

Zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva

uzavretá medzi

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

so sídlom Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36 644 331

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo: 842/S

zastúpená:

MUDr. Ján Seleštiansky, podpredseda predstavenstva

MUDr. Juraj Frajt, MPH, člen predstavenstva

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

Ing. Pavel Piatrov

nar.

bytom:

predseda predstavenstva spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

(ďalej aj „predseda predstavenstva“)

Spoločnosť a predseda predstavenstva uzatvárajú podľa ustanovenia § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov túto zmluvu o výkone funkcie (ďalej len „zmluva“).

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava postavenia predsedu predstavenstva spoločnosti pri výkone jeho funkcie.
3. Predseda predstavenstva sa v súlade so stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva a organizačnými dokumentmi spoločnosti zúčastňuje na riadení a činnosti spoločnosti.
4. Ing. Pavel Piatrov bol rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 04. 12. 2023 zvolený za člena predstavenstva a predsedu predstavenstva so vznikom funkcií dňa 05. 12. 2023.

Článok II.

Práva a povinnosti vyplývajúce z výkonu funkcie

1. Práva a povinnosti predsedu predstavenstva sú upravené najmä, nie však výlučne: stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva spoločnosti, ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka upravujúcimi činnosť a postavenie akciovej spoločnosti.
2. Predseda predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstaráť si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
3. Ak v príčinnej súvislosti s porušením vyššie uvedených povinností vznikne spoločnosti škoda, člen štatutárneho orgánu zodpovedá za ňu na princípe objektívnej zodpovednosti.

Článok III.

Odmena za výkon funkcie

1. Pravidlá a spôsob odmeňovania sú upravené dokumentom *Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.* (ďalej ako „Zásady“) schváleným valným zhromaždením akciovej spoločnosti.
2. Výška pravidelnej mesačnej odmeny je uvedená v prílohovej časti tejto zmluvy.
3. Podľa Zásad pozostáva mesačná odmena predsedu predstavenstva z pevnej zložky a zo zložky ekonomického

významu. Okrem toho sa raz ročne, v závislosti od rozsahu splnenia kritérií určených na vyplatenie variabilnej zložky odmeny podľa Zásad, prizná predsedovi predstavenstva variabilná zložka odmeny.

4. Právo na mesačnú odmenu a nároky na jednotlivé plnenia prislúchajú predsedovi predstavenstva spoločnosti dňom zvolenia do výkonu funkcie a zanikajú dňom skončenia výkonu funkcie.
5. V súlade so stanovami spoločnosti môže byť členom predstavenstva spoločnosti priznaný podiel na zisku akciovej spoločnosti určeného na rozdelenie – tantiéma.
6. O priznaní tantiémy rozhoduje valné zhromaždenie.
7. Okrem mesačnej odmeny a jednorazovej odmeny má predseda predstavenstva nárok na náhradu preukázateľných výdavkov vynaložených v súvislosti s výkonom jeho funkcie podľa osobitných všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.

Článok IV.

Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami po predchádzajúcom schválení valným zhromaždením spoločnosti. Účinnosť zmluvy nastáva dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, po dobu výkonu funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti.
3. Obsah zmluvy môže byť zmenený alebo doplnený výlučne formou písomného dodatku k tejto zmluve, pričom na platnosť každej zmeny sa vyžaduje jej predchádzajúce schválenie valným zhromaždením akciovej spoločnosti.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1. Práva, povinnosti a kompetencie vyplývajúce z výkonu funkcie, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom a rokovacím poriadkom predstavenstva a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Po jednom vyhotovení obdržia zmluvné strany a jedno vyhotovenie zakladá jediný akcionár spoločnosti do svojej evidencie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili a jej obsahu porozumeli. Dohodnuté podmienky sú prejavom ich slobodnej vôle vyjadrenej zrozumiteľne, určite a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
MUDr. Ján Seleštiansky
podpredseda predstavenstva

Ing. Pavel Piatrov

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
MUDr. Juraj Frajt, MPH
člen predstavenstva

**Príloha
k Zmluve o výkone funkcie
predsedu predstavenstva**

uzavretá medzi

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

so sídlom Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36 644 331

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo: 842/S

zastúpená:

MUDr. Ján Seleštiansky, podpredseda predstavenstva

MUDr. Juraj Frajt, MPH, člen predstavenstva

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

Ing. Pavel Piatrov

nar.

bytom:

predseda predstavenstva spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

(ďalej aj „predseda predstavenstva“)

1. Touto prílohou k Zmluve o výkone funkcie predsedu predstavenstva je určená výška mesačnej odmeny predsedu predstavenstva spoločnosti v zmysle *Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.* schválených valným zhromaždením akciovej spoločnosti.
2. **Celková výška mesačnej odmeny s účinnosťou od 05. 12. 2023**
(slovom:)
sa skladá z:
pevnej zložky vo výške

zložky ekonomického významu vo výške
3. Variabilná zložka odmeny, ktorá sa priznáva raz ročne, bude schválená jediným akcionárom v zmysle *Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.* po schválení účtovnej závierky spoločnosti valným zhromaždením.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

MUDr. Ján Seleštiansky

podpredseda predstavenstva

Ing. Pavel Piatrov

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.

MUDr. Juraj Frajt, MPH

člen predstavenstva