

ZMLUVA

o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti

uzavretá podľa § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Člen predstavenstva : **Ing. Róbert Machala,**
Dátum narodenia : 22.septembra 1971, / r.č. 710922/7488/
Trvalo bytom : Poľná 506/20, Veľký Ďur 935 34
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu : SK38 0200 0000 0030 7995 6358

(ďalej len „člen predstavenstva“) v príslušnom gramatickom tvare

a

Spoločnosť : **Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.**
Sídlo : Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, SR
Štatutárny orgán : Ing. Martin Turčan, predseda predstavenstva
Ing. Róbert Machala, podpredseda predstavenstva
Právna forma : Akciová spoločnosť, zapísaná v Obch. reg.
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 909/S
Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu : SK82 0200 0000 0021 8394 4256
IČO : 36836567
DIČ : 2022451189
IČ pre DPH : SK2022451189

1

(ďalej len ako „Spoločnosť“ a spolu s členom predstavenstva ďalej v zmluve ako „zmluvné strany“) v príslušnom gramatickom tvare.

Preambula

Člen predstavenstva bol - na základe Rozhodnutia jediného akcionára Spoločnosti, Banskobystrického samosprávneho kraja so sídlom v Banskej Bystrici, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 378 28 100, zastúpený predsedom Ing. Jánom Lunterom, nar.: 15. 07. 1951, rod. č.: 510715/250, trvale bytom: Na Graniari 6102/21, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „jediný akcionár“) urobeným pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti v zmysle § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov **dňa 14.01.2022**, na základe **predchádzajúceho súhlasu Zastupiteľstva BBSK udeleného jedinému akcionárovi uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 698/2022 z 13.01.2022 s účinnosťou od 17.01.2022** menovaný do funkcie podpredsedu predstavenstva Spoločnosti.

I.

Predmet Zmluvy

1. Zmluvou sa člen predstavenstva zaväzuje vykonávať funkciu podpredsedu predstavenstva Spoločnosti v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
2. Člen predstavenstva vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie podpredsedu predstavenstva Spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka, všetkých súvisiacich právnych predpisov SR, Stanov Spoločnosti a nie sú mu známe žiadne dôvody, prekážky a okolnosti, ktoré mu bránia v riadnom výkone funkcie podpredsedu predstavenstva Spoločnosti.
3. Člen predstavenstva Spoločnosti spolu s ostatnými členmi predstavenstva Spoločnosti riadi činnosť Spoločnosti, rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom a/alebo Stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti alebo dozornej rade Spoločnosti alebo generálnemu riaditeľovi Spoločnosti alebo prevádzkovému riaditeľovi Spoločnosti, pričom koná v mene Spoločnosti a na jej účet.

II.

Práva a povinnosti člena predstavenstva Spoločnosti

1. Práva a povinnosti člena predstavenstva Spoločnosti, ktorými je viazaný, sú upravené najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka upravujúcimi činnosť a postavenie akciovej spoločnosti, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, zásadami hospodárenia s majetkom BBSK, Stanovami Spoločnosti, štatútom predstavenstva Spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade s právnymi predpismi.
2. Člen predstavenstva 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, najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia.
3. Člen predstavenstva Spoločnosti nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
4. Člen predstavenstva Spoločnosti je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala. Podľa Stanov Spoločnosti je výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti nezastupiteľný.
5. Člen predstavenstva Spoločnosti je povinný poskytovať valnému zhromaždeniu a dozornej rade na požiadanie súčinnosť.
6. Člen predstavenstva Spoločnosti je povinný poskytnúť akcionárovi kedykoľvek o to požiada úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a to v lehote určenej akcionárom.

III.

Povinnosti Spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi predstavenstva Spoločnosti podmienky pre riadny výkon jeho funkcie a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutné k výkonu jeho činnosti.

2. Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť členovi predstavenstva odmenu v súlade s článkom VI. Zmluvy.

IV.

Zodpovednosť člena predstavenstva Spoločnosti

1. Na člena predstavenstva Spoločnosti sa v zmysle článku X. Stanov Spoločnosti vzťahuje zákaz konkurencie. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá zákaz konkurencie 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. Práva Spoločnosti zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do 3 mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka odo dňa ich vzniku.
2. Člen predstavenstva Spoločnosti nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti.
3. Člen predstavenstva Spoločnosti nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia Spoločnosti. To neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia (rozhodnutie jediného akcionára) v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti.
4. Člen predstavenstva Spoločnosti sa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada Spoločnosti.

V.

Prekážky v činnosti

Člen predstavenstva Spoločnosti je povinný písomne oznámiť predsedovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady Spoločnosti prekážky brániace mu vo výkone jeho funkcie s uvedením ich dôvodov a odhadovanou dobou ich trvania a to bez zbytočného odkladu po vzniku prekážky.

VI.

Odmena

1. V zmysle Stanov Spoločnosti dňom zvolenia prislúcha členom predstavenstva pravidelná mesačná odmena. Ku dňu ukončenia výkonu funkcie člena predstavenstva právo na túto odmenu zaniká.
2. Podľa článku VI ods. 8 písm. e) a f) Stanov Spoločnosti do právomoci valného zhromaždenia patrí schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a člena dozornej rady vrátane určenia odmeny za výkon funkcie.
3. Odmenu člena predstavenstva Spoločnosti určenú valným zhromaždením Spoločnosti, schválenú dozornou radou Spoločnosti, v prípade ak o schválenie dozornou radou dotknutý člen predstavenstva alebo jediný akcionár požiada, je Spoločnosť povinná vyplácať členovi predstavenstva Spoločnosti na účet člena predstavenstva uvedený v záhlaví Zmluvy v lehotách určených na výplatu miezd zamestnancom Spoločnosti.
4. Člen predstavenstva má nárok na náhradu mesačných paušálnych výdavkov vo výške určenej rozhodnutím jediného akcionára Spoločnosti a zároveň schválenej dozornou radou spoločnosti.

VII.

Doba trvania Zmluvy a doba výkonu funkcie

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú jedného (1) roka a to **od 17.01.2024 do 16.01.2027.**
2. Zmluvu je možné zmeniť len písomným dodatkom k Zmluve so súhlasom obidvoch zmluvných strán. Dodatok k Zmluve nadobudne účinnosť po jeho schválení valným zhromaždením Spoločnosti.
3. Zmluva zaniká uplynutím času podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy.
4. Podľa Stanov Spoločnosti členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu 5 (piatich) rokov, ktoré zároveň zvolí predsedu predstavenstva.
5. Výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti potom končí uplynutím funkčného obdobia uvedeného v ods. 4 tohto článku Zmluvy a to uplynutím tohto dňa.
6. Pred uplynutím funkčného obdobia uvedeného v ods. 4 tohto článku Zmluvy výkon funkcie člena predstavenstva Spoločnosti končí:

6.1 odvolaním z funkcie člena predstavenstva

a to dňom Rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti, na ktorom rozhodlo o odvolaní člena predstavenstva Spoločnosti z funkcie alebo dňom určeným v takomto Rozhodnutí valného zhromaždenia,

6.2 vzdaním sa funkcie člena predstavenstva

a to dňom zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti, ak sa člen predstavenstva vzdal tejto funkcie počas zasadnutia VZ alebo

dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva predstavenstvu Spoločnosti a zároveň dozornej rade Spoločnosti ak sa člen predstavenstva vzdal tejto funkcie mimo zasadnutia VZ, písomné oznámenie musí spĺňať všetky zákonom vyžadované náležitosti, inak účinky vzdania sa funkcie nenastanú,

6.3 smrťou člena predstavenstva

6.4 zánikom Spoločnosti.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán po jej schválení valným zhromaždením Spoločnosti a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Spoločnosti.
2. Ak niektoré z ustanovení Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú vzájomnou dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy sú v rozpore alebo sa dostanú do rozporu so Stanovami Spoločnosti alebo štatútom predstavenstva Spoločnosti, majú takéto ustanovenia Stanov Spoločnosti alebo

štatútu predstavenstva Spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami Zmluvy.

3. Zmluvné strany po prečítaní Zmluvy prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, znenie je im zrozumiteľné a jasné a Zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážne prejavenej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jej znenie, podľa svojho vyjadrenia plne spôsobilí k právnym úkonom, svoje vlastnoručné podpisy.
4. Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu a jedno vyhotovenie pre akcionára Spoločnosti.
5. Zmluvu schválil jediný akcionár Spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti v súlade s článkom VI ods. 8 písm. e), f) Stanov Spoločnosti Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 14.01.2022.

V Banskej Bystrici, dňa 16. 01. 2024

V Banskej Bystrici, dňa 16. 01. 2024

.....
Ing. Róbert Machala
člen predstavenstva


.....
Ing. Martin Turčan
predseda predstavenstva
Banskobystrickej regionálnej správy
ciest, a.s.

.....
Ing. Róbert Machala
podpredseda predstavenstva
Banskobystrickej regionálnej správy
ciest, a.s.