

## Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva v spoločnosti

....., a. S.

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

1. ...., a.s.

obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu....., oddiel:....., vložka č. ....

so sídlom: .....

IČO: .....

zastúpená .....

.....

(ďalej len ako „spoločnosť“)

a

2. ....

narodený: .....

bytom: .....

štátna príslušnosť: .....

(ďalej len ako „člen predstavenstva“)

### Čl. I.

#### Predmet zmluvy

1.1 Spoločnosť a člen predstavenstva sa v zmysle ustanovenia § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka dohodli na tejto zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva v spoločnosti ....., a.s.

1.2 Člen predstavenstva sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena predstavenstva, 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 predstavenstva bol do funkcie zvolený rozhodnutím jediného akcionára .....

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 predstavenstva má postavenie mandatára a spoločnosť má postavenie mandanta,
- b) Zásadami odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti ....., a.s. schválenými v súlade so stanovami spoločnosti (ďalej len „Zásady odmeňovania“).

## **Čl. II.**

### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

2.1 Člen predstavenstva je na základe tejto zmluvy povinný pri výkone svojej funkcie postupovať 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 funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Ak člen predstavenstva poruší tieto povinnosti, spoločnosť má právo na náhradu škody.

2.2 Práva, povinnosti a zodpovednosť člena predstavenstva sú upravené v tejto zmluve, všeobecne záväzných právnych predpisoch, stanovách spoločnosti, štatúte predstavenstva a v iných vnútorných predpisoch prijatých v súlade so stanovami spoločnosti. Pri výkone svojej funkcie sa člen predstavenstva riadi všeobecne záväznými predpismi, rozhodnutiami valného zhromaždenia a ostatnými predpismi schválenými valným zhromaždením.

2.3 Člen predstavenstva 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 predstavenstva. Ak člen predstavenstva poruší túto povinnosť, spoločnosť má právo na náhradu škody.

2.4 Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

2.5 Člen predstavenstva sa zaväzuje vykonávať svoju funkciu v súčinnosti s ostatnými orgánmi spoločnosti.

2.6 Spoločnosť je povinná vytvoriť členovi predstavenstva podmienky potrebné na výkon funkcie člena predstavenstva, 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 predstavenstva**

3.1 Spoločnosť je povinná platiť členovi predstavenstva, za výkon funkcie podľa tejto zmluvy, odmenu, ktorá je ustanovená Zásadami odmeňovania. Nárok na odmenu členovi predstavenstva vzniká v pomernej časti dňom voľby do funkcie člena predstavenstva spoločnosti a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenia funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, odvolanie, zvolenie člena predstavenstva na základe uskutočneného výberového konania a pod.).

3.2 Odmenu sa spoločnosť zaväzuje zaplatiť členovi predstavenstva v lehote ustanovenej Zásadami odmeňovania. O krátení časti mesačných odmien môže rozhodnúť valné zhromaždenie

v prípade neplnení si určených úloh. Členovi predstavenstva prislúcha mimoriadna ročná odmena iba v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku spoločnosti.

3.3 Člen predstavenstva má nárok na náhradu účelne, hospodárne a preukázateľne vynaložených nákladov na svoju činnosť v predstavenstve spoločnosti.

3.4 Člen predstavenstva berie na vedomie, že rozhodnutím orgánu 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 predstavenstva spoločnosti. Člen predstavenstva vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa oboznámil so Zásadami odmeňovania.

3.5 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 článku III. bodov 3.1, 3.2 a 3.4 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, ktorý je členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, nemôže od tejto osoby poberať odmenu, iný príjem alebo ďalšiu výhodu. Člen predstavenstva je o tejto skutočnosti povinný spoločnosť informovať.

3.6 Člen predstavenstva má nárok v rozsahu nevyhnutnom pre výkon svojej funkcie, t.j. na služobné účely, užívať osobné motorové vozidlo spoločnosti.

#### **Čl. IV.**

##### **Zákaz konkurencie**

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

4.4 Člen predstavenstva 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 predstavenstva v spoločnosti.

## **Čl. V. Zodpovednosť za škodu**

5.1 Člen predstavenstva, ktorý pri výkone funkcie porušil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, zo všeobecne záväzných predpisov alebo stanov spoločnosti, je povinný nahradiť spoločnosti škodu, ktorú jej svojím konaním spôsobil.

5.2 Člen predstavenstva je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil porušením svojej povinnosti pri výkone funkcie a ktorá vznikla tým, že poskytol plnenie akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom alebo nadobudol majetok v rozpore s § 59a Obchodného zákonníka.

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

5.4 Člen predstavenstva 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 predstavenstva, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané. Stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena predstavenstva.

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

## **Čl. VI. Zánik funkcie**

6.1 Členovi predstavenstva funkcia zanikne odvolaním, vzdaním sa, smrťou alebo z iných zákonných dôvodov a z dôvodov ustanovených touto zmluvou.

6.2 Člen predstavenstva sa môže svojej funkcie vzdať podľa § 66 Obchodného zákonníka.

6.3 Člen predstavenstva môže byť zo svojej funkcie kedykoľvek odvolaný rozhodnutím valného zhromaždenia. Odvolanie je účinné prijatím tohto rozhodnutia valným zhromaždením.

6.4 Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo ktorého funkcia zanikla iným spôsobom, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

6.5 Člen predstavenstva je povinný po skončení výkonu funkcie odovzdať všetky doklady spoločnosti, ktoré má k dispozícii a ktoré získal z titulu výkonu tejto funkcie.

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

## **Čl. VII. Záverečné ustanovenia**

7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie člena predstavenstva.

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 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich právnej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú podpisom na tejto zmluve.

V ..... dňa .....

---

---