

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len ako „zmluva“)

1. **Obchodná spoločnosť:** **Nitrianska investičná, s.r.o.**
IČO: 36 567 761
So sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka č.: 16170/N
(ďalej len „spoločnosť“)

a

2. **Člen dozornej rady:** **Mgr. Igor Mesároš**
Bytom:
Dátum narodenia:
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: :
(ďalej len „člen dozornej rady“)

(Spoločnosť a člen dozornej rady ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Člen dozornej rady bol vymenovaný do funkcie člena dozornej rady Mestom Nitra ako jediným spoločníkom spoločnosti vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia, a to s účinnosťou od 19.05.2023.

II. Povinnosti člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, riadne a svedomite a v súlade so záujmami spoločnosti.
2. Člen dozornej rady vykonáva svoju funkciu a činnosti najmä v zmysle § 138 Obchodného zákonníka, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, zakladateľskej listiny (spoločenskej zmluvy) a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu v sídle spoločnosti a v prípade, ak to vyžaduje splnenie jeho povinností aj na inom mieste výkonu svojej funkcie.
4. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

III. Zodpovednosť za spôsobené škody

1. Člen dozornej rady zodpovedá za škody, ktoré spôsobil spoločnosti porušením právnych predpisov.
2. Pri uplatnení zodpovednosti za škodu člena dozornej rady pri výkone svojej pôsobnosti sa primerane uplatnia ustanovenia § 135a Obchodného zákonníka.

IV.

Zákaz konkurencie

1. Na výkon funkcie člena dozornej rady sa vzťahuje ustanovenie § 136 Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

V.

Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach spoločnosti, o ktorých sa dozvie v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Tento záväzok trvá aj po skončení výkonu funkcie.
2. Obsah a rozsah informácií, ktoré spoločnosť považuje za obchodné tajomstvo, bude stanovený interným predpisom alebo rozhodnutím jediného spoločníka (valného zhromaždenia). Člen dozornej rady si je vedomý skutočnosti, že tieto informácie spoločnosť považuje za obchodné tajomstvo a zaväzuje sa dodržiavať ich tajnosť.
3. Pri skončení funkcie z akéhokoľvek dôvodu je člen dozornej rady povinný odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa spoločnosti, ako aj pracovné prostriedky a zverené hodnoty, ktoré mu boli dané do užívania v súvislosti s výkonom funkcie.

VI.

Plnenia súvisiace s výkonom funkcie člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nesmie za výkon funkcie poberať odmenu a iné finančné plnenie okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom tejto funkcie. Spoločnosť sa zaväzuje členovi dozornej rady pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy poskytnúť náhrady vo výške upravenej pravidlami poskytovania náhrad preukázaných výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie členov dozornej rady spoločnosti, schválenými valným zhromaždením spoločnosti v znení platnom v rozhodujúcom čase pre vyplácanie náhrad (ďalej len „Pravidlá“) za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Pravidlách. Podpísaním tejto zmluvy člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s obsahom Pravidiel oboznámil a v prípade nespĺňania podmienok bezodkladne informuje štatutára spoločnosti. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody (napríklad aj na technické prostriedky) neupravené touto zmluvou, sú vylúčené a neplatné.
2. Prvýkrát patrí náhrada podľa Pravidiel členovi dozornej rady v alikvotnej výške za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k vzniku funkcie dňa 19.5.2023 Rozhodnutím jediného spoločníka a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenia funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, odvolanie a pod.)
3. Náhrada za výkon funkcie člena dozornej rady bude vyplácaná členovi dozornej rady vždy za prechádzajúci kalendárny mesiac vo výplatnom termíne obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. ako zamestnávateľa na účet. Pri prvom poskytnutí náhrad budú členovi dozornej rady poskytnuté náhrady v súlade s Pravidlami za celé splatné obdobie jednorazovo.
4. Člen sa môže vzdať vyplácania náhrad. Vzdanie sa vyplácania musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, aký je rozsah a čas trvania vzdania sa nároku na náhrady preukázaných výdavkov. Vzdanie sa môže Člen kedykoľvek odvolať; odvolanie vzdania sa musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, od kedy má byť takéto odvolanie účinné. Ak sa niektorí členovia Dozornej rady nároku na náhrady preukázaných výdavkov nevzdajú a Člen sa ich vzdá, rozumie sa, že toto nemožno považovať za porušenie zásady rovnosti zaobchádzania Spoločnosti s členmi Dozornej rady.

VII.

Doba trvania zmluvy a jej ukončenie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas výkonu funkcie.

2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek ukončiť vzájomnou dohodou.
3. Zánik funkcie člena dozornej rady má za následok ukončenie tejto zmluvy. Funkcia člena dozornej rady zaniká:
 - a) odvolaním z funkcie člena dozornej rady,
 - b) vzdaním sa funkcie člena dozornej rady,
 - c) smrťou člena dozornej rady,
 - d) zánikom spoločnosti
 - e) právoplatným rozhodnutím o vylúčení, na základe ktorého nesmie vykonávať funkciu člena dozornej rady
 - f) stratou alebo obmedzením spôsobilosti člena dozornej rady na právne úkony.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej schválenia valným zhromaždením (jediným spoločníkom) spoločnosti v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.

V Nitre dňa.....15.11.....2023

Spoločnosť:

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mesto Nitra
Stefanikova 50 08 Nitra
Nitrianska investičná, s.r.o.
Mgr. Vladimír Ballay
konateľ

V Nitre dňa.....10.11.....2023

Člen dozornej rady:

Mgr. Igor Mesároš

Potvrďujem, že táto zmluva bola v celom rozsahu schválená jediným spoločníkom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia.

V Nitre dňa.....13.11.....2023

Spoločník:

Mesto Nitra

za: Marek Hattas, primátor

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len ako „zmluva“)

1. **Obchodná spoločnosť:** **Nitrianska investičná, s.r.o.**
IČO: 36 567 761
So sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka č.: 16170/N
(ďalej len „spoločnosť“)

a

2. **Člen dozornej rady:** **Ing. Ľubomír Moravčík**
Bytom:
Dátum narodenia: :
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.
IBAN: :
(ďalej len „člen dozornej rady“)

(Spoločnosť a člen dozornej rady ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Člen dozornej rady bol vymenovaný do funkcie člena dozornej rady Mestom Nitra ako jediným spoločníkom spoločnosti vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia, a to s účinnosťou od 19.05.2023.

II.

Povinnosti člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, riadne a svedomite a v súlade so záujmami spoločnosti.
2. Člen dozornej rady vykonáva svoju funkciu a činnosti najmä v zmysle § 138 Obchodného zákonníka, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, zakladateľskej listiny (spoločenskej zmluvy) a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu v sídle spoločnosti a v prípade, ak to vyžaduje splnenie jeho povinností aj na inom mieste výkonu svojej funkcie.
4. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

III.

Zodpovednosť za spôsobené škody

1. Člen dozornej rady zodpovedá za škody, ktoré spôsobil spoločnosti porušením právnych predpisov.
2. Pri uplatnení zodpovednosti za škodu člena dozornej rady pri výkone svojej pôsobnosti sa primerane uplatnia ustanovenia § 135a Obchodného zákonníka.

IV. Zákaz konkurencie

1. Na výkon funkcie člena dozornej rady sa vzťahuje ustanovenie § 136 Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

V. Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach spoločnosti, o ktorých sa dozvie v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Tento záväzok trvá aj po skončení výkonu funkcie.
2. Obsah a rozsah informácií, ktoré spoločnosť považuje za obchodné tajomstvo, bude stanovený interným predpisom alebo rozhodnutím jediného spoločníka (valného zhromaždenia). Člen dozornej rady si je vedomý skutočnosti, že tieto informácie spoločnosť považuje za obchodné tajomstvo a zaväzuje sa dodržiavať ich tajnosť.
3. Pri skončení funkcie z akéhokoľvek dôvodu je člen dozornej rady povinný odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa spoločnosti, ako aj pracovné prostriedky a zverené hodnoty, ktoré mu boli dané do užívania v súvislosti s výkonom funkcie.

VI. Plnenia súvisiace s výkonom funkcie člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nesmie za výkon funkcie poberať odmenu a iné finančné plnenie okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom tejto funkcie. Spoločnosť sa zaväzuje členovi dozornej rady pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy poskytnúť náhrady vo výške upravenej pravidlami poskytovania náhrad preukázaných výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie členov dozornej rady spoločnosti, schválenými valným zhromaždením spoločnosti v znení platnom v rozhodujúcom čase pre vyplácanie náhrad (ďalej len „Pravidlá“) za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Pravidlách. Podpísaním tejto zmluvy člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s obsahom Pravidiel oboznámil a v prípade nespĺňania podmienok bezodkladne informuje štatutára spoločnosti. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody (napríklad aj na technické prostriedky) neupravené touto zmluvou, sú vylúčené a neplatné.
2. Prvýkrát patrí náhrada podľa Pravidiel členovi dozornej rady v alikvotnej výške za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k vzniku funkcie dňa 19.5.2023 Rozhodnutím jediného spoločníka a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenia funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, odvolanie a pod.)
3. Náhrada za výkon funkcie člena dozornej rady bude vyplácaná členovi dozornej rady vždy za prechádzajúci kalendárny mesiac vo výplatnom termíne obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. ako zamestnávateľa na účet. Pri prvom poskytnutí náhrad budú členovi dozornej rady poskytnuté náhrady v súlade s Pravidlami za celé splatné obdobie jednorazovo.
4. Člen sa môže vzdať vyplácania náhrad. Vzdanie sa vyplácania musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, aký je rozsah a čas trvania vzdania sa nároku na náhrady preukázaných výdavkov. Vzdanie sa môže Člen kedykoľvek odvolať; odvolanie vzdania sa musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, od kedy má byť takého odvolanie účinné. Ak sa niektorí členovia Dozornej rady nároku na náhrady preukázaných výdavkov nevzdajú a Člen sa ich vzdá, rozumie sa, že toto nemožno považovať za porušenie zásady rovnosti zaobchádzania Spoločnosti s členmi Dozornej rady.

VII. Doba trvania zmluvy a jej ukončenie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas výkonu funkcie.

2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek ukončiť vzájomnou dohodou.
3. Zánik funkcie člena dozornej rady má za následok ukončenie tejto zmluvy. Funkcia člena dozornej rady zaniká:
 - a) odvolaním z funkcie člena dozornej rady,
 - b) vzdaním sa funkcie člena dozornej rady,
 - c) smrťou člena dozornej rady,
 - d) zánikom spoločnosti
 - e) právoplatným rozhodnutím o vylúčení, na základe ktorého nesmie vykonávať funkciu člena dozornej rady
 - f) stratou alebo obmedzením spôsobilosti člena dozornej rady na právne úkony.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej schválenia valným zhromaždením (jediným spoločníkom) spoločnosti v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.


V Nitre dňa.....15.11.....2023

Spoločnosť:

Nitrianska investičná, s.r.o.
Més v Nitre
Štefánik 150 08 Nitr
Nitrianska investičná, s.r.o.
Mgr. Vladimír Ballay
konateľ

V Nitre dňa.....10.11.....2023



Člen dozornej rady:


Ing. Lubomír Moravčík

Potvrdzujem, že táto zmluva bola v celom rozsahu schválená jediným spoločníkom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia.

V Nitre dňa.....13.11.....2023

Spoločník:



Mesto Nitra
za: Marek Hattas, primátor

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len ako „zmluva“)

1. **Obchodná spoločnosť:** **Nitrianska investičná, s.r.o.**
IČO: 36 567 761
So sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka č.: 16170/N
(ďalej len „spoločnosť“)

a

2. **Člen dozornej rady:** **JUDr. Igor Kršiak**
Bytom:
Dátum narodenia:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:
(ďalej len „člen dozornej rady“)

(Spoločnosť a člen dozornej rady ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Člen dozornej rady bol vymenovaný do funkcie člena dozornej rady Mestom Nitra ako jediným spoločníkom spoločnosti vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia, a to s účinnosťou od 19.05.2023.

II.

Povinnosti člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, riadne a svedomite a v súlade so záujmami spoločnosti.
2. Člen dozornej rady vykonáva svoju funkciu a činnosti najmä v zmysle § 138 Obchodného zákonníka, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, zakladateľskej listiny (spoločenskej zmluvy) a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu v sídle spoločnosti a v prípade, ak to vyžaduje splnenie jeho povinností aj na inom mieste výkonu svojej funkcie.
4. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

III.

Zodpovednosť za spôsobené škody

1. Člen dozornej rady zodpovedá za škody, ktoré spôsobil spoločnosti porušením právnych predpisov.
2. Pri uplatnení zodpovednosti za škodu člena dozornej rady pri výkone svojej pôsobnosti sa primerane uplatnia ustanovenia § 135a Obchodného zákonníka.

IV.

Zákaz konkurencie

1. Na výkon funkcie člena dozornej rady sa vzťahuje ustanovenie § 136 Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

V.

Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach spoločnosti, o ktorých sa dozvie v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Tento záväzok trvá aj po skončení výkonu funkcie.
2. Obsah a rozsah informácií, ktoré spoločnosť považuje za obchodné tajomstvo, bude stanovený interným predpisom alebo rozhodnutím jediného spoločníka (valného zhromaždenia). Člen dozornej rady si je vedomý skutočnosti, že tieto informácie spoločnosť považuje za obchodné tajomstvo a zaväzuje sa dodržiavať ich tajnosť.
3. Pri skončení funkcie z akéhokoľvek dôvodu je člen dozornej rady povinný odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa spoločnosti, ako aj pracovné prostriedky a zverené hodnoty, ktoré mu boli dané do užívania v súvislosti s výkonom funkcie.

VI.

Plnenia súvisiace s výkonom funkcie člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nesmie za výkon funkcie poberať odmenu a iné finančné plnenie okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom tejto funkcie. Spoločnosť sa zaväzuje členovi dozornej rady pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy poskytnúť náhrady vo výške upravenej pravidlami poskytovania náhrad preukázaných výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie členov dozornej rady spoločnosti, schválenými valným zhromaždením spoločnosti v znení platnom v rozhodujúcom čase pre vyplácanie náhrad (ďalej len „Pravidlá“) za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Pravidlách. Podpísaním tejto zmluvy člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s obsahom Pravidiel oboznámil a v prípade nesplňania podmienok bezodkladne informuje štatutára spoločnosti. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody (napríklad aj na technické prostriedky) neupravené touto zmluvou, sú vylúčené a neplatné.
2. Prvýkrát patrí náhrada podľa Pravidiel členovi dozornej rady v alikvotnej výške za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k vzniku funkcie dňa 19.5.2023 Rozhodnutím jediného spoločníka a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenia funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, odvolanie a pod.)
3. Náhrada za výkon funkcie člena dozornej rady bude vyplácaná členovi dozornej rady vždy za prechádzajúci kalendárny mesiac vo výplatnom termíne obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. ako zamestnávateľa na účet. Pri prvom poskytnutí náhrad budú členovi dozornej rady poskytnuté náhrady v súlade s Pravidlami za celé splatné obdobie jednorazovo.
4. Člen sa môže vzdať vyplácania náhrad. Vzdanie sa vyplácania musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, aký je rozsah a čas trvania vzdania sa nároku na náhrady preukázaných výdavkov. Vzdanie sa môže Člen kedykoľvek odvolať; odvolanie vzdania sa musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, od kedy má byť takéto odvolanie účinné. Ak sa niektorí členovia Dozornej rady nároku na náhrady preukázaných výdavkov nevzdajú a Člen sa ich vzdá, rozumie sa, že toto nemožno považovať za porušenie zásady rovnosti zaobchádzania Spoločnosti s členmi Dozornej rady.

VII.

Doba trvania zmluvy a jej ukončenie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas výkonu funkcie.

2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek ukončiť vzájomnou dohodou.
3. Zánik funkcie člena dozornej rady má za následok ukončenie tejto zmluvy. Funkcia člena dozornej rady zaniká:
 - a) odvolaním z funkcie člena dozornej rady,
 - b) vzdaním sa funkcie člena dozornej rady,
 - c) smrťou člena dozornej rady,
 - d) zánikom spoločnosti
 - e) právoplatným rozhodnutím o vylúčení, na základe ktorého nesmie vykonávať funkciu člena dozornej rady
 - f) stratou alebo obmedzením spôsobilosti člena dozornej rady na právne úkony.

**VIII.
Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej schválenia valným zhromaždením (jediným spoločníkom) spoločnosti v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.

V Nitre dňa.....15.11......2023

Spoločnosť:

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestská Nitra
Štefánikova 06 Nitra
IČO: 365 677 21 223321

.....
Nitrianska investičná, s.r.o.
Mgr. Vladimír Ballay
konateľ

V Nitre dňa.....16.11......2023

Člen dozornej rady:

.....
JUDr. Igor Kršiak

Potvrdzujem, že táto zmluva bola v celom rozsahu schválená jediným spoločníkom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia.

V Nitre dňa.....13.11......2023

Spoločník:

.....
Mesto Nitra

za: Marek Hattas, primátor

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len ako „zmluva“)

1. **Obchodná spoločnosť:** **Nitrianska investičná, s.r.o.**
IČO: 36 567 761
So sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka č.: 16170/N
(ďalej len „spoločnosť“)

a

2. **Člen dozornej rady:** **Ing. Martin Horváth**
Bytom:
Dátum narodenia:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:
(ďalej len „člen dozornej rady“)

(Spoločnosť a člen dozornej rady ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Člen dozornej rady bol vymenovaný do funkcie predsedu a člena dozornej rady Mestom Nitra ako jediným spoločníkom spoločnosti vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia, a to s účinnosťou od 19.05.2023.

II.

Povinnosti člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, riadne a svedomite a v súlade so záujmami spoločnosti.
2. Člen dozornej rady vykonáva svoju funkciu a činnosti najmä v zmysle § 138 Obchodného zákonníka, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, zakladateľskej listiny (spoločenskej zmluvy) a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu v sídle spoločnosti a v prípade, ak to vyžaduje splnenie jeho povinností aj na inom mieste výkonu svojej funkcie.
4. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

III.

Zodpovednosť za spôsobené škody

1. Člen dozornej rady zodpovedá za škody, ktoré spôsobil spoločnosti porušením právnych predpisov.
2. Pri uplatnení zodpovednosti za škodu člena dozornej rady pri výkone svojej pôsobnosti sa primerane uplatnia ustanovenia § 135a Obchodného zákonníka.

**IV.
Zákaz konkurencie**

1. Na výkon funkcie člena dozornej rady sa vzťahuje ustanovenie § 136 Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

**V.
Povinnosť mlčanlivosti**

1. Člen dozornej rady sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach spoločnosti, o ktorých sa dozvie v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Tento záväzok trvá aj po skončení výkonu funkcie.
2. Obsah a rozsah informácií, ktoré spoločnosť považuje za obchodné tajomstvo, bude stanovený interným predpisom alebo rozhodnutím jediného spoločníka (valného zhromaždenia). Člen dozornej rady si je vedomý skutočnosti, že tieto informácie spoločnosť považuje za obchodné tajomstvo a zaväzuje sa dodržiavať ich tajnosť.
3. Pri skončení funkcie z akéhokoľvek dôvodu je člen dozornej rady povinný odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa spoločnosti, ako aj pracovné prostriedky a zverené hodnoty, ktoré mu boli dané do užívania v súvislosti s výkonom funkcie.

**VI.
Plnenia súvisiace s výkonom funkcie člena dozornej rady**

1. Člen dozornej rady ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nesmie za výkon funkcie poberať odmenu a iné finančné plnenie okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom tejto funkcie. Spoločnosť sa zaväzuje členovi dozornej rady pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy poskytnúť náhrady vo výške upravenej pravidlami poskytovania náhrad preukázaných výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie členov dozornej rady spoločnosti, schválenými valným zhromaždením spoločnosti v znení platnom v rozhodujúcom čase pre vyplácanie náhrad (ďalej len „Pravidlá“) za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Pravidlách. Podpísaním tejto zmluvy člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s obsahom Pravidiel oboznámil a v prípade nespĺňania podmienok bezodkladne informuje štatutára spoločnosti. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody (napríklad aj na technické prostriedky) neupravené touto zmluvou, sú vylúčené a neplatné.
2. Prvýkrát patrí náhrada podľa Pravidiel členovi dozornej rady v alikvotnej výške za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k vzniku funkcie dňa 19.5.2023 Rozhodnutím jediného spoločníka a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenia funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, odvolanie a pod.)
3. Náhrada za výkon funkcie člena dozornej rady bude vyplácaná členovi dozornej rady vždy za prechádzajúci kalendárny mesiac vo výplatnom termíne obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. ako zamestnávateľa na účet. Pri prvom poskytnutí náhrad budú členovi dozornej rady poskytnuté náhrady v súlade s Pravidlami za celé splatné obdobie jednorazovo.
4. Člen sa môže vzdať vyplácania náhrad. Vzdanie sa vyplácania musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, aký je rozsah a čas trvania vzdania sa nároku na náhrady preukázaných výdavkov. Vzdanie sa môže Člen kedykoľvek odvolať; odvolanie vzdania sa musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, od kedy má byť takéto odvolanie účinné. Ak sa niektorí členovia Dozornej rady nároku na náhrady preukázaných výdavkov nevzdajú a Člen sa ich vzdá, rozumie sa, že toto nemožno považovať za porušenie zásady rovnosti zaobchádzania Spoločnosti s členmi Dozornej rady.

**VII.
Doba trvania zmluvy a jej ukončenie**

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas výkonu funkcie.

2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek ukončiť vzájomnou dohodou.
3. Zánik funkcie člena dozornej rady má za následok ukončenie tejto zmluvy. Funkcia člena dozornej rady zaniká:
 - a) odvolaním z funkcie člena dozornej rady,
 - b) vzdaním sa funkcie člena dozornej rady,
 - c) smrťou člena dozornej rady,
 - d) zánikom spoločnosti
 - e) právoplatným rozhodnutím o vylúčení, na základe ktorého nesmie vykonávať funkciu člena dozornej rady
 - f) stratou alebo obmedzením spôsobilosti člena dozornej rady na právne úkony.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej schválenia valným zhromaždením (jediným spoločníkom) spoločnosti v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.

V Nitre dňa.....15.11.....2023

Spoločnosť:

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestská
Štefánikova
IČO: 365 677 6

.....
Nitrianska investičná, s.r.o.
Mgr. Vladimír Ballay
konateľ

V Nitre dňa.....19.11.....2023

Člen dozornej rady:

.....
Ing. Martin Horváth

Potvrdzujem, že táto zmluva bola v celom rozsahu schválená jediným spoločníkom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia.

V Nitre dňa.....13.11.....2023

Spoločník:

.....
Mesto Nitra

za: Marek Hattas, primátor

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len ako „zmluva“)

1. **Obchodná spoločnosť:** **Nitrianska investičná, s.r.o.**
IČO: 36 567 761
So sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka č.: 16170/N
(ďalej len „spoločnosť“)

a

2. **Člen dozornej rady:** **Ing. Peter Oremus, PhD.**
Bytom: |
Dátum narodenia:
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
(ďalej len „člen dozornej rady“)

(Spoločnosť a člen dozornej rady ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Člen dozornej rady bol vymenovaný do funkcie člena dozornej rady Mestom Nitra ako jediným spoločníkom spoločnosti vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia, a to s účinnosťou od 19.05.2023.

II. Povinnosti člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, riadne a svedomite a v súlade so záujmami spoločnosti.
2. Člen dozornej rady vykonáva svoju funkciu a činnosti najmä v zmysle § 138 Obchodného zákonníka, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, zakladateľskej listiny (spoločenskej zmluvy) a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu v sídle spoločnosti a v prípade, ak to vyžaduje splnenie jeho povinností aj na inom mieste výkonu svojej funkcie.
4. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

III. Zodpovednosť za spôsobené škody

1. Člen dozornej rady zodpovedá za škody, ktoré spôsobil spoločnosti porušením právnych predpisov.
2. Pri uplatnení zodpovednosti za škodu člena dozornej rady pri výkone svojej pôsobnosti sa primerane uplatnia ustanovenia § 135a Obchodného zákonníka.

IV.
Zákaz konkurencie

1. Na výkon funkcie člena dozornej rady sa vzťahuje ustanovenie § 136 Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

V.
Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach spoločnosti, o ktorých sa dozvie v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Tento záväzok trvá aj po skončení výkonu funkcie.
2. Obsah a rozsah informácií, ktoré spoločnosť považuje za obchodné tajomstvo, bude stanovený interným predpisom alebo rozhodnutím jediného spoločníka (valného zhromaždenia). Člen dozornej rady si je vedomý skutočnosti, že tieto informácie spoločnosť považuje za obchodné tajomstvo a zaväzuje sa dodržiavať ich tajnosť.
3. Pri skončení funkcie z akéhokoľvek dôvodu je člen dozornej rady povinný odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa spoločnosti, ako aj pracovné prostriedky a zverené hodnoty, ktoré mu boli dané do užívania v súvislosti s výkonom funkcie.

VI.
Plnenia súvisiace s výkonom funkcie člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nesmie za výkon funkcie poberať odmenu a iné finančné plnenie okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom tejto funkcie. Spoločnosť sa zaväzuje členovi dozornej rady pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy poskytnúť náhrady vo výške upravenej pravidlami poskytovania náhrad preukázaných výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie členov dozornej rady spoločnosti, schválenými valným zhromaždením spoločnosti v znení platnom v rozhodujúcom čase pre vyplácanie náhrad (ďalej len „Pravidlá“) za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Pravidlách. Podpísaním tejto zmluvy člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s obsahom Pravidiel oboznámil a v prípade nespĺňania podmienok bezodkladne informuje štatutára spoločnosti. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody (napríklad aj na technické prostriedky) neupravené touto zmluvou, sú vylúčené a neplatné.
2. Prvýkrát patrí náhrada podľa Pravidiel členovi dozornej rady v alikvotnej výške za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k vzniku funkcie dňa 19.5.2023 Rozhodnutím jediného spoločníka a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenia funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, odvolanie a pod.)
3. Náhrada za výkon funkcie člena dozornej rady bude vyplácaná členovi dozornej rady vždy za prechádzajúci kalendárny mesiac vo výplatnom termíne obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. ako zamestnávateľa na účet. Pri prvom poskytnutí náhrad budú členovi dozornej rady poskytnuté náhrady v súlade s Pravidlami za celé splatné obdobie jednorazovo.
4. Člen sa môže vzdať vyplácania náhrad. Vzdanie sa vyplácania musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, aký je rozsah a čas trvania vzdania sa nároku na náhrady preukázaných výdavkov. Vzdanie sa môže Člen kedykoľvek odvolať; odvolanie vzdania sa musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, od kedy má byť takéto odvolanie účinné. Ak sa niektorí členovia Dozornej rady nároku na náhrady preukázaných výdavkov nevzdajú a Člen sa ich vzdá, rozumie sa, že toto nemožno považovať za porušenie zásady rovnosti zaobchádzania Spoločnosti s členmi Dozornej rady.

VII.
Doba trvania zmluvy a jej ukončenie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas výkonu funkcie.

2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek ukončiť vzájomnou dohodou.
3. Zánik funkcie člena dozornej rady má za následok ukončenie tejto zmluvy. Funkcia člena dozornej rady zaniká:
 - a) odvolaním z funkcie člena dozornej rady,
 - b) vzdaním sa funkcie člena dozornej rady,
 - c) smrťou člena dozornej rady,
 - d) zánikom spoločnosti
 - e) právoplatným rozhodnutím o vylúčení, na základe ktorého nesmie vykonávať funkciu člena dozornej rady
 - f) stratou alebo obmedzením spôsobilosti člena dozornej rady na právne úkony.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej schválenia valným zhromaždením (jediným spoločníkom) spoločnosti v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.


V Nitre dňa.....15.11......2023

Spoločnosť:

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mesto: Nitre
Štefánikova 06 Nitra
IČO: 995 37 021 8000
Nitrianska investičná, s.r.o.
Mgr. Vladimír Ballay
konateľ

V Nitre dňa.....10.11......2023


Člen dozornej rady:


.....
Ing. Peter Oremus, PhD.

Potvrdzujem, že táto zmluva bola v celom rozsahu schválená jediným spoločníkom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia.

V Nitre dňa.....13.11......2023

Spoločník:


.....
Mesto Nitra
za: Marek Hattas, primátor

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len ako „zmluva“)

1. **Obchodná spoločnosť:** **Nitrianska investičná, s.r.o.**
IČO: 36 567 761
So sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka č.: 16170/N
(ďalej len „spoločnosť“)

a

2. **Člen dozornej rady:** **Ing. Miroslav Gut**
Bytom:
Dátum narodenia:
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: :
(ďalej len „člen dozornej rady“)

(Spoločnosť a člen dozornej rady ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Člen dozornej rady bol vymenovaný do funkcie člena dozornej rady Mestom Nitra ako jediným spoločníkom spoločnosti vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia, a to s účinnosťou od 29.09.2023.

II.

Povinnosti člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, riadne a svedomite a v súlade so záujmami spoločnosti.
2. Člen dozornej rady vykonáva svoju funkciu a činnosti najmä v zmysle § 138 Obchodného zákonníka, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, zakladateľskej listiny (spoločenskej zmluvy) a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu v sídle spoločnosti a v prípade, ak to vyžaduje splnenie jeho povinností aj na inom mieste výkonu svojej funkcie.
4. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

III.

Zodpovednosť za spôsobené škody

1. Člen dozornej rady zodpovedá za škody, ktoré spôsobil spoločnosti porušením právnych predpisov.
2. Pri uplatnení zodpovednosti za škodu člena dozornej rady pri výkone svojej pôsobnosti sa primerane uplatnia ustanovenia § 135a Obchodného zákonníka.

IV.
Zákaz konkurencie

1. Na výkon funkcie člena dozornej rady sa vzťahuje ustanovenie § 136 Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

V.
Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach spoločnosti, o ktorých sa dozvie v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Tento záväzok trvá aj po skončení výkonu funkcie.
2. Obsah a rozsah informácií, ktoré spoločnosť považuje za obchodné tajomstvo, bude stanovený interným predpisom alebo rozhodnutím jediného spoločníka (valného zhromaždenia). Člen dozornej rady si je vedomý skutočnosti, že tieto informácie spoločnosť považuje za obchodné tajomstvo a zaväzuje sa dodržiavať ich tajnosť.
3. Pri skončení funkcie z akéhokoľvek dôvodu je člen dozornej rady povinný odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa spoločnosti, ako aj pracovné prostriedky a zverené hodnoty, ktoré mu boli dané do užívania v súvislosti s výkonom funkcie.

VI.
Plnenia súvisiace s výkonom funkcie člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nesmie za výkon funkcie poberať odmenu a iné finančné plnenie okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom tejto funkcie. Spoločnosť sa zaväzuje členovi dozornej rady pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy poskytnúť náhrady vo výške upravenej pravidlami poskytovania náhrad preukázaných výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie členov dozornej rady spoločnosti, schválenými valným zhromaždením spoločnosti v znení platnom v rozhodujúcom čase pre vyplácanie náhrad (ďalej len „Pravidlá“) za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Pravidlách. Podpísaním tejto zmluvy člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s obsahom Pravidiel oboznámil a v prípade nespĺňania podmienok bezodkladne informuje štatutára spoločnosti. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody (napríklad aj na technické prostriedky) neupravené touto zmluvou, sú vylúčené a neplatné.
2. Prvýkrát patrí náhrada podľa Pravidiel členovi dozornej rady v alikvotnej výške za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k vzniku funkcie dňa 29.9.2023 Rozhodnutím jediného spoločníka a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenia funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, odvolanie a pod.)
3. Náhrada za výkon funkcie člena dozornej rady bude vyplácaná členovi dozornej rady vždy za prechádzajúci kalendárny mesiac vo výplatnom termíne obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. ako zamestnávateľa na účet. Pri prvom poskytnutí náhrad budú členovi dozornej rady poskytnuté náhrady v súlade s Pravidlami za celé splatné obdobie jednorazovo.
4. Člen sa môže vzdať vyplácania náhrad. Vzdanie sa vyplácania musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, aký je rozsah a čas trvania vzdania sa nároku na náhrady preukázaných výdavkov. Vzdanie sa môže Člen kedykoľvek odvolať; odvolanie vzdania sa musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, od kedy má byť takéto odvolanie účinné. Ak sa niektorí členovia Dozornej rady nároku na náhrady preukázaných výdavkov nevzdajú a Člen sa ich vzdá, rozumie sa, že toto nemožno považovať za porušenie zásady rovnosti zaobchádzania Spoločnosti s členmi Dozornej rady.

VII.
Doba trvania zmluvy a jej ukončenie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas výkonu funkcie.

2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek ukončiť vzájomnou dohodou.
3. Zánik funkcie člena dozornej rady má za následok ukončenie tejto zmluvy. Funkcia člena dozornej rady zaniká:
 - a) odvolaním z funkcie člena dozornej rady,
 - b) vzdaním sa funkcie člena dozornej rady,
 - c) smrťou člena dozornej rady,
 - d) zánikom spoločnosti
 - e) právoplatným rozhodnutím o vylúčení, na základe ktorého nesmie vykonávať funkciu člena dozornej rady
 - f) stratou alebo obmedzením spôsobilosti člena dozornej rady na právne úkony.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej schválenia valným zhromaždením (jediným spoločníkom) spoločnosti v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.

V Nitre dňa 15.11.....2023

Spoločnosť:

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad
Štefánikova 6 6 Nitra
IČO: 365 877 81
Nitrianska investičná, s.r.o.
Mgr. Vladimír Ballay
konateľ

V Nitre dňa 10.11.....2023

Člen dozornej rady:

.....
Ing. Miroslav Gut

Potvrdzujem, že táto zmluva bola v celom rozsahu schválená jediným spoločníkom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia.

V Nitre dňa 13.11.....2023

Spoločník:

.....
Mesto Nitra

za: Marek Hattas, primátor

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len ako „zmluva“)

1. **Obchodná spoločnosť:** **Nitrianska investičná, s.r.o.**
IČO: 36 567 761
So sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka č.: 16170/N
(ďalej len „spoločnosť“)

a

2. **Člen dozornej rady:** **Ing. Štefan Štefek**
Bytom:
Dátum narodenia:
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN:
(ďalej len „člen dozornej rady“)

(Spoločnosť a člen dozornej rady ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivو aj ako „zmluvná strana“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Člen dozornej rady bol vymenovaný do funkcie člena dozornej rady Mestom Nitra ako jediným spoločníkom spoločnosti vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia, a to s účinnosťou od 19.05.2023.

II.

Povinnosti člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, riadne a svedomite a v súlade so záujmami spoločnosti.
2. Člen dozornej rady vykonáva svoju funkciu a činnosti najmä v zmysle § 138 Obchodného zákonníka, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, zakladateľskej listiny (spoločenskej zmluvy) a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu v sídle spoločnosti a v prípade, ak to vyžaduje splnenie jeho povinností aj na inom mieste výkonu svojej funkcie.
4. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

III.

Zodpovednosť za spôsobené škody

1. Člen dozornej rady zodpovedá za škody, ktoré spôsobil spoločnosti porušením právnych predpisov.
2. Pri uplatnení zodpovednosti za škodu člena dozornej rady pri výkone svojej pôsobnosti sa primerane uplatnia ustanovenia § 135a Obchodného zákonníka.

IV.
Zákaz konkurencie

1. Na výkon funkcie člena dozornej rady sa vzťahuje ustanovenie § 136 Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

V.
Povinnosť mlčanlivosti

1. Člen dozornej rady sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach spoločnosti, o ktorých sa dozvie v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Tento záväzok trvá aj po skončení výkonu funkcie.
2. Obsah a rozsah informácií, ktoré spoločnosť považuje za obchodné tajomstvo, bude stanovený interným predpisom alebo rozhodnutím jediného spoločníka (valného zhromaždenia). Člen dozornej rady si je vedomý skutočnosti, že tieto informácie spoločnosť považuje za obchodné tajomstvo a zaväzuje sa dodržiavať ich tajnosť.
3. Pri skončení funkcie z akéhokoľvek dôvodu je člen dozornej rady povinný odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa spoločnosti, ako aj pracovné prostriedky a zverené hodnoty, ktoré mu boli dané do užívania v súvislosti s výkonom funkcie.

VI.
Plnenia súvisiace s výkonom funkcie člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre v súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nesmie za výkon funkcie poberať odmenu a iné finančné plnenie okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom tejto funkcie. Spoločnosť sa zaväzuje členovi dozornej rady pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy poskytnúť náhrady vo výške upravenej pravidlami poskytovania náhrad preukázaných výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie členov dozornej rady spoločnosti, schválenými valným zhromaždením spoločnosti v znení platnom v rozhodujúcom čase pre vyplácanie náhrad (ďalej len „Pravidlá“) za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Pravidlách. Podpísaním tejto zmluvy člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s obsahom Pravidiel oboznámil a v prípade nespĺňania podmienok bezodkladne informuje štatutára spoločnosti. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody (napríklad aj na technické prostriedky) neupravené touto zmluvou, sú vylúčené a neplatné.
2. Prvýkrát patrí náhrada podľa Pravidiel členovi dozornej rady v alikvotnej výške za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k vzniku funkcie dňa 19.5.2023 Rozhodnutím jediného spoločníka a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenia funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, odvolanie a pod.)
3. Náhrada za výkon funkcie člena dozornej rady bude vyplácaná členovi dozornej rady vždy za prechádzajúci kalendárny mesiac vo výplatnom termíne obchodnej spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. ako zamestnávateľa na účet. Pri prvom poskytnutí náhrad budú členovi dozornej rady poskytnuté náhrady v súlade s Pravidlami za celé splatné obdobie jednorazovo.
4. Člen sa môže vzdať vyplácania náhrad. Vzdanie sa vyplácania musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, aký je rozsah a čas trvania vzdania sa nároku na náhrady preukázaných výdavkov. Vzdanie sa môže Člen kedykoľvek odvolať; odvolanie vzdania sa musí byť vykonané v písomnej forme a doručené Spoločnosti a musí z neho jednoznačným spôsobom vyplývať, od kedy má byť takéto odvolanie účinné. Ak sa niektorí členovia Dozornej rady nároku na náhrady preukázaných výdavkov nevzdajú a Člen sa ich vzdá, rozumie sa, že toto nemožno považovať za porušenie zásady rovnosti zaobchádzania Spoločnosti s členmi Dozornej rady.

VII.
Doba trvania zmluvy a jej ukončenie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú počas výkonu funkcie.

2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek ukončiť vzájomnou dohodou.
3. Zánik funkcie člena dozornej rady má za následok ukončenie tejto zmluvy. Funkcia člena dozornej rady zaniká:
 - a) odvolaním z funkcie člena dozornej rady,
 - b) vzdaním sa funkcie člena dozornej rady,
 - c) smrťou člena dozornej rady,
 - d) zánikom spoločnosti
 - e) právoplatným rozhodnutím o vylúčení, na základe ktorého nesmie vykonávať funkciu člena dozornej rady
 - f) stratou alebo obmedzením spôsobilosti člena dozornej rady na právne úkony.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej schválenia valným zhromaždením (jediným spoločníkom) spoločnosti v súlade s § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.

V Nitre dňa.....15.11......2023

V Nitre dňa.....10.11......2023

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

Nitrianska investičná, s.
Mesto Nitra
Štefánikov 30.05.19
IČO: 365 877
Nitrianska investičná, s.r.o.
Mgr. Vladimír Ballay
konateľ


.....
Ing. Štefan Štefek

Potvrdzujem, že táto zmluva bola v celom rozsahu schválená jediným spoločníkom spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia.

V Nitre dňa.....13.11......2023

Spoločník:

.....
Mesto Nitra

za: Marek Hattas, primátor