

**Zmluva o výkone funkcie
člena dozornej rady spoločnosti
Verejné prístavy, a. s.**

č. 05.5-02-2024

uzatvorená podľa § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „**zmluva o výkone funkcie**“)

medzi nasledovnými stranami:

1. Zmluvné strany

- 1.1 Obchodné meno: **Verejné prístavy, a. s.**
Sídlo: Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka č. 4395/B
IČO: 36 856 541
V zastúpení: Mgr. Matej Danóci, predseda predstavenstva

(ďalej len ako "spoločnosť")

- 1.2 Meno a priezvisko: JUDr. Denisa Žiláková
Trvale bytom: [REDACTED]
Dátum narodenia: [REDACTED]

(ďalej len "člen dozornej rady")

(spoločnosť a člen dozornej rady spolu tiež ako "zmluvné strany")

- 1.3 Na základe rozhodnutia jediného akcionára číslo 89/RA - 2023 zo dňa 15.12.2023, bol s účinnosťou ku dňu 15.12.2023 člen dozornej rady zvolený do funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
- 1.4 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia primerane ustanoveniami mandátnej zmluvy upravenej v ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka s tým, že člen dozornej rady má postavenie mandatára a spoločnosť postavenie mandanta.

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 Obchodného zákonníka, 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 dozornej rady spoločnosti.

3 Práva a povinnosti člena dozornej rady

- 3.1 Člen dozornej rady spolu s ostatnými členmi dozornej rady spoločnosti dohliada na výkon pôsobnosti 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 so všeobecne záväznými 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
 - 3.5.2 a 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 s Obchodným zákonníkom a stanovami spoločnosti.
- 3.7 Člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
- 3.8 Člen dozornej rady sa podieľa na preskúmvaní riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky podľa platných predpisov, návrhu na rozdelenie zisku alebo návrhu na úhradu strát a na predkladaní vyjadrenia dozornej rady valnému zhromaždeniu.

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 Náklady spojené s vytvorením podmienok pre prácu člena dozornej rady spoločnosti uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.

5 Doba výkonu funkcie

- 5.1 V súlade s rozhodnutím jediného akcionára číslo 89/RA – 2024 zo dňa 15.12.2023 funkcia člena dozornej rady vznikla dňom 15.12.2023 a zaniká uplynutím 5 ročného funkčného obdobia, ak ďalej nie je uvedené inak.
- 5.2 Výkon funkcie sa končí:
- 5.2.1 prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní člena dozornej rady z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, pričom funkcia člena dozornej rady spoločnosti zaniká dňom určeným v rozhodnutí o odvolaní,
 - 5.2.2 vzdaním sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti, pričom výkon funkcie končí dňom, kedy bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady doručené dozornej rade alebo neskorším dňom, ak je tak uvedené v príslušnom oznámení o vzdaní sa funkcie,
 - 5.2.3 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa člen dozornej rady vzdal tejto funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia,
 - 5.2.4 uplynutím funkčného obdobia člena dozornej rady,
 - 5.2.5 zánikom spoločnosti,
 - 5.2.6 smrťou člena dozornej rady.
- 5.3 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.
- 5.4 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.

6 Zasadnutie dozornej rady

- 6.1 Práva a povinnosti člena dozornej rady počas zasadania dozornej rady sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom dozornej rady, ak je prijatý a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 6.2 Člen dozornej rady má nárok na bezplatné zasielanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí dozornej rady a o jej 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 člena 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 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.
- 7.5 Na člena dozornej rady sa vzťahujú obmedzenia a povinnosti vyplývajúce z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

8 Odmena za výkon funkcie

- 8.1 Člen dozornej rady je ku dňu vymenovania do funkcie člena dozornej rady už verejným funkcionárom v zmysle článku 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. V zmysle článku 5 ods. 5 v spojení s článkom 5 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov verejný funkcionár, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 4, nesmie za ich výkon poberať odmenu a iné finančné plnenie okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom tejto funkcie. Spoločnosť nebude vyplácať členovi dozornej rady za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie odmenu na základe Pravidiel odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Verejné prístavy, a. s., schválených valným zhromaždením spoločnosti v znení platnom v rozhodujúcom čase pre vyplácanie odmeny (ďalej len "Pravidlá odmeňovania"). Podpisom tejto zmluvy o výkone funkcie člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s obsahom ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a Pravidiel odmeňovania oboznámi. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody neupravené touto zmluvou, sú neplatné.
- 8.2 V prípade, že člen dozornej rady spoločnosti, je štátnym zamestnancom podľa zákona číslo 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá nárok na odmenu za výkon funkcie člena dozornej rady od spoločnosti.
- 8.3 Člen dozornej rady sa môže nároku na odmenu vzdať
- 8.4 Mesačná odmena je splatná do posledného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, za ktorý je táto odmena poskytovaná.
- 8.5 Okrem mesačnej odmeny má člen dozornej rady nárok na náhradu preukázaných výdavkov vynaložených v súvislosti s výkonom jeho funkcie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov spoločnosti.

- 8.6 Právo na náhradu preukázaných výdavkov s výkonom funkcie, resp. jej pomernú časť, vzniká odo dňa zvolenia do funkcie člena dozornej rady. Náhrada preukázaných výdavkov s výkonom funkcie za obdobie od 15.12.2023 do schválenia zmluvy valným zhromaždením je splatná s prvou náhradou preukázaných výdavkov s výkonom funkcie po schválení zmluvy valným zhromaždením.
- 8.7 Odmena sa pre účely daní z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. d) platného zákona o daniach z príjmov).
- 8.8 Pri skončení výkonu funkcie nemá člen dozornej rady nárok na odstupné.
- 8.9 Člen dozornej rady 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 jemu vyplatených odmien na základe zmluvy.

9 Prekážky v činnosti

- 9.1 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.

11 Zodpovednosť za škodu

- 11.1 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. Člena dozornej rady 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 Doba účinnosti Zmluvy o výkone funkcie

- 13.1 Zmluva o výkone funkcie sa uzatvára na dobu určitú a končí sa dňom skončenia výkonu funkcie člena dozornej rady podľa článku 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

14 Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluva o výkone funkcie nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a podlieha schváleniu valným zhromaždením spoločnosti. Zmluva o výkone funkcie 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 znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva o výkone funkcie bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej forme. Zverejnenie zmluvy o výkone funkcie v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve o výkone funkcie za dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva o výkone funkcie je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
- 14.2 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR.
- 14.3 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom podmienkou zverejnenia je ich schválenie valným zhromaždením spoločnosti.
- 14.4 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 Obchodného zákonníka upravujúce mandátnu zmluvu, ďalšie jeho ustanovenia, ustanovenia stanov 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, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy, s výnimkou ustanovení upravujúcich odmeňovanie.

14.5 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.

14.6 Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, 1 (jeden) rovnopis pre člena dozornej rady, 2 (dva) rovnopisy pre spoločnosť a 1 (jeden) rovnopis pre valné zhromaždenie spoločnosti.

V Bratislave dňa [redacted]

[redacted]
za spoločnosť:

.....
Verejné prístavy, a. s.
Mgr. Matej Danóci
predseda predstavenstva

V Bratislave dňa .. [redacted]

člen dozornej rady:

.....
JUDr. Deňisa Ziláková

Schválené Valným zhromaždením v Bratislave dňa [redacted] Rozhodnutím jediného akcionára č. 23/PA-2024

.....
za akcionára

JUDr. Ing. Jozef Ráž
minister dopravy Slovenskej republiky