

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE predsedu dozornej rady

uzavretá medzi

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO: 35 937 874

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č.3602/B

zastúpená:

doc. JUDr. PhDr. Michalom Ďurišom, PhD., predsedom predstavenstva

Ing. Matejom Fekete, MBA, podpredsedom predstavenstva

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

MUDr. Miroslav Kmeť, MBA, MPH

nar.

bytom:

predseda dozornej rady spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

(ďalej aj „predseda dozornej rady“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a činnosť spoločnosti vrátane činnosti útvaru vnútornej kontroly. Dozorná rada je povinná preskúmať rozpočet, riadnu resp. mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava postavenia predsedu dozornej rady spoločnosti pri výkone jeho funkcie.
3. MUDr. Miroslav Kmeť, MBA, MPH bol rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 24.01.2024 zvolený do funkcie člena dozornej rady s účinnosťou od 25.01.2024 a zároveň bol rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 24.01.2024 zvolený do funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. s účinnosťou od 25.01.2024.

Článok II. Práva a povinnosti vyplývajúce z výkonu funkcie

1. Práva a povinnosti predsedu dozornej rady sú upravené najmä, nie však výlučne: stanovami spoločnosti, štatútom dozornej rady spoločnosti, ako aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) a Obchodného zákonníka, upravujúcimi činnosť a postavenie akciovej spoločnosti.
2. Predseda dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jediného akcionára ako aj príslušnými internými predpismi spoločnosti a platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Najmä je povinný zaobstarat' si a pri výkone svojej činnosti zohľadniť všetky dostupné informácie na vec sa vzťahujúce, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionára a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Súčasne je viazaný mlčanlivosťou v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z.
3. Predseda dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontroluje, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
4. Predseda dozornej rady je povinný plniť svoje úlohy a povinnosti, v sídle spoločnosti, mimo sídla spoločnosti, ako aj v zahraničí tak, ako si to vyžadujú záujmy spoločnosti.

**Článok III.
Odmena za výkon funkcie**

1. Pravidlá a spôsob odmeňovania sú upravené dokumentom Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. schváleným na základe Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti.
2. Predsedovi dozornej rady prináleží mesačná odmena vypočítaná podľa Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o výkone funkcie.
3. Predseda dozornej rady má 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 v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, po dobu výkonu funkcie predsedu dozornej rady 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 spoločnosti.
4. V prípade zmien všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov spoločnosti, prípadne iných vnútorných dokumentov spoločnosti, ak tieto zmeny budú mať vplyv na obsah tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné prijať dodatok k tejto zmluve, ktorý zosúladí túto zmluvu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, prípadne inými vnútornými dokumentmi spoločnosti.

**Článok V.
Záverečné ustanovenia**

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z výkonu funkcie, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, stanovami spoločnosti a štatútom dozornej rady, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k veci.
2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Po jednom vyhotovení obdržia účastníci 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.

Bratislava, dňa 27.02.2024

Bratislava, dňa 27.02.2024

.....
doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.
predseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

.....
MUDr. Miroslav Kmeť, MBA, MPH
predseda dozornej rady
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

.....
Ing. Matej Fekete, MBA
podpredseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

PRÍLOHA č. 1
k ZMLUVE O VÝKONE FUNKCIE
predseda dozornej rady zo dňa 27.02.2024

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO: 35 937 874

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č.3602/B

zastúpená:

doc. JUDr. PhDr. Michalom Ďurišom, PhD., predsedom predstavenstva

Ing. Matejom Fekete, MBA, podpredsedom predstavenstva

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

MUDr. Miroslav Kmet', MBA, MPH

nar.

bytom:

predseda dozornej rady spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

(ďalej aj „predseda dozornej rady“)

Odmena predsedu dozornej rady za výkon funkcie

V zmysle článku III bod 2 zmluvy o výkone funkcie s účinnosťou od 25.01.2024 patrí predsedovi dozornej rady za výkon jeho funkcie **finančná odmena**:

pevná zložka vo výške

978,00 eur mesačne,

(slovom deväťstosedemdesiatosem eur)

zložka ekonomického významu stanovená na základe posúdenia hlavných ukazovateľov spoločnosti za rok 2022 vo výške

903,80 eur mesačne,

(slovom deväťstotri eur a osemdesiat centov)

Celková odmena:

1.881,80 eur mesačne.

(slovom jedentisícosemstoosemdesiatjeden eur a osemdesiat centov)

.....
doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.
predseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

.....
MUDr. Miroslav Kmet', MBA, MPH
predseda dozornej rady
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

.....
Ing. Matej Fekete, MBA
podpredseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.