

**ZMLUVA  
O VÝKONE FUNKCIE ČLENA PREDSTAVENSTVA**

v zmysle § 66 ods. 6 a § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

---

Zmluvné strany:

1. **Člen predstavenstva:** Ing. Roman Reháč  
trvale bytom:  
dátum nar.:  
číslo OP:

(ďalej len „*člen predstavenstva*“)

a

2. **Spoločnosť:** **Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.**  
so sídlom: Palisády 31, 811 06 Bratislava  
zastúpená: Ing. Marek Černý - predseda predstavenstva  
Ing. Boris Šturm, CSc. - člen predstavenstva  
IČO: 35 822 163  
IČ DPH: SK2021595378

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa,  
vložka č.: 2834/B

(ďalej len „*spoločnosť*“)

sa dohodli na znení tejto zmluvy:

**Článok I  
Predmet zmluvy**

1. Člen predstavenstva bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.03.2024 menovaný do funkcie člena predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od 19.04.2024.
2. Spoločnosť a člen predstavenstva, sa v zmysle ust. § 66 ods. 6 a § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“) dohodli na tejto zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti.
3. Člen predstavenstva sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a to v mene spoločnosti a na jej účet a spoločnosť sa zaväzuje platiť členovi predstavenstva odmenu za riadny a včasný výkon zmluvne dohodnutých činností.

## Článok II Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen predstavenstva sa zaväzuje, že bude ako člen štatutárneho orgánu spoločnosti konať za spoločnosť a zaväzovať spoločnosť svojimi právnymi úkonmi, a to formou obsiahnutou vo všeobecno-záväzných právnych predpisoch a stanovách spoločnosti.
2. Člen predstavenstva je na základe tejto zmluvy povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionára, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia.
3. Člen predstavenstva je pri výkone svojej funkcie viazaný stanovami spoločnosti, všeobecne záväznými právnymi predpismi, štatútom predstavenstva, zásadami, pokynmi a inými rozhodnutiami prijatými valným zhromaždením spoločnosti. Člen predstavenstva je povinný poskytovať súčinnosť predstavenstvu a dozornej rade a na požiadanie dozornej rady je povinný zúčastniť sa zasadania dozornej rady a podať dozornej rade potrebné vysvetlenia.
4. Člen predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škody.
5. Člen predstavenstva pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
6. Člen predstavenstva sa zaväzuje podieľať sa na zabezpečení riadneho vedenia účtovníctva spoločnosti a na predkladaní valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnej závierky s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradou strát v súlade so stanovami spoločnosti.
7. Člen predstavenstva sa v lehotách určených stanovami podieľa na predkladaní správ valnému zhromaždeniu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku.
8. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.
9. Člen predstavenstva je povinný zúčastniť sa operatívnych zasadnutí predstavenstva spoločnosti kedykoľvek podľa potreby, a to i mimo pracovnej doby spoločnosti.
10. Spoločnosť je povinná poskytnúť členovi predstavenstva potrebné podmienky, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcie, najmä bezodplatne mu poskytnúť na výkon jeho funkcie:
  - a) kancelársku miestnosť v sídle spoločnosti, ktorá svojím vybavením zodpovedá výkonu jeho funkcie,
  - b) mobilný telefón a služobný automobil.
11. Člen predstavenstva je oprávnený zo svojej funkcie odstúpiť v zmysle stanov spoločnosti.

### Článok III Odmena člena predstavenstva

1. V zmysle čl. X ods. 10.19 stanov spoločnosti, člen predstavenstva, ktorý je štátnym zamestnancom podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôže poberať odmenu od spoločnosti.
2. V zmysle § 112 ods. 8 zákona č. 55/2017 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.
3. V čase, kedy je člen predstavenstva súčasne štátnym zamestnancom, bude v zmysle čl. X ods. 10.19 stanov spoločnosti a § 112 ods. 8 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať funkciu člena predstavenstva bezodplatne a nebude poberať žiadnu odmenu, iný príjem alebo ďalšiu výhodu z výkonu funkcie člena predstavenstva podľa tejto zmluvy, a teda sa v takom prípade neuplatnia ods. 4 až 9 tohto článku zmluvy.
4. V čase, kedy člen predstavenstva nie je súčasne štátnym zamestnancom, bude vykonávať funkciu člena predstavenstva odplatne, a to za odmenu podľa ods. 5 až 9 tohto článku zmluvy, pričom nárok na odmenu má v takom prípade člen predstavenstva po celú dobu, počas ktorej vykonáva svoju funkciu podľa tejto zmluvy a nie je súčasne v štátnozamestnaneckom pomere.
5. Štruktúra odmeny člena predstavenstva, ktorý nie je štátny zamestnanec, je v súlade s Uznesením vlády SR č. 159/2011 z 2.3.2011 stanovená trojzložkovo, t.j. pozostáva z pevnej zložky, zložky ekonomického významu a z variabilnej zložky.
6. Výška pevnej zložky odmeny člena predstavenstva, ktorý nie je štátny zamestnanec, je **1,5 - násobok** priemernej mesačnej nominálnej mzdy v SR za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena členovi predstavenstva, ktorý nie je štátny zamestnanec, je vyplácaná mesačne.
7. Stanovenie výšky zložky ekonomického významu vychádza z posúdenia hlavných ukazovateľov spoločnosti, na základe ktorých je pripravený tzv. skóring.
8. Na základe skóringu, ktorého maximálny počet je 21, sa zložka ekonomického významu vypočíta ako y - násobok pevnej zložky. Pri výpočte výšky ekonomického významu sa vychádza zo „Zásad výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch SSDZ, a. s.“ schválených v súlade s uznesením vlády. Zložka ekonomického významu je vyplácaná členovi predstavenstva, ktorý nie je štátny zamestnanec, mesačne.
9. Vykonávateľ akcionárskych práv vyhodnotí splnenie kritérií na vyplatenie variabilnej zložky, ktoré zverejnil na svojej webovej stránke a prizná variabilnú zložku odmeny zástupcovi štátu po schválení účtovnej uzávierky a výšky odmeny valným zhromaždením spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti schvára štruktúru navrhovanej variabilnej zložky na prebiehajúci rok. Variabilná zložka sa stanovuje ako maximálne 50% súčtu pevnej zložky a zložky ekonomického významu. Variabilná zložka je vyplácaná ročne na základe vyhodnotenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti.
10. Odmena člena predstavenstva spoločnosti nesmie presiahnuť 10-násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Pri kumulovaných funkciách člena predstavenstva s funkciami výkonného manažmentu uvedenú hodnotu nesmie presiahnuť odmena za

všetky funkcie v spoločnosti. Obmedzenie sa nevzťahuje na výplatu podielu na zisku, ktorý určí valné zhromaždenie na rozdelenie.

11. Člen predstavenstva nemá nárok na odstupné po skončení jeho funkčného obdobia.

#### **Článok IV** **Zodpovednosť člena predstavenstva**

1. Člen predstavenstva nesmie:
  - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
  - b) sprostredkovať pre iné osoby obchod spoločnosti,
  - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník, ibaže je akcionárom alebo členom družstva a informuje o tom subjekt vykonávajúci práva akcionára,
  - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú činnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
2. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá zákaz podľa predchádzajúceho odseku 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.
3. Člen predstavenstva nesmie samostatne v mene spoločnosti uzatvárať zmluvy, ktorými by scudzoval alebo zaťažoval nehnuteľnosti spoločnosti v prípadoch, ak sa podľa stanov spoločnosti vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
4. Člen predstavenstva je povinný nahradiť spoločnosti škodu spôsobenú porušením povinnosti členom predstavenstva. Člen predstavenstva, ktorý porušil svoje povinnosti, ručí za záväzok na náhradu škody spôsobenej tretím osobám, ak náhradu tejto škody nemožno dosiahnuť od spoločnosti pre jeho platobnú neschopnosť.
5. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
6. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti. To neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti.
7. Člen predstavenstva sa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

#### **Článok V** **Trvanie zmluvy a jej ukončenie**

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú štyroch rokov, a to od 19.04.2024 do 18.10.2024.
2. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomným dodatkom k nej, so súhlasom oboch zmluvných strán.

3. Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy môže skončiť:
- a) uplynutím dohodnutej doby podľa ods. 1 tohto článku,
  - b) odvolaním člena predstavenstva,
  - c) odstúpením člena predstavenstva,
  - d) dohodou zmluvných strán,
  - e) úmrtím člena predstavenstva.

## **Článok VI** **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach touto zmluvou neupravených sa záväzkovoprávny vzťah založený touto zmluvou riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti.
2. Túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s čl. VII bodom 7.1 písm. h) stanov SSDZ, a.s. rozhodnutím zo dňa 17.04.2024.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali a tá vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa.....

Za člena predstavenstva:

Za spoločnosť:

.....  
Ing. Roman Reháč

.....  
Ing. Marek Černý  
predseda predstavenstva SSDZ, a.s.

.....  
Ing. Boris Šturec, CSc.  
člen predstavenstva SSDZ, a.s.