

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a s použitím § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi
zmluvnými stranami:

Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o.

IČO: 48 259 071,

so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,

zastúpená: JUDr. Petrom Miššíkom, konateľom,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105423/B,

(ďalej len „spoločnosť“)

a

JUDr. Radka Ludhová,

(ďalej len „mandatár“)

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi spoločnosťou a mandatárom ako členom dozornej rady spoločnosti v súvislosti s výkonom tejto funkcie a úprava práv, povinností a zodpovedností s tým súvisiacich.
2. Výkon funkcie mandatára ako člena dozornej rady vznikol dňom 05.05.2021 na základe voľby vykonanej Rozhodnutím jediného spoločníka v pôsobnosti valného zhromaždenia č. MF/009208/2021 - 29 zo dňa 05.05.2021.

II. Základné práva a povinnosti mandatára

1. Obsahom funkcie člena dozornej rady je súhrn práv a povinností súvisiacich s touto funkciou vyplývajúcich všeobecne záväzných právnych predpisov, zakladateľskej listiny spoločnosti, štatútu dozornej rady spoločnosti a ostatných vnútorných predpisov spoločnosti a uznesení valného zhromaždenia spoločnosti.
2. V nadväznosti na bod 1. mandatár ako člen dozornej rady najmä:
 - a) dohliada na výkon pôsobnosti konateľa a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti,
 - b) zúčastňuje sa zasadnutí dozornej rady.

3. Mandatár je povinný najmä:

- a) vykonávať svoju činnosť vo funkcii člena dozornej rady spoločnosti s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej jediného spoločníka,
- b) zaobstarávať si a pri svojom rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia,
- c) zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej funkcie a ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej jediného spoločníka,
- d) pri výkone svojej funkcie dbať na to, aby neuprednostňoval svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti,
- e) činnosť vyplývajúcu z funkcie člena dozornej rady vykonávať osobne,
- f) dodržiavať ostatné povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z predpisov uvedených v bode 1.

III.

Zodpovednosť mandatára

1. Mandatár ako člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, je povinný spolu s ostatnými členmi dozornej rady spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil.
2. Mandatár ako člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej funkcie s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konal v záujme spoločnosti.
3. Mandatár ako člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo zakladateľskou listinou spoločnosti.
4. Mandatár ako člen dozornej rady sa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.
5. Dohody medzi spoločnosťou a mandatárom vylučujúce alebo obmedzujúce jeho zodpovednosť ako člena dozornej rady sú zakázané.

IV.

Odmeňovanie mandatára

1. Spoločnosť sa zaväzuje platiť mandatárovi ako členovi dozornej rady pravidelnú mesačnú odmenu vo výške 0,4-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Výška odmeny je schvaľovaná valným zhromaždením spoločnosti v rámci pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti.
2. Nárok na odmenu podľa bodu 1. patrí mandatárovi počas doby výkonu funkcie člena dozornej rady. Ak po odvolaní mandatára z funkcie člena dozornej rady bude zvolený do

funkcie predsedu alebo podpredsedu dozornej rady, má nárok na odmenu za výkon funkcie, ktorá mu bude stanovená na základe novej zmluvy.

3. Mesačná odmena mandatára je splatná vždy najneskôr do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa vypláca.
4. Mandatár berie na vedomie, že odmena bude zdaňovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom spoločnosť sa zaväzuje odvádzať za mandatára daň a ostatné povinné odvody vo výške a lehote stanovenej zákonom.
5. Mandatár má za výkon svojej funkcie právo na podiel na zisku (tantiému), ak o tom rozhodne valné zhromaždenie.
6. Ak je mandatár zároveň štátnym zamestnancom podľa osobitného zákona, alebo ak to vylučuje iný všeobecne záväzný právny predpis, nemôže poberať od spoločnosti odmenu ani iný príjem za výkon funkcie.

V.

Osobitné ustanovenia

1. Pre práva a povinnosti osobitne neupravené touto zmluvou o výkone funkcie, platia ustanovenia zakladateľskej listiny spoločnosti, štatútu dozornej rady spoločnosti a Obchodného zákonníka.
2. Mandatár je povinný dodržiavať zákaz konkurencie podľa ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka.
3. Mandatár má nárok na náhradu preukázaných nákladov a výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri plnení svojich povinností a záväzkov stanovených touto zmluvou.
4. V súvislosti s pracovnou cestou mimo sídla spoločnosti má mandatár nárok na náhradu cestovných výdavkov, stravovacích nákladov a ďalších náhrad v zmysle platných právnych predpisov.

VI.

Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká ukončením výkonu funkcie člena dozornej rady v spoločnosti mandatárom niektorým zo spôsobov ustanovených Obchodným zákonníkom, alebo niektorým zo spôsobov podľa stanov spoločnosti. Týmto ustanovením nie je dotknutá platnosť a účinnosť tých ustanovení tejto zmluvy, z povahy ktorých vyplýva, že medzi zmluvnými stranami majú platiť i po zániku zmluvy.
2. V prípade zániku tejto zmluvy, a to tak z dôvodov na strane mandatára ako i z dôvodov na strane spoločnosti, je mandatár povinný písomne upozorniť spoločnosť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej spoločnosti nedokončením činností spojených s výkonom funkcie člena dozornej rady.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Táto zmluva bola schválená valným zhromaždením spoločnosti. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zverejnenie tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluva o výkone funkcie je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len v písomnej a oboma zmluvnými stranami podpísanej forme. Akákoľvek zmena dohodnutá zmluvnými stranami nenadobudne účinnosť skôr, ako ju schváli valné zhromaždenie spoločnosti.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli čo do rozsahu i obsahu, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 24.05.2021

JUDr. Peter Miššík
konateľ
Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o.

JUDr. Radka Ludhová