

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA PREDSTAVENSTVA

uzatvorená podľa ustanovení § 66 ods. 6 a § 566 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

I. Mandant: **Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s.**
so sídlom: Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
zast.: predseda predstavenstva, Ing. Tomáš Kakula, PhD.
podpredsa predstavenstva, Ing. Mária Svitková
(ďalej len „mandant“ alebo „spoločnosť“)

II. Mandatár: **Ing. Ľubica Urbanová**
rodné číslo:
trvalé bydlisko:
(ďalej len „mandatár“)

ČLÁNOK I. PREDMET ZMLUVY

1. Výkon funkcie člena predstavenstva spoločnosti vznikol na základe vymenovania Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej ako „ÚNMS SR“) dňa 5. decembra 2023, pričom uvedené menovanie bude v zmysle § 64 Obchodného zákonníka schválené valným zhromaždením spoločnosti do 3 mesiacov od jej vzniku.
2. Mandant, Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s. a mandatár Ing. Ľubica Urbanová ako člen predstavenstva mandanta menovaný ÚNMS SR za člena predstavenstva mandanta sa v zmysle ustanovenia § 66 ods. 6 a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka dohodli na tejto zmluve o výkone **funkcie člena predstavenstva** mandanta.
3. Mandatár sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre mandanta vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena predstavenstva mandanta, a to v mene mandanta a na jeho účet a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za výkon tejto funkcie odplatu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy ako i v súlade s pravidlami o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti, ktoré sú platné v spoločnosti.



ČLÁNOK II.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Mandatár je na základe tejto zmluvy povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami a pokynmi mandanta, valného zhromaždenia mandanta a v súlade s platnými stanovami spoločnosti.
2. Mandatár je pri výkone svojej funkcie viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len „právny predpis“), stanovami mandanta, štatútom predstavenstva mandanta, zásadami a pokynmi a inými rozhodnutiami prijatými valným zhromaždením mandanta, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi.
3. Mandatár pri výkone svojej funkcie dbá na zásady politiky kvality, postupuje v súlade s Etickým kódexom spoločnosti a dodržiava postupy definované v internej dokumentácii spoločnosti.
4. Mandatár sa zaväzuje k vytvoreniu podmienok pre zachovanie dôvernosti, nezávislosti od zainteresovaných strán a nestrannosti spoločnosti v súlade s regulačnými požiadavkami platnými v spoločnosti.
5. Výkon funkcie mandatára sa spravuje touto zmluvou a v súlade s čl. 12 platných stanov mandanta.
6. Mandatár ako člen predstavenstva mandanta je povinný najmä :
 - a) podieľať sa na riadení mandanta v rozsahu mu zverených právomocí,
 - b) konať v mene mandanta v súlade s ustanoveniami stanov spoločnosti,
 - c) podieľať sa na rozhodovaní o všetkých záležitostiach mandanta, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami mandanta vyhradené do pôsobnosti výlučne predsedu predstavenstva, valného zhromaždenia alebo dozornej rady mandanta,
 - d) zúčastňovať sa zasadnutí predstavenstva mandanta, prípadne zasadnutí ďalších orgánov spoločnosti v súlade so stanovami spoločnosti;
 - e) poskytovať dozornej rade spoločnosti všetku potrebnú súčinnosť.
7. Práva a povinnosti člena predstavenstva spoločnosti sú upravené najmä, nie však výlučne, stanovami spoločnosti, ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka upravujúcimi činnosť a postavenie akciovej spoločnosti.
8. Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo mandantovi spôsobiť škodu alebo ohroziť záujmy mandanta, alebo jeho akcionára s výnimkou prípadov, kedy bude o ich zverejnenie požiadaný na to oprávnenými štátnymi orgánmi.
9. Mandatár je povinný vykonávať pôsobnosť podľa tejto zmluvy osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.
10. Mandatár nesmie uprednostniť svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami mandanta.



11. Mandatár je povinný nahradiť mandantovi škodu spôsobenú porušením povinnosti mandatára podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných predpisov. Pri posudzovaní zodpovednosti za škodu sa postupuje v súlade s ustanoveniami § 194 ods. 6 až 8 Obchodného zákonníka.
12. Mandatár je povinný dodržiavať obmedzenia podľa ust. § 196 Obchodného zákonníka a iné zákazy konkurencie, ktoré sú uvedené v stanovách mandanta, a teda 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, ibaže stanovy spoločnosti neustanovujú inak,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje mandant.
13. Výkon funkcie mandatára je osobnou funkciou a je nezastupiteľný.
14. Mandatár je povinný zúčastňovať sa na zasadaní orgánov spoločnosti, prípadne i zasadaní valného zhromaždenia, pokiaľ je o účasť na takom zasadaní v primeranom predstihu požiadaný. Prípadnú neúčasť na zasadaní orgánov spoločnosti z vážnych dôvodov je povinný ospravedlniť.
15. Mandatár je povinný spolu s ostatnými členmi predstavenstva zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva a informovať valné zhromaždenie spoločnosti o všetkých s tým súvisiacich záležitostiach spoločnosti.
16. Mandatár je povinný v zmysle Zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení Ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. deklarovat' svoje majetkové pomery výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady SR.

ČLÁNOK III. ODMEŇOVANIE MANDATÁRA

1. Mandant sa zaväzuje platiť mandatárovi ako členovi predstavenstva pravidelnú mesačnú odmenu vo výške _____, - EUR (slovom _____ eur).
2. Mandatár má za výkon svojej funkcie právo na podiel na zisku (tantiému) vo výške 1 % z disponibilného zisku, ak o tom rozhodne valné zhromaždenie. Výška podielu na zisku pritom zároveň nesmie presiahnuť výšku celkovej ročnej odmeny mandatára podľa ods. 1 tohto článku zmluvy.
3. Výška odmeny je schvaľovaná valným zhromaždením mandanta v rámci pravidiel odmeňovania členov orgánov mandanta.
4. Nárok na odmenu podľa bodu 1 patrí mandatárovi počas doby výkonu funkcie člena predstavenstva. Ak bude mandatár menovaný do funkcie predsedu predstavenstva alebo zvolený do funkcie podpredsedu predstavenstva, má nárok na odmenu za výkon funkcie, ktorá mu bude stanovená na základe novej zmluvy.



5. Mandatár berie na vedomie, že odmena bude zdaňovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom mandant sa zaväzuje odvádzať za mandatára daň a ostatné povinné odvody vo výške a lehote stanovenej zákonom. Ak mandatárovi vznikne z plnení poskytovaných mu mandantom povinnosť platiť poistné na zdravotné, sociálne, prípadne nemocenské poistenie, zaväzuje sa mandant vykonávať odvody týchto dávok vo výške, termínoch a spôsobom stanoveným príslušnými právnymi predpismi. Pre tieto účely je mandant oprávnený mandatárovi vykonať zážku príslušných čiastok z jeho brutto odmeny a tieto za neho odvádzať príslušným úradom a inštitúciám. Mandatár s týmto výslovne súhlasí.
6. Mandatár nemá nárok na odstupné.
7. Ak je mandatár zároveň štátnym zamestnancom podľa osobitného zákona, alebo ak to vylučuje iný všeobecne záväzný právny predpis, nemôže poberať od mandanta odmenu ani iný príjem za výkon funkcie.

ČLÁNOK IV. PRACOVNÉ PROSTRIEDKY NA VÝKON FUNKCIE

1. Mandant je povinný vytvoriť mandatárovi podmienky potrebné na výkon funkcie mandatára, najmä je mandant povinný bezplatne poskytnúť mandatárovi kanceláriu vybavenú telefónom a počítačom s pripojením na internet. V prípade, že takéto vybavenie mandant nemôže poskytnúť, je povinný mandatárovi poskytnúť mobilný telefón, notebook a pripojenie na internet.
2. Po skončení výkonu funkcie je mandatár povinný poskytnuté vybavenie bez zbytočného odkladu vrátiť mandantovi v stave opotrebovania zodpovedajúcom bežnému užívaniu. O poskytnutí a aj vrátení príslušného vybavenia bude spísaný preberací protokol.
3. Ak budú zverené pracovné prostriedky podľa bodu 1 použité na iné účely ako na výkon funkcie, bude sa považovať rozsah tohto použitia za nepeňažný príjem podľa osobitného predpisu.
4. Okrem uvedených pracovných prostriedkov má mandatár nárok na úhradu všetkých účelne a nevyhnutne vynaložených nákladov pri výkone funkcie člena predstavenstva mandanta, ktoré sú pre mandanta daňovo uznateľným nákladom podľa osobitného predpisu. Tieto náklady je mandatár povinný nechať si vopred odsúhlasiť od mandanta.

ČLÁNOK V. SKONČENIE FUNKCIE

1. Výkon funkcie člena predstavenstva končí:
 - a) zánikom funkcie,
 - b) uplynutím funkčného obdobia,
 - c) odvolaním z funkcie v súlade so stanovami spoločnosti,
 - d) písomným vzdaním sa funkcie, ktoré musí byť doručené valnému zhromaždeniu,
 - e) inými spôsobmi uvedenými v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.



ČLÁNOK VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva musí byť v zmysle stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením spoločnosti.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa ods. 3 tohto článku zmluvy.
3. Spoločnosť sa zaväzuje ako povinná osoba v zmysle § 2 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 túto zmluvu zverejniť v Centrálnom registri zmlúv. V zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu výkonu funkcie člena predstavenstva mandanta, táto zmluva zaniká dňom skončenia funkcie člena predstavenstva podľa článku V. tejto zmluvy.
5. Táto zmluva je vyhotovená v súlade s ustanovením § 66 ods. 6 a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, a to v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
6. Táto zmluva sa môže meniť, dopĺňať, alebo zrušiť iba písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.
7. V prípade zániku funkcie mandatára ako člena predstavenstva mandanta jeho odvolaním alebo vzdaním sa funkcie, zmluva zaniká dňom účinnosti odvolania alebo vzdania sa funkcie v súlade so stanovami spoločnosti.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú podpisom na tejto zmluve.

V Piešťanoch dňa 01.01.2024

.....
mandatár

.....
mandant - predseda predstavenstva

.....
mandant - podpredseda predstavenstva

