

Zmluva o výkone funkcie

uzavretá podľa § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. 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. Mgr. Martin Beňuch, predseda predstavenstva

Ing. Michal Gabaš, člen predstavenstva

Člen predstavenstva:

Ing. Mária Šamová PhD.

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 člena predstavenstva spoločnosti.

Článok 2

1. Člen predstavenstva je povinný zabezpečovať pnenie 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. Člen predstavenstva je oprávnený spoločne s ďalším členom predstavenstva podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach.

Článok 3

1. 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 všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať 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 4

1. Člen 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 člen 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 člen 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 4 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 predstavenstva je o tejto skutočnosti povinný spoločnosť informovať.

Článok 5

1. Člen 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 SLIAC,

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. 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. 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 6

Ak člen 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 7

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

2. Po skončení funkcie je člen 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 člen predstavenstva povinný vykonať odpočet splnených a nespĺnených úloh, a to písomne, do 30 dní po skončení funkcie. Súčasne je povinný spracovať agendu spojenú s výkonom funkcie člena predstavenstva a protokolárne ju odovzdať predsedovi predstavenstva.

Článok 8

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

2. Odvolaním z funkcie člena predstavenstva alebo vzdaním sa funkcie zanikajú práva a záväzky z tejto zmluvy, a to dňom skončenia funkcie, okrem záväzku mlčanlivosti ustanoveného v článku 3 ods. 1, záväzkov na zaplatenie splatných odmien a náhrad podľa článku 4 a okrem záväzku odškodnenia podľa článku 6.

Článok 9

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 8.6.2023

.....
predseda predstavenstva a.s.

.....
člen predstavenstva a.s.

.....
člen predstavenstva a.s.