

TAT/VR/60/2023
Zmluva o výkone funkcie
člena dozornej rady spoločnosti
Letisko Poprad - Tatry, a.s.

1 Zmluvné strany

- 1.1 Obchodné meno: Letisko Poprad - Tatry, a.s.
 Sídlo: Na letisko 100
 058 98 Poprad
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v
 Prešove, Oddiel: Sa, vložka č. 10300/P
 IČO: 35 912 651

(ďalej len "spoločnosť")

- 1.2 Meno a priezvisko: Jozef Štefaňák
 Dátum narodenia: 7. 11. 1963
 Bydlisko: 7. 11. 1963, Letisko Poprad - Tatry, a.s.

(ďalej len "člen dozornej rady")

- 1.3 *Spoločnosť a člen dozornej rady uzavierajú podľa ustanovení § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2022 túto zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti (ďalej len "zmluva").*

2 Predmet zmluvy

- 2.1 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.
- 2.2 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.

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 spoločnosti 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 vykonáva v rámci pokynov predsedu dozornej rady, ale aj z vlastnej iniciatívy plnenie úloh dozornej rady spoločnosti.
- 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.

- 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 akcionárov.
- 3.6 Člen dozornej rady je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti a ak neodporujú nezávislému výkonu funkcie člena dozornej rady.

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 článku 8 zmluvy.
- 4.3 Člen dozornej rady má pri výkone svojej funkcie nárok na mobilný telefón, elektronický notebook a kancelárske priestory v sídle spoločnosti (ďalej len „technické prostriedky“). Personálnou podporou na účely tejto zmluvy sa rozumie poskytnutie administratívnej pracovnej sily.
- 4.4 O poskytnutí technických prostriedkov pre člena dozornej rady nad rámec rozsahu uvedeného v bode 4.3 tohto článku, musí rozhodnúť dozorná rada spoločnosti.
- 4.5 Náklady spojené s vytvorením podmienok pre výkon funkcie člena dozornej rady 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 mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2022, funkcia člena dozornej rady vzniká dňom 29.12.2022.

- 5.1 Výkon funkcie sa končí:
- 5.1.1 prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní člena dozornej rady z funkcie člena dozornej rady spoločnosti,
 - 5.1.2 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa člen dozornej rady vzdal tejto funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia,
 - 5.1.3 vzdaním sa funkcie člena dozornej rady, ktoré je povinný písomne oznámiť dozornej rade; ak valné zhromaždenie spoločnosti nezasadne do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto doby,
 - 5.1.4 uplynutím funkčného obdobia člena dozornej rady,
 - 5.1.5 zánikom spoločnosti,
 - 5.1.6 smrťou člena dozornej rady.

5.2 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 usporiadané.

5.3 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 a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2 Člen dozornej rady má nárok na bezplatné zaslanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí dozornej rady a o jeho 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 zvolených 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 v zmysle nižšie uvedeného.

7.2 Člen dozornej rady 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 v ktorej je akcionárom niektorý z jej akcionárov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako akcionár.

7.3 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.

7.4 Práva spoločnosti podľa odseku 7.3 zmluvy 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

- 8.1 Spoločnosť vypláca členovi dozornej rady za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie odmenu na základe Pravidiel odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Letisko Poprad - Tatry, 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. Pravidlá odmeňovania tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 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 Spoločnosť a člen dozornej rady sa dohodli, že za členstvo v dozornej rade sa členovi dozornej rady neposkytuje finančná odmena, rešpektujúc tak ustanovenia zákona č. 357/2004 Z. z.
- 8.3 Člen dozornej rady sa môže nároku na odmenu vzdať.
- 8.4 Mesačná odmena je splatná do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
- 8.5 Pomerná časť odmeny za obdobie od zvolenia do schválenia zmluvy valným zhromaždením je splatná s prvou mesačnou odmenou po schválení zmluvy valným zhromaždením.
- 8.6 Odmena sa pre účely daní z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. d) platného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).
- 8.7 Člen dozornej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne a efektívne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri pracovných cestách vzniká členovi dozornej rady nárok na stravné, cestovné a náhradu nákladov a výdavkov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Náhradu uvedených výdavkov uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.
- 8.8 Pri skončení výkonu funkcie člen dozornej rady nemá nárok na odstupné.
- 8.9 Členovi dozornej rady sú zrejmé práva a povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z tejto zmluvy, stanov spoločnosti a tiež ako členovi dozorného orgánu zo zákona, ako aj právnych predpisov a interných smerníc spoločnosti o spracúvaní osobných údajov.

9 Prekážky v činnosti

Člen dozornej rady je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvod a odhadovanú dobu trvania. Uvedenú povinnosť nemá, ak ju splnil ako zamestnanec spoločnosti.

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 so stanovami, inými dokumentmi záväznými v rámci spoločnosti alebo na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 10.3 V prípade osobných údajov zamestnancov, členov dozornej rady, členov predstavenstva, klientov alebo obchodných partnerov spoločnosti, dotknutých osôb, ku ktorým je spoločnosť prevádzkovateľom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), tretích osôb, príjemcov, ako aj ďalších fyzických osôb, s ktorými sa člen dozornej rady pri plnení svojich povinností vo funkcii člena dozornej rady spoločnosti dostane do styku platí, že tieto majú podľa vôle spoločnosti zostať utajené.
- 10.4 Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone funkcie člena dozorného orgánu spoločnosti alebo v súvislosti s ním a uvedené skutočnosti nesmie oznamovať, prenášať, zverejňovať, poskytovať alebo inak sprístupniť tretím osobám. Člen dozornej rady sa ďalej zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva spoločnosti a o osobných údajoch podľa bodu 10.3 tejto zmluvy (ďalej len „Citlivé informácie“). Člen dozornej rady sa zaväzuje, že Citlivé informácie a skutočnosti, s ktorými sa oboznámi pri výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti alebo v súvislosti s ním nebude využívať vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb a tieto skutočnosti bude využívať len v rámci plnenia funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

11 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. Člen dozornej rady sa 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 ukončenia výkonu funkcie podľa článku 5 bod 5.1 zmluvy.
- 13.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ako povinne zverejňovaná zmluva a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Zmluvné strany s jej zverejnením súhlasia.

- 13.3 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona, Občianskeho zákonníka a ostatných platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.4 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť po ich schválení valným zhromaždením spoločnosti.
- 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 predstavenstva a 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 alebo štatútom predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti alebo štatútu predstavenstva a dozornej rady spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy s výnimkou ustanovení upravujúcich odmeňovanie.
- 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 dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre člena dozornej rady a jeden rovnopis pre spoločnosť.

V Poprade, dňa **26 06 2023**

Za spoločnosť

Člen dozornej rady

Odtlačok pečiatky:

Ing. Martin Rakovsky
predseda predstavenstva

Jozef Štefaňák

Ing. Michal Staňa
člen predstavenstva

26 06 2023

Schválené Valným zhromaždením v Poprade dňa