

551/2021

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE člena dozornej rady

uzavretá 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 Okresného súdu Bratislava I odd. Sa vl. č.3602/B

zastúpená:

Ing. Richardom Strapkom, predsedom predstavenstva

MUDr. Beatou Havelkovou, MPH, podpredsedníčkou predstavenstva

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

Martin Smatana, MSc.

nar.

bytom:

člen dozornej rady spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

(ďalej aj „člen dozornej rady“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a činnosť spoločnosti vrátane činnosti útvaru vnútornej kontroly. Dozorná rada je povinná preskúmať rozpočet, riadnu resp. mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo vypořádania straty a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava postavenia člena dozornej rady spoločnosti pri výkone jeho funkcie.
3. Martin Smatana, MSc. bol rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 16.06.2021 zvolený za člena dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. s účinnosťou od 16.06.2021.

Článok II.

Práva a povinnosti vyplývajúce z výkonu funkcie

1. Práva a povinnosti člena dozornej rady sú upravené najmä, nie však výlučne: stanovami spoločnosti, štatútom dozornej rady 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.
2. Člen dozornej rady 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 ako aj príslušnými internými predpismi spoločnosti a platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Najmä je povinný zaobštaráť si a pri výkone svojej činnosti zohľadniť všetky dostupné informácie na vec sa vzťahujúce, 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. Člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontroluje, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
4. Člen dozornej rady je povinný plniť svoje úlohy a povinnosti, v sídle spoločnosti, mimo sídla spoločnosti, ako aj v zahraničí tak, ako si to vyžadujú záujmy spoločnosti.

Článok III. Odmena za výkon funkcie

1. Pravidlá a spôsob odmeňovania sú upravené dokumentom Zásady odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. schváleným na základe Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti.
2. Členovi dozornej rady 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 č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o výkone funkcie.
3. Člen dozornej rady má nárok na náhradu preukázateľných výdavkov vynaložených v súvislosti s výkonom jeho funkcie podľa osobitných všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.

Článok IV. Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami po predchádzajúcom schválení valným zhromaždením akciovej spoločnosti. Účinnosť zmluvy nastáva v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, po dobu výkonu funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti.
3. Obsah zmluvy môže byť zmenený alebo doplnený výlučne formou písomného dodatku k tejto zmluve, pričom na platnosť každej zmeny sa vyžaduje jej predchádzajúce schválenie valným zhromaždením akciovej spoločnosti.
4. V prípade zmien všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov spoločnosti, prípadne iných vnútorných dokumentov spoločnosti, ak tieto zmeny budú mať vplyv na obsah tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné prijať dodatok k tejto zmluve, ktorý zosúladí túto zmluvu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, prípadne inými vnútornými dokumentmi spoločnosti.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti vyplývajúce z výkonu funkcie, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, stanovami spoločnosti a štatútom dozornej rady, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k veci.
2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Po jednom vyhotovení obdržia účastníci a jedno vyhotovenie zakladá jediný akcionár spoločnosti do svojej evidencie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili a jej obsahu porozumeli. Dohodnuté podmienky sú prejavom ich slobodnej vôle vyjadrenej zrozumiteľne, určite a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Bratislava, dňa 22.07.2021

Bratislava, dňa

.....
Ing. Richard Strapko
predseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

.....
Martin Smatana, MSc.
člen dozornej rady
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

.....
MUDr. Beata Havelková, MPH
podpredsedníčka predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

PRÍLOHA č. 1
K ZMLUVE O VÝKONE FUNKCIE
člena dozornej rady zo dňa 16.6.2021

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

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

IČO: 35 937 874

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 3602/B

zastúpená:

Ing. Richardom Strapkom, predsedom predstavenstva

MUDr. Beatou Havelkovou, MPH, podpredsedníčkou predstavenstva

(ďalej aj „spoločnosť“)

a

Martin Smatana, MSc.

nar.

bytom:

člen dozornej rady spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

(ďalej aj „člen dozornej rady“)

Odmena člena dozornej rady za výkon funkcie

V zmysle článku 3 bod 2 zmluvy o výkone funkcie s účinnosťou od 16.06.2021 patrí členovi dozornej rady za výkon jeho funkcie **finančná odmena**:

pevná zložka vo výške 566,50 eur mesačne,
(slovom päťstošesťdesiatšesť eur a päťdesiat centov)

zložka ekonomického významu stanovená na základe posúdenia hlavných ukazovateľov spoločnosti za rok 2020 vo výške 523,50 eur mesačne,
(slovom päťstodvadsaťtri eur a päťdesiat centov)

Celková odmena: 1.090,- eur mesačne.
(slovom jedentisícdeväťdesiat eur)

.....
Ing. Richard Strapko
predseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

.....
Martin Smatana, MSc.
podpredseda dozornej rady
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

.....
MUDr. Beata Havelková, MPH
podpredsedníčka predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.