

## Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

### Zmluvné strany:

**KÚPELE SLIAČ a.s.**

so sídlom: 962 31 Sliač

IČO: 31642438

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici vo vložke číslo 316/S,  
Oddiel Sa

zastúpená: **Ing. Mgr. Martin Beňuch, predseda predstavenstva**

**Ing. Michal Gabaš, člen predstavenstva**

(ďalej len spoločnosť)

a

### člen dozornej rady:

**Mgr. Katarína Berhelová**

r.č.

bytom:

(ďalej len člen dozornej rady)

uzatvárajú v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 6 a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka a čl. XII ods. 19 Stanov spoločnosti túto

### **zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady**

#### **Článok I.**

##### **Predmet zmluvy**

- 1.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi členom dozornej rady spoločnosti KÚPELE SLIAČ a.s., Sliač a touto spoločnosťou, pri výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
- 1.2. Člen dozornej rady sa zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony súvisiace s výkonom pôsobnosti dozornej rady spoločnosti podľa Obchodného zákonníka. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť mu za to odmenu dohodnutú v čl. III ods. 3.1. tejto zmluvy.

#### **Článok II.**

##### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

- 2.1. Člen dozornej rady sa svojou účasťou v dozornej rade spoločnosti zúčastňuje na jej kontrolnej činnosti, na dohl'ade nad výkonom pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovaní podnikateľskej činnosti.
- 2.2. Člen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie viazaný príslušnými ustanoveniami

Obchodného zákonníka, Stanov spoločnosti, Rokovacím poriadkom dozornej rady a rozhodnutiami valného zhromaždenia spoločnosti.

- 2.3. Ak člen dozornej rady zistí, že rozhodnutie predstavenstva alebo valného zhromaždenia je v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami spoločnosti, je pre spoločnosť nevhodné alebo neúčelné, je povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť dozornú radu a predstavenstvo spoločnosti. Zároveň je povinný oznámiť túto skutočnosť na najbližšom valnom zhromaždení spoločnosti.
- 2.4. Člen 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 všetkých jej akcionárov. Člen dozornej rady je na základe poverenia dozornej rady oprávnený a povinný najmä:
- a) overovať postupy predstavenstva pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti. Za tým účelom je oprávnený kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať tak stav spoločnosti,
  - b) kontrolovať:
    - plnenie úloh uložených predstavenstvu valným zhromaždením spoločnosti a dozornou radou,
    - dodržiavanie právnych predpisov, Stanov spoločnosti a interných predpisov v činnosti spoločnosti,
    - hospodársku a finančnú činnosť spoločnosti, účtovníctvo, doklady, účty, stav majetku spoločnosti, jej záväzky a pohľadávky,
  - c) zistenia z kontroly vykonanej podľa ods. 2.4 písm. b) tejto zmluvy predkladať valnému zhromaždeniu spoločnosti, a to s návrhom príslušných opatrení,
  - d) preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, prípadne úhrady strát a podávať o výsledku tohto preskúmania správu valnému zhromaždeniu spoločnosti,
  - e) posudzovať:
    - písomnú informáciu predstavenstva o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti,
    - návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora,
  - f) schvaľovať:
    - štatút predstavenstva
    - zmluvný plat výkonného vedúceho spoločnosti
    - postupy zvyhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov alebo osôb, s ktorými majú spoločné obchodné dohody a spoločnosť ich eviduje
    - významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti a vymedzené v Štatúte predstavenstva,
    - obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka,
    - návrh plánu na rozdelenie zisku,
    - pravidlá tvorby a použitia fondov vytvorených spoločnosťou,
  - g) v prípade zistenia závažného porušenia povinnosti členmi predstavenstva, závažných nedostatkov v riadení a hospodárení spoločnosti podať dozornej rade návrh na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, podieľať sa na príprave príslušných opatrení.

- 2.5. Člen dozornej rady je pred rozhodovaním povinný zaobstarat' si všetky dostupné potrebné informácie súvisiace s predmetom rozhodovania dozornej rady.
- 2.6. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti alebo jej akcionárom spôsobiť škodu alebo ohroziť ich záujmy. Túto povinnosť má bývalý člen dozornej rady aj po dobu 2 rokov po ukončení výkonu jeho funkcie.
- 2.7. Člen dozornej rady nesmie pri výkone svojej funkcie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 2.8. Člen dozornej rady je povinný vykonávať funkciu člena dozornej rady osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho pri výkone funkcie člena dozornej rady zastupovala.
- 2.9. Pri výkone funkcie člena dozornej rady je člen dozornej rady povinný poznať právny rámec ustanovujúci pôsobnosť dozornej rady ako kontrolného orgánu spoločnosti, poznať podmienky výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti a ďalšie podmienky nevyhnutné pre riadne vykonávanie kontrolnej činnosti spoločnosti.
- 2.10. Konkrétne úlohy člena dozornej rady určujú najmä všeobecne záväzné právne predpisy, Stanovy spoločnosti, Rokovací poriadok dozornej rady, uznesenia valného zhromaždenia, uznesenia samotnej dozornej rady a príslušné interné predpisy.
- 2.11. Člen dozornej rady nesmie:
- a) zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej funkcie na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo pre iného;
  - b) 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. podnikat'; 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.
- 2.12. Člen dozornej rady vyhlasuje, že je mu známy obsah zákazu konkurencie, podľa ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka.
- 2.13. Pokiaľ člen dozornej rady poruší zákaz konkurencie je spoločnosť oprávnená požadovať, aby člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo aby previedol na spoločnosť tomu zodpovedajúce práva. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 2.14. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady všetky podmienky potrebné pre

riadny výkon jeho funkcie.

- 2.15. Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie. Člen dozornej rady je povinný oznámiť túto skutočnosť dozornej rade a predstavenstvu. Výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie dozornej rade a predstavenstvu.

### **Článok III.**

#### **Odmena a iné nároky za výkon funkcie člena dozornej rady**

- 3.1. Spoločnosť sa zaväzuje platiť členovi dozornej rady odmenu za výkon jeho funkcie vo výške 225,72 € mesačne.
- 3.2. Odmena sa vypláca mesačne pozadu a je splatná vždy desiateho dňa v mesiaci.
- 3.3. Člen dozornej rady má nárok na tantiémy podľa pravidiel určených v Stanovách spoločnosti.
- 3.4. Člen dozornej rady má nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady.
- 3.5. V prípade, že člen dozornej rady, 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 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. článku III. 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. Člen dozornej rady je o tejto skutočnosti povinný spoločnosť informovať.

### **Článok IV.**

#### **Zodpovednosť za spôsobenú škodu**

- 4.1. Člen dozornej rady zodpovedá spoločnosti za škodu, ktorú jej spôsobil porušením svojich povinností a to v rozsahu ustanovenom v § 194 ods. 6 a v § 373 Obchodného zákonníka.
- 4.2. Ak člen dozornej rady, spolu s ostatnými členmi dozornej rady poruší svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil.
- 4.3. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej funkcie s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.

### **Článok V.**

## Závěrečné ustanovenia

- 5.1. Táto zmluva, vrátane odmeny za výkon funkcie člena dozornej rady, bola podľa čl. XIII bodu 22 Stanov spoločnosti schválená rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti
- 5.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu výkonu funkcie člena dozornej rady.
- 5.3. Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve.
- 5.4. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného či neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa pre tento prípad zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré najlepšie zodpovedá zámeru neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 5.5. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z toho dve vyhotovenia dostane spoločnosť a jeden exemplár obdrží člen dozornej rady.
- 5.6. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomným dodatkom.
- 5.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich pravej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú podpisom na tejto zmluve.

Sliači dňa 1.12.2022

člen dozornej rady

.....

~~predseda~~ predstavenstva

.....

člen predstavenstva

.....