol s účinnosťou ku dňu 01.04.2023 zvolený Ing. Peter Šulko, PhD., MBA do funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

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

2. Predmet zmluvy

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

3. Práva a povinnosti člena dozornej rady

- 3.1. Člen dozornej rady spolu s ostatnými členmi dozornej rady spoločnosti dohliada na činnosť predstavenstva spoločnosti a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti v zákonom ustanovenom rozsahu a v súlade so stanovami spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti a v súlade so štatútom dozornej rady spoločnosti, ak je prijatý.
- 3.2. Člen dozornej rady spolu s ostatnými členmi dozornej rady vykonáva pôsobnosť dozornej rady podľa zákona a podľa rozhodnutia valného zhromaždenia, pokiaľ toto rozhodnutie je v súlade s platnými predpismi. Člen dozornej rady je tiež povinný postupovať v súlade s rozhodnutím dozornej rady a podľa pokynov predsedu dozornej rady.
- 3.3. Obsah práv a povinností člena dozornej rady spoločnosti je okrem tejto zmluvy určený príslušnými ustanoveniami zákona, stanov spoločnosti a štatútu dozornej rady spoločnosti, ak je prijatý.
- 3.4. Člen dozornej rady nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 3.5. Člen dozornej rady 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 akcionára.

4. Práva a povinnosti spoločnosti

- 4.1. 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.
- 4.2. Spoločnosť sa zaväzuje platiť členovi dozornej rady odmenu podľa časti 8 tejto zmluvy.
- 4.3. Náklady spojené s vytvorením podmienok pre prácu člena dozornej rady spoločnosti uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.

5. Doba výkonu funkcie

- 5.1. V súlade s rozhodnutím jediného akcionára č. 10/RA – 2023 zo dňa 31.03.2023 funkcia člena dozornej rady vznikla dňom 01.04.2023.
- 5.2. Výkon funkcie sa končí:
 - 5.2.1. prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom rozhodlo o odvolaní člena dozornej rady spoločnosti, pričom funkcia člena dozornej rady spoločnosti zaniká dňom určenom v rozhodnutí o odvolaní,
 - 5.2.2. vzdaním sa funkcie člena dozornej rady, a to buď dňom, kedy je písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady doručené spoločnosti alebo v neskorší termín, ak je tento uvedený v takomto oznámení o vzdaní sa funkcie,

Vzdanie sa funkcie musí tiež spĺňať náležitosti uvedené v § 66 Obchodného zákonníka.

- 5.2.3. dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa člen dozornej rady vzdal funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia,
 - 5.2.4. uplynutím funkčného obdobia člena dozornej rady,
 - 5.2.5. zánikom spoločnosti,
 - 5.2.6. smrťou člena dozornej rady.
- 5.3. V prípade zániku funkcie člena dozornej rady je tento povinný 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.
- 5.4. 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. Zároveň je povinný odovzdať aj všetky hmotné veci vrátane poskytnutých technických prostriedkov, ktoré prevzal pri nástupe do funkcie alebo počas výkonu funkcie, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

6. Zasadnutia dozornej rady

- 6.1. Práva a povinnosti člena dozornej rady počas zasadania dozornej rady sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom dozornej rady, ak je prijatý, a príslušnými právnymi predpismi.
- 6.2. 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 15 dní odo dňa jej vyhotovenia.
- 6.3. 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 v zápisnici z najbližšie nasledujúceho zasadnutia dozornej rady spoločnosti.
- 6.4. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolenými zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.

7. Zákaz konkurencie

- 7.1. Pre člena dozornej rady platí zákaz konkurencie podľa všeobecne platných právnych predpisov, najmä ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka, a podľa stanov spoločnosti.
- 7.2. 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.
- 7.3. Práva spoločnosti podľa bodu 7.2 zanikajú, ak sa neuplatnili u člena dozornej rady 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 člena dozornej rady

- 8.1. Spoločnosť bude vyplácať členovi dozornej rady za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie odmenu na základe Pravidiel riadenia a odmeňovania členov orgánov spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., 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. Nárok na odmenu členovi dozornej rady vzniká v pomernej časti dňom voľby, pretrváva počas vykonávania funkcie a zaniká dňom skončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenie funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, odvolanie a pod.). Podpísaním tejto zmluvy člen dozornej rady 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) spojené s výkonom funkcie člena dozornej rady neupravené touto zmluvou zmluvné strany neuzatvoria.
- 8.2. Člen dozornej rady sa môže nároku na odmenu vzdať.
- 8.3. Mesačná odmena je splatná do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Odmena sa pre účely daní z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti (podľa príslušných ustanovení Zákona o dani z príjmu).
- 8.4. Člen dozornej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri pracovných cestách patrí členovi dozornej rady náhrada preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných výdavkov za ubytovanie a stravné podľa platných predpisov.
- 8.5. Člen dozornej rady nemá nárok na odstupné pri skončení výkonu funkcie.
- 8.6. Člen dozornej rady 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 dozornej rady je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvod a odhadovanú dobu trvania.

10. Povinnosť mlčanlivosti

- 10.1. 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.
- 10.2. Za porušenie povinnosti podľa bodu 10.1 zmluvy sa nepovažuje poskytnutie týchto informácií osobám, ktoré majú na to nárok v súlade s týmito stanovami, inými dokumentmi záväznými v rámci spoločnosti alebo na základe príslušných právnych predpisov.

11. Zodpovednosť za škodu

- 11.1. Člen dozornej rady zodpovedá za škodu v zmysle platných právnych predpisov a stanov spoločnosti. 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 s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

12. Povinnosti spoločnosti týkajúce sa škody

- 12.1. Dohody medzi spoločnosťou a členom dozornej rady vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena dozornej rady sú zakázané.
- 12.2. Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči členovi dozornej rady alebo s ním uzatvoriť dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od 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 sa uzatvára na dobu určitú, do momentu skončenia výkonu funkcie podľa časti 5 bod 5.2 zmluvy.
- 13.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a podlieha schváleniu valným zhromaždením. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“) po jej schválení valným zhromaždením. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 zákona sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
- 13.3. Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona, Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.4. Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami k zmluve, ktoré podliehajú schváleniu valným zhromaždením. Dodatok k zmluve je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri.
- 13.5. 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 zákona upravujúce mandátnu zmluvu, ďalšie jeho ustanovenia, ustanovenia stanov spoločnosti, ustanovenia štatútu dozornej rady 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 dozornej rady spoločnosti, ak je prijatý, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti alebo štatútu dozornej rady spoločnosti, ak je prijatý, prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy.

13.6. 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.

13.7. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, 1x pre akcionára, 2x pre spoločnosť, 1x pre člena dozornej rady.

V Bratislave, dňa 03.04.2023

Za spoločnosť

Koreň v. r.
Ing. Roman Koreň
predseda predstavenstva
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Lukáč v. r.
Ing. Ján Lukáč
podpredseda predstavenstva
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Člen dozornej rady

Šulko v. r.
Ing. Peter Šulko, PhD., MBA

Schválené valným zhromaždením v Bratislave dňa 26.04.2023

Rozhodnutím jediného akcionára č. 17/RA - 2023

Doležal v. r.
za jediného akcionára
Ing. Andrej Doležal
minister dopravy Slovenskej republiky