

Zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti

1 Zmluvné strany

- 1.1 Obchodné meno: **Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.**
Sídlo: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 35 937 874
Zapísaná: v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3602/B
Zastúpená: doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Matej Fekete, MBA, člen predstavenstva
(ďalej len „spoločnosť“)
- 1.2 Meno a priezvisko: **doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.**
Dátum narodenia:
Bydlisko:
(ďalej len „predseda predstavenstva“)

Spoločnosť a predseda predstavenstva uzatvárajú podľa ustanovení § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto zmluvu o výkone funkcie (ďalej len „zmluva“).

2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvou o výkone funkcie sa predseda predstavenstva zaväzuje vykonávať funkciu predsedu predstavenstva spoločnosti v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 2.2 Predseda predstavenstva vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka, súvisiacich právnych predpisov a stanov spoločnosti, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie predsedu orgánu spoločnosti.
- 2.3 Predseda predstavenstva vykonáva súčasne aj funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti v rozsahu pôsobnosti stanovenej stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva spoločnosti a organizačným poriadkom spoločnosti.
- 2.4 doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD. bol rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 10. apríla 2024 zvolený za člena predstavenstva, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa, a to s účinnosťou od 11. apríla 2024.

3 Práva a povinnosti predsedu predstavenstva

- 3.1 Predseda predstavenstva spolu s ostatnými členmi predstavenstva spoločnosti riadi činnosť spoločnosti, rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti, a koná v jej mene v zákonom ustanovenom rozsahu a v súlade so stanovami spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti a v súlade so štatútom predstavenstva spoločnosti.

- 3.2 Predseda predstavenstva v rámci svojej kompetencie riadi a usmerňuje činnosť predstavenstva spoločnosti.
- 3.3 Práva a povinnosti predsedu predstavenstva a člena predstavenstva sú upravené najmä, nie však výlučne: stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva spoločnosti, ako aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) a Obchodného zákonníka, upravujúcimi činnosť a postavenie akciovej spoločnosti. Predseda predstavenstva je vo verejnej funkcii, do ktorej bol zvolený a výkon ktorej podlieha režimu Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení Ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v právnom postavení člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti podľa čl. 2 ods. 1 citovaného ústavného zákona. Predseda predstavenstva nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- Predseda predstavenstva je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti.
- 3.4 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 jediného akcionára. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionára a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Súčasne je viazaný mlčanlivosťou v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z.
- 3.5 Ak v príčinnej súvislosti s porušením vyššie uvedených povinností vznikne spoločnosti škoda, predseda predstavenstva zodpovedá za ňu na princípe objektívnej zodpovednosti.
- 3.6 Predseda predstavenstva je povinný osobne sa zúčastňovať na činnosti spoločnosti tak, aby všetky povinnosti a úlohy predsedu predstavenstva boli plnené včas, riadne a plynulo.
- 3.7 Predseda predstavenstva je povinný plniť svoje úlohy a povinnosti v sídle spoločnosti, mimo sídla spoločnosti, ako aj v zahraničí tak, ako si to vyžadujú záujmy spoločnosti.
- 3.8 Predseda predstavenstva 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.

4 Povinnosti spoločnosti

- 4.1 Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť predsedovi predstavenstva zodpovedajúce podmienky pre riadny výkon jeho funkcie a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutne potrebné k výkonu jeho činnosti.
- 4.2 Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť predsedovi predstavenstva odmenu podľa odseku 8 zmluvy.
- 4.3 Okrem odmeny podľa odseku 8 zmluvy má predseda predstavenstva nárok na náhradu preukázateľných výdavkov vynaložených v súvislosti s výkonom jeho funkcie podľa osobitných všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.

5 Doba výkonu funkcie

5.1 Výkon funkcie sa končí:

- 5.1.1 dňom rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom rozhodlo o odvolaní predsedu predstavenstva z funkcie, alebo dňom určenom v rozhodnutí valného zhromaždenia o odvolaní z funkcie predsedu predstavenstva,
- 5.1.2 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti najbližšie nasledujúceho po dni doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedu predstavenstva,
- 5.1.3 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa predseda predstavenstva vzdal tejto funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia,
- 5.1.4 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom valné zhromaždenie vyslovilo nesúhlas s kooptovaním predsedu predstavenstva,
- 5.1.5 dňom zvolenia nového predsedu predstavenstva valným zhromaždením, po uplynutí funkčného obdobia predsedu predstavenstva, pričom doba výkonu funkcie predsedu predstavenstva nesmie byť dlhšia ako doba uvedená v zmysle § 194 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
- 5.1.6 zánikom spoločnosti,
- 5.1.7 smrťou predsedu predstavenstva

5.2 V prípade zániku funkcie predsedu predstavenstva je tento povinný vyhlásiť, či má alebo nemá vedomosť o hrozbe škody spoločnosti, a spoločnosť vyhlási, či má pohľadávku voči tomuto predsedovi predstavenstva alebo boli všetky vzájomné nároky vysporiadané.

5.3 Po ukončení výkonu funkcie predsedu predstavenstva odovzdá spoločnosti všetky doklady týkajúce sa spoločnosti, ktoré má k dispozícii, ako aj iné veci dôležité pre spoločnosť, ak ich získal od spoločnosti alebo nadobudol v súvislosti s výkonom jeho funkcie predsedu predstavenstva. Zároveň je povinný odovzdať aj všetky hmotné veci, ktoré prevzal pri nástupe do funkcie alebo počas výkonu funkcie, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

6 Zasadnutia predstavenstva

6.1 Práva a povinnosti predsedu predstavenstva počas zasadania predstavenstva sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva a príslušnými právnymi predpismi.

6.2 Predseda predstavenstva má nárok na bezplatné zaslanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí predstavenstva a o jeho rozhodnutiach, a to aj v prípade, ak na ňom nebol prítomný, v lehote do 15 dní odo dňa jej vyhotovenia.

6.3 Predseda predstavenstva má právo, aby sa do zápisnice zaznamenal jeho odlišný názor na prerokovávanú záležitosť bez ohľadu na to, či bol vznesený ústne alebo písomne.

7 Zákaz konkurencie

7.1 Predseda predstavenstva nesmie:

- 7.1.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti,
- 7.1.2 sprostredkovať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody spoločnosti,
- 7.1.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,

- 7.1.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom,
 - 7.1.5 využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
 - 7.1.6 žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
 - 7.1.7 uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 7.2 Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila tento zákaz, alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 7.3 Práva spoločnosti podľa odseku 7.2 zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.

8 Odmeny za výkon funkcie

- 8.1 Spoločnosť bude vyplácať predsedovi predstavenstva za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie odmeny podľa Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. schválených valným zhromaždením akciovej spoločnosti, v znení platnom v rozhodujúcom čase, teda v čase vyplácania odmeny. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody neupravené touto zmluvou sú neplatné.
- 8.2 Predseda predstavenstva nemá nárok na odstupné pri skončení výkonu funkcie.
- 8.3 Predsedovi predstavenstva prináleží mesačná odmena vypočítaná podľa Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a je uvedená v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 8.4 Predseda predstavenstva má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri služobných cestách vzniká predsedovi predstavenstva nárok na náhradu výdavkov na stravné, cestovné, ubytovanie a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných právnych predpisov.

9 Prekážky v činnosti

- 9.1 Predseda predstavenstva je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvodov a odhadovanú dobu trvania.

10 Povinnosť mlčanlivosti

- 10.1 Predseda predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a to vždy do doby, kým získané informácie nie sú bežne dostupné. Toto platí aj pre obdobie po ukončení výkonu jeho funkcie.
- 10.2 Za porušenie povinnosti podľa bodu 10.1 zmluvy sa nepovažuje poskytnutie týchto

informácií osobám, ktoré majú na to nárok v súlade so stanovami spoločnosti, inými dokumentmi záväznými v rámci spoločnosti alebo na základe príslušných právnych predpisov.

11 Zodpovednosť za škodu

- 11.1 Predseda predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konal v záujme spoločnosti. Predseda predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Predseda predstavenstva sa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

12 Povinnosti spoločnosti pri vzniku škody

- 12.1 Dohody medzi spoločnosťou a predsedom predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť predsedu predstavenstva sú zakázané.
- 12.2 Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči predsedovi predstavenstva alebo s ním uzatvoriť dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku. Na platné vzdanie sa nároku alebo na platné uzatvorenie dohody o urovnaní sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

13 Doba trvania zmluvy a jej ukončenie

- 13.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí dňom ukončenia výkonu funkcie (čl. 5., bodu 5.1 zmluvy).
- 13.2 Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou, ak sa zmluvné strany dohodnú spôsobom ustanoveným zákonom na novej zmluve o výkone funkcie.

14 Záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami po predchádzajúcom schválení valným zhromaždením akciovej spoločnosti. Účinnosť zmluvy nastáva dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.2 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 14.3 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť po ich schválení valným zhromaždením spoločnosti.
- 14.4 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzatvorenia alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzatvorení zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce mandátnu zmluvu, ďalšie jeho ustanovenia, ustanovenia stanov spoločnosti, ustanovenia štatútu predstavenstva spoločnosti, ak je prijatý, ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenia zmluvy dostanú do rozporu so stanovami alebo štatútom predstavenstva spoločnosti, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti alebo štatútu predstavenstva spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy.

14.5 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, pričom všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu.

14.6 Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis dostane akcionár.

V Bratislave dňa 13.05.2024

Za spoločnosť

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.
predseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Ing. Matej Fekete, MBA
člen predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s

V Bratislave dňa 13.05.2024

Za predsedu predstavenstva

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.
predseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

PRÍLOHA
K ZMLUVE O VÝKONE FUNKCIE
predsedu predstavenstva

uzavretej dňa 13.05.2024 medzi

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO: 35 937 874

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 3602/B

zastúpená:

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD., predseda predstavenstva

Ing. Matej Fekete, MBA, člen predstavenstva

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.

nar.:

bytom:

predseda predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

(ďalej aj „predseda predstavenstva“)

Odmena predsedu predstavenstva za výkon funkcie

V zmysle článku 8 bod 8.3 zmluvy o výkone funkcie s účinnosťou od 11.4.2024 patrí predsedovi predstavenstva za výkon jeho funkcie **finančná odmena**:

pevná zložka vo výške 2.860 eur mesačne,
(slovom dvetisícosemstošesťdesiat eur)

zložka ekonomického významu stanovená na základe posúdenia hlavných ukazovateľov spoločnosti za rok 2023 vo výške 3.132,97 eur mesačne,
(slovom tritisícotridsaťdva eur a deväťdesiatsedem centov)

Celková odmena: 5.992,97 eur mesačne.
(slovom päťtisícdeväťstodeväťdesiatdva eur a deväťdesiatsedem centov)

Táto príloha k zmluve o výkone funkcie predsedu predstavenstva tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva.

V Bratislave dňa 13.05.2024

V Bratislave dňa 13.05.2024

.....
doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.
predseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

.....
doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.
predseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

.....
Ing. Matej Fekete, MBA
člen predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.