

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

(ďalej len „**Zmluva**“) uzavretá podľa ustanovenia § 66 ods. 6 a ustanovenia § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej „**Obchodný zákonník**“) medzi týmito stranami

Spoločnosť

obchodné meno : Poľnonákup TATRY, a.s.
sídlo : Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok
IČO : 36 447 927
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10026/P

a

Člen Dozornej rady

meno a priezvisko : Ing. Soňa Madejová, PhD.
bydlisko : Ulica na Grunte 1, 040 23 Košice - mestská časť Myslava
dátum narodenia : 26.12.1988

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. V súlade s ustanovením § 190 Obchodného zákonníka jediný akcionár Spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 25.06.2024 schválil túto Zmluvu.
2. Strany uzatvárajú túto Zmluvu s úmyslom spravovať vzťah medzi Spoločnosťou a Členom Dozornej rady pri zriaďovaní záležitostí Spoločnosti a dojednať záväzok Spoločnosti platiť Členovi Dozornej rady za výkon funkcie Člena Dozornej rady Spoločnosti odmenu.

Článok II.

Predmet Zmluvy

1. Touto Zmluvou sa strany dohodli o tom, že Člen Dozornej rady sa zaväzuje pre Spoločnosť vykonávať funkciu Člena Dozornej rady Spoločnosti uskutočňovaním činností v pôsobnosti Člena Dozornej rady Spoločnosti najmä, nie však výlučne dohliadať na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti a Spoločnosť sa zaväzuje platiť za to Členovi Dozornej rady dohodnutú odmenu (ďalej „**Odmena**“).
2. Pre účel tejto Zmluvy sa činnosťami v pôsobnosti Člena Dozornej rady Spoločnosti rozumejú činnosti, ktoré sú do pôsobnosti Člena Dozornej rady Spoločnosti zverené podľa zakladateľskej listiny Spoločnosti, stanov Spoločnosti, Obchodného zákonníka alebo podľa vnútorných predpisov Spoločnosti prijatých v súlade so zakladateľskou listinou Spoločnosti, stanovami Spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Článok III.

Povinnosti Člena Dozornej rady

1. Pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy je Člen Dozornej rady povinný najmä:
 - a) postupovať čestne, svedomito, s odbornou starostlivosťou, v súlade so zásadami dobrých mravov a v súlade so záujmami Spoločnosti a jej akcionára. Najmä je povinný zaobstarat' 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,
 - b) dodržiavať ustanovenia platných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - c) vykonávať funkciu Člena Dozornej rady Spoločnosti a uskutočňovať činnosti v jeho pôsobnosti osobne,
 - d) veci prevzaté od Spoločnosti na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy chrániť pred stratou, poškodením, zničením a odcudzením.

2. Pri plnení záväzkov z tejto zmluvy Člen Dozornej rady nesmie bez súhlasu Spoločnosti údaje a informácie, ktoré získal od Spoločnosti, alebo v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, na úkor Spoločnosti zneužiť alebo pre seba alebo pre iné osoby využiť, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami Spoločnosti.

Článok IV.

Zasadnutia Dozornej rady Spoločnosti

1. Práva a povinnosti Člena Dozornej rady počas zasadania Dozornej rady sa riadia stanovami Spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi.
2. Člen Dozornej rady má nárok na bezplatné zaslanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí Dozornej rady a o jeho rozhodnutiach, a to aj v prípade, ak na ňom nebol prítomný, v lehote do 15 dní odo dňa jej vyhotovenia.
3. Člen Dozornej rady má právo, aby sa do zápisnice zaznamenal jeho odlišný názor na prerokovávanú záležitosť bez ohľadu na to, či bol vznesený ústne alebo písomne.

Článok V.

Odmena

1. Členovi Dozornej rady prináleží za výkon jeho funkcie mesačná odmena vo výške schválenej valným zhromaždením.
2. Odmena je splatná pozadu po skončení mesačného obdobia, za ktoré sa platí. Spoločnosť je povinná Odmenu Členovi Dozornej rady zaplatiť najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
3. Odmenu Spoločnosť vypláca Členovi Dozornej rady bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet.

Článok VI.

Zodpovednosť

Ak Člen Dozornej rady sám alebo spolu s ostatnými členmi Dozornej rady poruší svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú Spoločnosti spôsobil.

Článok VII.

Zákaz konkurencie

Člen dozornej rady 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
- d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť.

Článok VIII.

Trvanie Zmluvy

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu trvania funkcie Člena Dozornej rady v Spoločnosti.
2. Zánik funkcie Člena Dozornej rady má za následok zrušenie tejto Zmluvy.
3. Funkcia Člena Dozornej rady zaniká :
 - a) odvolaním z funkcie Člena Dozornej rady valným zhromaždením,
 - b) vzdaním sa funkcie Člena Dozornej rady,
 - c) smrťou Člena Dozornej rady,
 - d) stratou alebo obmedzením spôsobilosti Člena Dozornej rady na právne úkony.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma stranami a účinnosť dňom po jej predchádzajúcom zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zverejnenie zabezpečí Spoločnosť.
2. Túto Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Vzájomné práva a povinnosti strán z tejto Zmluvy vzniknuté, ale touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy pred jej uzavretím riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, ich vôľa uzavrieť túto Zmluvu je slobodná a vážna a svoju vôľu uzavrieť Zmluvu prejavujú svojimi podpismi pod text tejto Zmluvy.
5. Táto Zmluva je vyhotovená najmenej v troch rovnopisoch, pre každú stranu je určený jeden jej rovnopis.

V Kežmarku, dňa 26.06.2024

V Košiciach, dňa 27.06.2024

Mgr. Lukáš Kalický
predseda predstavenstva
Poľnonákup TATRY, a.s.

Ing. Soňa Madejová, PhD.

Podpis jediného akcionára na znak súhlasu so zmluvou:

JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa
predseda
Správy štátnych hmotných rezerv
Slovenskej republiky