

## **Zmluva o výkone funkcie**

uzavretá podľa § 66 ods. 6 obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

### **Spoločnosť:**

**KÚPELE SLIAČ a.s.**

So sídlom: Sliač  
962 31

IČO: 31 642 438

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vo vložke č. 316/S, Oddiel Sa

zastúpená: Ing.Mária Šamová PhD., člen predstavenstva  
Ing.Marianna Ondrová, člen predstavenstva

a

### **Predseda predstavenstva:**

**Ing.Mgr.Martin Beňuch**

r.č.

bytom:

sa dohodli:

### **Článok 1**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy, ktorou sa upravujú ich vzájomné práva a záväzky pri výkone funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti.

### **Článok 2**

1. Predseda predstavenstva je povinný zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich pre neho zo stanov spoločnosti, štatútu predstavenstva, štatútu dozornej rady, organizačného poriadku a ostatných vnútorných predpisov spoločnosti, z uznesení valného zhromaždenia, predstavenstva, dozornej rady, ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich činnosť spoločnosti a jej orgánov, najmä z ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z., v znení neskorších predpisov.

2. Predseda predstavenstva je oprávnený spoločne s ďalším členom predstavenstva podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach.

### **Článok 3**

1. Predseda predstavenstva je povinný zabezpečiť vedenie a uloženie agendy spoločnosti, týkajúcej sa zasadnutí valných zhromaždení, predstavenstva, ako aj dokumentov o registrácii

spoločnosti, akcionárov a akcií v Stredisku cenných papierov, resp. v Centrálnom depozitári cenných papierov a korešpondenciu s akcionármi.

2. Predseda predstavenstva je povinný v prípade potreby prijímať opatrenia na zabezpečenie funkčnosti predstavenstva ako štatutárneho orgánu, najmä v prípade, ak niektorí členovia predstavenstva nemôžu dlhodobo vykonávať svoju funkciu alebo počet členov predstavenstva poklesol.

#### **Článok 4**

1. 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, zachováva mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy akcionárov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

2. Dostupnými informáciami podľa ods. 1 sa rozumejú aj znalecké a odborné posudky a stanoviská kompetentných osôb (fyzických i právnických) o skutočnostiach, ktoré majú význam pri rozhodovaní predstavenstva ako štatutárneho orgánu alebo ktorých obstaranie je možné zabezpečiť pri vynaložení potrebného úsilia, za primerané náklady.

#### **Článok 5**

1. Predseda predstavenstva má nárok na odmenu za výkon funkcie, ktorá činí 700,-- (slovom sedemsto euro). Tým nie je dotknutý nárok člena predstavenstva na tantiémy, o ktorých rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti.

2. Odmena uvedená v ods. 1 je splatná do 10. dňa bežného kalendárneho mesiaca za uplynulý kalendárny mesiac.

3. Okrem odmeny uvedenej v ods. 1 má predseda predstavenstva nárok na náhradu nákladov, ktoré vynaloží v súvislosti s výkonom funkcie člena predstavenstva, a to rovnako ako zamestnanec podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, v znení neskorších predpisov, pričom má nárok na náhradu cestovného v I. triede u železničných preprav a v business triede u leteckých preprav.

4. V prípade, že predseda predstavenstva, s ktorým spoločnosť uzatvára túto zmluvu, je štátnym zamestnancom v štátnozamestnaneckom pomere podľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenia v odsekoch 1., 2., 3. článku 5 tejto zmluvy sa na neho nevzťahujú. V zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov štátny zamestnanec, ktorý je členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, nemôže od tejto právnickej osoby

poberať odmenu, iný príjem alebo ďalšiu výhodu. Predseda predstavenstva je o tejto skutočnosti povinný spoločnosť informovať.

## Článok 6

1. Predseda predstavenstva nesmie:

- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
- b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
- c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo iný orgán inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, iba v prípade ako ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje akciová spoločnosť KÚPELE SLIAČ .
- d) v súlade s Čl.5 ods.2-4 ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č.545/2005 Z.z. a ústavného zákona č.66/2019 Z.z nesmie:
  1. podnikáť; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok;
  2. byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze. Uvedené na nevzťahuje na (i) členstvo v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie verejného funkcionára (ii) zastupovanie štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, na zastupovanie obce alebo vyššieho územného celku v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce alebo s majetkovou účasťou vyššieho územného celku.

2. Porušenie ustanovení uvedených v ods. 1 má dôsledky ustanovené v § 65 Obchodného zákonníka a v ústavnom zákone č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

## Článok 7

Ak predseda predstavenstva porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný nahradiť spoločnosti škodu, ktorú týmto spoločnosti spôsobil, a to v zmysle ustanovení § 194 ods. 6 a 9 Obchodného zákonníka.

## Článok 8

1. Spoločnosť sa zaväzuje, že umožní predsedovi predstavenstva výkon jeho funkcie počas celého obdobia, na ktoré bol zvolený za predpokladu, že predseda predstavenstva nebude porušovať svoje povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy, i z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Po skončení funkcie je predseda predstavenstva povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie a ktorých zverejnenie tretím osobám by mohlo spôsobiť spoločnosti ujmu. Po skončení funkcie je predseda predstavenstva povinný vykonať odpočet splnených a nesplnených úloh, a to písomne, do 30 dní po skončení

funkcie. Súčasne je povinný spracovať agendu spojenú s výkonom funkcie predsedu predstavenstva a protokolárne ju odovzdať do dokumentácie predstavenstva.

### Článok 9

1. Túto zmluvu možno meniť, doplniť i zrušiť len písomnou formou, na základe dohody zmluvných strán.

2. Odvolaním z funkcie predsedu predstavenstva alebo vzdaním sa funkcie zanikajú práva a záväzky z tejto zmluvy, a to dňom skončenia funkcie, okrem záväzku mlčanlivosti ustanoveného v článku 4 ods. 1, záväzkov na zaplatenie splatných odmien a náhrad podľa článku 5 a okrem záväzku odškodnenia podľa článku 7.

### Článok 10

1. Právne vzťahy, ktoré táto zmluva priamo neupravuje, sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Zmluva zaväzuje aj každého prípadného právneho nástupcu spoločnosti.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom jej schválenia valným zhromaždením spoločnosti.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdržala po jednom vyhotovení.

V Sliaci dňa 8.9.2020

.....  
člen predstavenstva a.s.

Ing. HÁRKA JARHOVA Ph.D.

.....  
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Mgr. MARTIN BERUŠEK

.....  
člen predstavenstva a.s.

Ing. MARIANNA ONDŘOVÁ