

Zmluva
o výkone funkcie člena dozornej rady v spoločnosti
Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.
uzatvorená podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

1. **Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.**
obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, v oddieli: Sa, vložka č. 10406/R
so sídlom: Duklianska 60, 972 71 Nováky
IČO: 36 350 451
konanie štatutárnym orgánom:
Ing. Jozef BRIESTENSKÝ, predseda predstavenstva
ďalej len ako „spoločnosť“

a

2. **Ing. Milan Berec**
narodený: 03.10.1959
bytom: Dobrá 1133, 914 01 Trenčianska Teplá
štátna príslušnosť: SR

(ďalej len ako „člen dozornej rady“)

Čl. I.
Predmet zmluvy

- 1.1 Spoločnosť a člen dozornej rady sa v zmysle ustanovenia § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka dohodli na tejto zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady v spoločnosti.
- 1.2 Člen dozornej rady sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena dozornej rady, a to v mene spoločnosti a na jej účet a spoločnosť sa zaväzuje mu za to zaplatiť odmenu, ak z tejto zmluvy ďalej nevyplýva inak.
- 1.3 Člen dozornej rady bol do funkcie zvolený Rozhodnutím jediného akcionára č. SEFIM-87-19/2012 zo dňa 18. mája 2012.

- 1.4 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia primerane ustanoveniami:
- a) mandátnej zmluvy upravenej v ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka s tým, že člen dozornej rady má postavenie mandatára a spoločnosť má postavenie mandanta, a
 - b) zásadami odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. schválenými v súlade so stanovami spoločnosti (Zásady odmeňovania).

Čl. II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 Člen dozornej rady je na základe tejto zmluvy povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou. Je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia. Pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Ak člen dozornej rady poruší tieto povinnosti, spoločnosť má právo na náhradu škody.

2.2 Práva, povinnosti a zodpovednosť člena dozornej rady sú upravené v tejto zmluve, stanovách spoločnosti, štatúte dozornej rady a v iných záväzných predpisoch prijatých v súlade so stanovami spoločnosti. Vo svojej činnosti sa člen dozornej rady riadi rozhodnutiami valného zhromaždenia a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo predpismi schválenými valným zhromaždením v súlade so stanovami spoločnosti.

2.3 Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť škodu spoločnosti alebo ohroziť záujmy jej akcionárov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá neobmedzenú dobu, a to aj po skončení výkonu funkcie člena dozornej rady. Ak člen dozornej rady poruší túto povinnosť, spoločnosť má právo na náhradu škody.

2.4 Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.

2.5 Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súčinnosti s ostatnými orgánmi spoločnosti.

2.6 Spoločnosť je povinná poskytnúť členovi dozornej rady potrebné podmienky, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena dozornej rady, najmä mu bezplatne poskytnúť na výkon jeho činnosti

kancelársku miestnosť a technické zabezpečenie v sídle spoločnosti, ktorá svojím vybavením zodpovedá výkonu jeho funkcie.

Čl. III.

Odmena člena dozornej rady

3.1 Spoločnosť je povinná platiť členovi dozornej rady spoločnosti za výkon činnosti podľa tejto zmluvy odmenu, ktorá je ustanovená Zásadami odmeňovania schválenými valným zhromaždením spoločnosti. Nárok na odmenu členovi dozornej rady vzniká v pomernej časti dňom voľby do orgánu spoločnosti, pretrváva počas vykonávania funkcie a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenia funkčného obdobia, abdikácia, odvolanie a pod.).

3.2 Odmenu sa spoločnosť zaväzuje zaplatiť členovi dozornej rady v lehote ustanovenej Zásadami odmeňovania, najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, za ktorý sa odmena platí. O krátení časti mesačných odmien môže rozhodnúť valné zhromaždenie v prípade neplnení si určených úloh.

3.3 Okrem odmeny má člen dozornej rady nárok na náhradu účelne a hospodárne vynaložených nákladov na svoju činnosť člena orgánu spoločnosti.

3.4 Člen dozornej rady má právo v rozsahu nevyhnutnom pre výkon svojej funkcie užívať osobné motorové vozidlo spoločnosti alebo iné motorové vozidlo. V prípade užívania iného motorového vozidla má nárok na náhradu nákladov za spotrebované pohonné hmoty a amortizáciu vozidla v rozsahu, v akom stanovujú pracovnoprávne predpisy alebo Zásady odmeňovania, ak boli schválené v súlade so stanovami spoločnosti s tým, že Zásady odmeňovania majú prednosť. Člen dozornej rady má nárok používať motorové vozidlo aj na súkromné účely. K tomuto účelu musí byť uzatvorená osobitná zmluva o používaní motorového vozidla.

3.5 Člen dozornej rady berie na vedomie, že rozhodnutím orgánom spoločnosti, ktorý je podľa stanov spoločnosti príslušný na zmenu Zásad odmeňovania, môžu byť jednostranne zo strany spoločnosti zmenené Zásady odmeňovania, a tým aj odmena člena dozornej rady spoločnosti. Člen dozornej rady vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa oboznámil so Zásadami odmeňovania spoločnosti a zmluvné strany sa dohodli, že predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.6 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 článku III. bodov 3.1, 3.2, 3.4 veta tretia a štvrtá a 3.5 tejto zmluvy sa naňho nevzťahujú, nakoľko podľa ustanovenia § 61 ods. 7 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov štátny zamestnanec nemôže v súvislosti s členstvom v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb od príslušnej právnickej osoby poberať odmenu, iný príjem alebo ďalšiu výhodu.

Čl. IV.

Zákaz konkurencie

4.1 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,
- d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania.

4.2 Porušenie bodu 4.1 má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.

4.3. Člen dozornej rady vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne obmedzenia vyplývajúce z bodu 4.1 tejto zmluvy alebo zo stanov spoločnosti. Člen dozornej rady berie na vedomie, že valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zmene stanov tak, že sprísni obmedzenia pre výkon funkcie člena dozornej rady a v takomto prípade je člen dozornej rady povinný v lehote do 30 dní od zmeny stanov upraviť svoje pomery tak, aby spĺňal tieto obmedzenia.

4.4. Člen dozornej rady berie na vedomie, že rozhodnutím valného zhromaždenia mu môže byť nariadené, aby sa preukázal bezpečnostnou previerkou na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami s vymedzeným stupňom utajenia, a ak sa v lehote do 6 mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia valným zhromaždením nepreukáže previerkou, tak sa bude mať za to, že uplynutím tejto lehoty zaniká funkcia člena dozornej rady v spoločnosti.

Čl. V

Zodpovednosť za škodu

5.1 Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, zo zákona alebo stanov spoločnosti pri výkone svojej funkcie, je povinný nahradiť spoločnosti škodu, ktorú jej svojím konaním spôsobil.

5.2 Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil porušením svojej povinnosti pri výkone pôsobnosti a ktorá vznikla tým, že poskytol plnenie akcionárom v rozpore s týmto zákonom alebo nadobudol majetok v rozpore s § 59a Obchodného zákonníka.

5.3 Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak sa preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.

5.4 Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým realizoval rozhodnutia valného zhromaždenia. Toto však neplatí, ak je rozhodnutie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Takéto rozhodnutie nevykoná a na protizákonnosť takéhoto rozhodnutia upozorní valné zhromaždenie a dozornú radu.

5.5 Dohody medzi spoločnosťou a členom dozornej rady, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť člena dozornej rady, sú zakázané. Stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena dozornej rady.

5.6 Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členovi dozornej rady alebo s ním uzavrieť dohodu o urovaní a to len, ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie spoločnosti.

Čl. VI.

Zánik funkcie

6.1 Členovi dozornej rady funkcia zanikne, ak je z nej odvolaný, vzdá sa jej, smrťou alebo z iných zákonných dôvodov a z dôvodov ustanovených touto zmluvou.

6.2 Člen dozornej rady môže odstúpiť z funkcie písomným oznámením doručeným spoločnosti a predsedovi dozornej rady.

6.3 Člen dozornej rady môže byť zo svojej funkcie kedykoľvek odvolaný rozhodnutím valného zhromaždenia. Odvolanie je účinné prijatím tohto rozhodnutia jediným akcionárom alebo valným zhromaždením.

6.4 Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

6.5 Po ukončení výkonu funkcie člen dozornej rady odovzdá všetky doklady spoločnosti, ktoré má k dispozícii a ktoré získal z titulu výkonu tejto funkcie.

6.6 Po skončení výkonu funkcie nemá člen dozornej rady nárok na odmenu, odstupné ani iné finančné plnenie súvisiace so skončením funkcie člena predstavenstva.

Čl. VII.
Závěrečné ustanovenia

- 7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce, ibaže táto zmluva ustanovuje inak.
- 7.3 Táto zmluva sa môže meniť iba dohodou oboch strán vo forme písomného dodatku.
- 7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť schválením jediným akcionárom spoločnosti.
- 7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich právnej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú podpisom na tejto zmluve.

V Novákoch, dňa : 18. 05. 2012

Ing. Jozef Briestenský
predseda predstavenstva
Vojenský opravárenský podnik
Nováky, a.s.

Ing. Milan Berc
člen dozornej rady
Vojenský opravárenský podnik
Nováky, a.s.