

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

č.174/2023/CRZ

uzavretá v zmysle § 66 ods. 6 nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany

Obchodné meno: **MBB a.s.**
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36039225
V zastúpení: Ing. Dušan Argaláš, predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Džmura, člen predstavenstva
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sa, Vložka č. 601/S

(ďalej len ako „spoločnosť“)

a

Meno a priezvisko: **Mgr. Marek Modranský**
Dátum narodenia:
Trvale bytom:

(ďalej len ako „člen dozornej rady“)

Na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 20.02.2023 bol s účinnosťou ku dňu 20.02.2023 zvolený Mgr. Marek Modranský, do funkcie člena dozornej rady spoločnosti. Spoločnosť a člen dozornej rady uzatvárajú podľa ustanovení § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) túto zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady (ďalej len „zmluva“).

ČI. 1. Predmet zmluvy

1.1. Zmluvou o výkone funkcie sa člen dozornej rady zaväzuje vykonávať funkciu člena dozornej rady s účinnosťou odo dňa voľby za člena dozornej rady spoločnosti MBB a.s. v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

1.2. Člen dozornej rady vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena dozornej rady spoločnosti podľa ustanovení zákona, súvisiacich právnych predpisov a stanov spoločnosti, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena dozornej rady.

ČI. 2. Práva a povinnosti člen dozornej rady

2.1. Člen dozornej rady dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

2.2. K hlavným úlohám člena dozornej rady, ako člena kolektívneho orgánu patrí:

- osobne sa zúčastňovať na zasadnutiach dozornej rady, hlasovať pri rozhodovaní o záležitostiach spoločnosti, ktoré spadajú do pôsobnosti dozornej rady,

- nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia,
- preskúmať účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladať svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
- zvolávať valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhovať potrebné opatrenia,
- zastupovať spoločnosť, v prípade poverenia dozornou radou, v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva,
- zúčastňovať sa na valnom zhromaždení spoločnosti a informovať valné zhromaždenie o výsledkoch svojej činnosti.

2.3. 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 všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať 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 akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

2.4. Člen dozornej rady bude vykonávať svoju funkciu v sídle spoločnosti.

ČI. 3. Práva a povinnosti spoločnosti

3.1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady zodpovedajúce podmienky k výkonu funkcie a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutné k výkonu jeho činnosti.

ČI. 4. Odmena za výkon funkcie

4.1. Člen dozornej rady ako verejný funkcionár, v súlade s ČI. 5 ods. 5 zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, nepoberá za výkon funkcie člena dozornej rady odmenu a iné finančné plnenie, okrem náhrady preukázaných výdavkov spojených s výkonom funkcie.

ČI. 5. Doba výkonu funkcie

5.1 V súlade s rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 20.02.2023 funkcia člena dozornej rady vzniká dňom 20.02.2023.

5.2. Výkon funkcie končí:

- prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní člena dozornej rady,
- dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom došlo k vzdaniu sa funkcie člena dozornej rady,
- zánikom spoločnosti,
- smrťou člena dozornej rady.

5.3. Po ukončení funkcie člena dozornej rady člen dozornej rady, ktorého výkon funkcie skončil odovzdá spoločnosti všetky doklady, ktoré má k dispozícii a ktoré získal v súvislosti s výkonom funkcie.

5.4. Zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a musia byť pred ich vykonaním schválené valným zhromaždením spoločnosti.

Čl. 6. Zasadnutia dozornej rady

6.1. Práva a povinnosti člena dozornej rady počas zasadania dozornej rady sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom dozornej rady, ak je prijatý, a príslušnými právnymi predpismi.

6.2. Člen dozornej rady má nárok na bezplatné zaslanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí dozornej rady a o jej rozhodnutiach, a to aj v prípade, ak na ňom nebol prítomný, v lehote 15 dní odo dňa jej vyhotovenia.

6.3. 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. Pokiaľ takúto námietku dodatočne vzniesol neprítomný člen, uvedie sa táto v zápisnici z najbližšie nasledujúceho zasadnutia dozornej rady spoločnosti.

Čl. 7 Zákaz konkurencie

7.1 Pre člena dozornej rady platí zákaz konkurencie v zmysle nižšie uvedeného.

7.2 Člen dozornej rady nesmie:

- vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,

-sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,

-zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,

-vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom alebo v ktorej je akcionárom niektorý z jej akcionárov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako akcionár.

7.3 Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen dozornej rady v prípade, ak tento zákaz porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

7.4 Práva spoločnosti podľa odseku 7.3 zanikajú, ak sa neuplatnili u člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.

8. Zodpovednosť za škodu

8.1. Člen dozornej rady zodpovedá za škodu v zmysle platných právnych predpisov a stanov spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

9. Povinnosti spoločnosti týkajúce sa škody

9.1. Dohody medzi spoločnosťou a členom dozornej rady vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena dozornej rady sú zakázané.

9.2. Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči členovi dozornej rady alebo s ním uzatvoriť dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku. Na platné vzdanie sa nároku alebo na platné uzatvorenie dohody o urovnaní sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

ČI. 10. Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých spoločnosť obdrží 1 vyhotovenia a 1 vyhotovenie člen dozornej rady.

10.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a podlieha schváleniu valným zhromaždením. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri 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. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.

V Banskej Bystrici, dňa: 20.02.2023

.....
MBB a.s.
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
Mgr .Marek Modranský
člen dozornej rady

.....
MBB a.s.
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva