

Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva 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 Mestského súdu Bratislava III,
číslo zápisu 3497/B
zastúpená : **Mgr. Peter Helexa, predseda predstavenstva**
Mgr. Martin Bahurinský, podpredseda predstavenstva
(ďalej len ako “**spoločnosť**”)

a

meno a priezvisko : **Ing. Karol Henzély, MBA,**
dátum narodenia : xxx
bydlisko : xxx
(ďalej len “**člen predstavenstva**”)

Na základe rozhodnutia jediného akcionára č. 82/RA - 2023 zo dňa 29.11.2023 bol s účinnosťou ku dňu 30.11.2023 zvolený Ing. Karol Henzély, MBA, do funkcie člena predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., na dobu do zvolenia člena predstavenstva po realizácii výberového konania, najdlhšie na 6 (šesť) kalendárnych mesiacov.

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

2. Predmet zmluvy

2.1. Zmluvou o výkone funkcie sa člen predstavenstva zaväzuje vykonávať funkciu člena predstavenstva spoločnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti v ich aktuálnom znení a 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 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 predstavenstva.

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 zákonom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti a koná v jej mene, v rozsahu ustanovenom zákonom a v súlade so stanovami spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo stanovami spoločnosti a v súlade so štatútom predstavenstva spoločnosti.
- 3.2. Obsah práv a povinností člena predstavenstva spoločnosti je okrem tejto zmluvy určený príslušnými ustanoveniami zákona, všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, prípadne štatútom predstavenstva spoločnosti.
- 3.3. Člen predstavenstva nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 3.4. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju :
- 3.4.1. s odbornou starostlivosťou a
- 3.4.2. v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionára.
- 3.5. Člen predstavenstva je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom, stanovami spoločnosti a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

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 časti 8 tejto zmluvy.
- 4.3. K výkonu funkcie člena predstavenstva prislúcha:
- 4.3.1. motorové vozidlo bez vodiča na služobné účely v súlade s internými normami spoločnosti,
- 4.3.2. mobilný telefón,
- 4.3.3. notebook s príslušným technickým vybavením,
- 4.3.4. kancelárske priestory v sídle spoločnosti,
- 4.3.5. technické a iné pracovné vybavenie kancelárie člena predstavenstva a personálna podpora,
- (ďalej len „technické prostriedky“).

Technické prostriedky podľa bodu 4.3.1 až 4.3.5 poskytne spoločnosť za podmienok a v rozsahu stanovených internými normami spoločnosti.

- 4.4. Náklady spojené s vytvorením podmienok pre prácu člena predstavenstva spoločnosti, náklady spojené so zabezpečením a využívaním vyššie uvedených technických prostriedkov uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.

5. Doba výkonu funkcie

- 5.1. V súlade s rozhodnutím jediného akcionára č. 82/RA - 2023 zo dňa 29.11.2023 funkcia člena predstavenstva vznikla dňom 30.11.2023.
- 5.2. Výkon funkcie sa končí:
- 5.2.1. prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom rozhodlo o odvolaní člena predstavenstva, pričom funkcia člena predstavenstva spoločnosti zaniká dňom určenom v rozhodnutí o odvolaní,
 - 5.2.2. vzdaním sa člena predstavenstva z funkcie, a to buď dňom, kedy je písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené spoločnosti alebo v neskorší termín, ak je uvedený v takomto oznámení o vzdaní sa funkcie,
 - 5.2.3. dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa člen predstavenstva vzdal tejto funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia,
 - 5.2.4. uplynutím funkčného obdobia člena predstavenstva v zmysle ods. 11.5. stanov,
 - 5.2.5. zánikom spoločnosti,
 - 5.2.6. smrťou člena predstavenstva.
- 5.3. 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.
- 5.4. Po ukončení výkonu funkcie člena predstavenstva 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 vrátane poskytnutých technických prostriedkov, 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 prijatý, a všeobecne záväznými 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, v lehote do 15 dní odo dňa jej vyhotovenia.
- 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 dodatočne vzniesol neprítomný člen, uvedie sa táto v zápisnici z najbližšie nasledujúceho zasadnutia predstavenstva spoločnosti.

7. Zákaz konkurencie

- 7.1. Pre člena predstavenstva platí zákaz konkurencie podľa všeobecne platných právnych predpisov a podľa stanov spoločnosti.
- 7.2. Člen predstavenstva nesmie :
 - 7.2.1. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať 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 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 bodu 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 člena predstavenstva

- 8.1. Spoločnosť bude vyplácať členovi predstavenstva za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie člena predstavenstva mesačnú 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 predstavenstva 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 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) súvisiace s výkonom funkcie člena predstavenstva neupravené touto zmluvou, s výnimkou mzdy dohodnutej v pracovnej zmluve a ďalších benefitov v súlade s internými normami Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., a kolektívnou zmluvou, zmluvné strany neuzatvoria.
- 8.2. Člen predstavenstva 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. Právo na odmenu, resp. jej pomernú časť vzniká odo dňa účinnosti zvolenia do funkcie člena predstavenstva. Odmena za obdobie od 30.11.2023 do nadobudnutia účinnosti zmluvy o výkone funkcie je splatná s prvou mesačnou odmenou po nadobudnutí účinnosti zmluvy o výkone funkcie.

- 8.5. Členovi predstavenstva môže byť priznaná ročná odmena podľa Pravidiel odmeňovania ako variabilná zložka odmeňovania členov predstavenstva spoločnosti, ktorá sa stanovuje vo výške maximálne 50 % súčtu hornej hranice pevnej zložky a hornej hranice zložky ekonomického významu.
- 8.6. Členovi predstavenstva spoločnosti je možné poskytnúť tantiémy v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie zo zisku určeného na rozdelenie, ak spoločnosť v príslušnom hospodárskom roku dosiahne zisk.
- 8.7. Člen predstavenstva má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri služobných cestách patrí členovi predstavenstva náhrada preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných výdavkov za ubytovanie a stravné podľa platných predpisov.
- 8.8. Člen predstavenstva nemá nárok na odstupné pri skončení výkonu funkcie.
- 8.9. 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 pre potreby akcionára.

9. Prekážky v činnosti

- 9.1. Člen predstavenstva 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 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 s týmito stanovami, inými dokumentmi záväznými v rámci spoločnosti alebo na základe všeobecne záväzných 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 so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Člen predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

12. Povinnosti spoločnosti týkajúce sa 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. Doba účinnosti zmluvy a jej ukončenie

- 13.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí dňom skončenia výkonu funkcie člena predstavenstva podľa čl. 5. ods. 5.2. zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do momentu skončenia výkonu funkcie podľa časti 5 bod 5.2 zmluvy.
- 14.2. 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.
- 14.3. Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona, Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 14.4. 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.
- 14.5. 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 spoločnosti, ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 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.
- 14.6. 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.

14.7. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, 1x pre akcionára, 2x pre spoločnosť, 1x pre člena predstavenstva.

V Bratislave, dňa 11.01.2024

Za spoločnosť

.....
Mgr. Peter Helexa
predseda predstavenstva
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

.....
Mgr. Martin Bahurinský
podpredseda predstavenstva
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

.....
Ing. Karol Henzély, MBA,

Schválené valným zhromaždením v Bratislave dňa 25.01.2024

Rozhodnutím jediného akcionára č. 7/RA - 2024

.....
za akcionára
JUDr. Ing. Jozef Ráž
minister dopravy Slovenskej republiky