

## ZMLUVA O VÝKONE PÔSOBNOSTI „CFO“ V TEPLÁRENSKÝCH SPOLOČNOSTIACH

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej ako „OBZ“)  
medzi

Trnavská teplárenská, a.s.	
Dátum:	24 -07- 2020
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

### **MH Manažment, a. s.**

so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  
IČO: 50 088 033

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6295/B

e-mail: mhmanazment@mhmanazment.sk

Zastúpená: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., predseda predstavenstva

JUDr. Andrej Holák, podpredseda predstavenstva

(ďalej ako „MHM“)

### **Bratislavská teplárenská, a.s.**

so sídlom Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 829 05

IČO: 35 823 542

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2851/B

DIČ: 2020285245

IČ DPH: SK2020285245

Bankové spojenie: [REDACTED]

e-mail: batas@batas.sk

Zastúpená: JUDr. Martin Dušanič - predseda predstavenstva

Ing. Štefan Fleischer - podpredseda predstavenstva

(ďalej ako „BAT“)

### **Martinská teplárenská, a.s.**

so sídlom Robotnícka 17, 036 80 Martin

IČO: 36 403 016

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10329/L

DIČ: 2020122555

IČ DPH: SK2020122555

Bankové spojenie: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

e-mail: mtas@mtas.sk

Zastúpená: Ing. Michal Polóni, predseda predstavenstva

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD., člen predstavenstva

(ďalej ako „MAT“)

### **Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.**

so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice

IČO: 36 211 541

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1204/V

DIČ: 2020037096

IČ DPH: SK2020048580

Bankové spojenie: [REDACTED]

e-mail: info@teko.sk

Zastúpená: Ing. Pavol Šimkovič, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Smreková, FCCA, člen predstavenstva

(ďalej ako „TEKO“)

MH 79/2020

**Trnavská teplárenská, a.s.**

so sídlom Coburgova 84, 917 42 Trnava

IČO: 36 246 034

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10219/T

DIČ: 2020166632

IČ DPH: SK2020166632

Bankové spojenie: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

e-mail: info@tatas.sk

Zastúpená: Ing. Juraj Slašťan, predseda predstavenstva

Ing. Anton Brčka, podpredseda predstavenstva

(ďalej ako „TAT“)

**Zvolenská teplárenská, a.s.**

so sídlom Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen

IČO: 36 052 248

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 686/S

DIČ: 2020070030

IČ DPH: SK2020070030

Bankové spojenie: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

e-mail: sekretariat@zvtp.sk

Zastúpená: Mgr. Vladimír Halaj, predseda predstavenstva

Mgr. Ján Štriho EMBA, člen predstavenstva

(ďalej ako „ZVT“)

**Žilinská teplárenská, a.s.**

so sídlom Košická 11, 011 87 Žilina

IČO: 36 403 032

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10330/L

DIČ: 2020106748

IČ DPH: SK2020106748

Bankové spojenie: [REDACTED]

e-mail: ziltep@ziltep.sk

Zastúpená: Ing. Viliam Mrvečka, predseda predstavenstva,

Mgr. Pavol Dubovský, člen predstavenstva,

Emília Chachulová, člen predstavenstva

(ďalej ako „ZAT“)

(BAT, MAT, TEKO, TAT, ZVT a ZAT ďalej spolu ako „Teplárenské spoločnosti“ alebo „TS“)

(MHM a Teplárenské spoločnosti spolu ako „Zmluvné strany“)

**PREAMBULA**

- A) Keďže MHM ako jediný akcionár Teplárenských spoločností vykonáva kroky smerujúce k zvýšeniu prevádzkovej efektivity a optimalizácii procesov riadenia Teplárenských spoločností, a to najmä prostredníctvom zriadenia osobitného orgánu, zloženého z jednotlivých organizačných úsekov, ich personálu a riaditeľov zodpovedných za príslušné organizačné úseky podľa organizačných poriadkov Teplárenských spoločností (ďalej len „MHTH“ alebo „MH teplárenský holding“) s cieľom vytvoriť holdingovú štruktúru a to bez potreby vytvorenia samostatnej korporátnej entity;
- B) Keďže MHM ako jediný akcionár Teplárenských spoločností má oprávnený záujem zabezpečiť

riadny chod Teplárenských spoločností prostredníctvom MHTH usmerňovať, kontrolovať a koordinovať MHTH a zabezpečiť pre jednotlivých riaditeľov organizačných úsekov MHTH výkon niektorých práv a oprávnení, ktoré má MHM ako jediný akcionár Teplárenských spoločností;

- C) Keďže MHM a Teplárenské spoločnosti uzatvorili dňa 23.07.2020 Rámcovú zmluvu o poskytovaní zdieľaných služieb, predmetom ktorej je okrem iných aj úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní zdieľaných služieb a stanovenie kompetencií MHTH (ďalej len „Rámcová zmluva o poskytovaní zdieľaných služieb“);
- D) Keďže súčasťou MHTH je: **Finančný riaditeľ** (ďalej len „CFO“), ktorý je zodpovedný za usmerňovanie, kontrolu a koordináciu príslušného organizačného úseku vo vzťahu k všetkým Teplárenským spoločnostiam v rámci MHTH;
- E) Keďže Zmluvné strany majú záujem uzavrieť túto Zmluvu a podrobne špecifikovať práva a povinnosti pri výkone funkcie CFO v MHTH vo vzťahu k ostatným Teplárenským spoločnostiam,

potvrdzujú Zmluvné strany svoj záujem na vzájomnej spolupráci a uzatvárajú túto Zmluvu s nasledovným obsahom:

## **Článok I** **Predmet a účel zmluvy**

- 1.1 Predmetom a účelom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich s výkonom funkcie CFO ako riaditeľa príslušného organizačného úseku Teplárenských spoločností v rámci MHTH.

## **Článok II** **Pôsobnosť CFO**

- 2.1. CFO usmerňuje, kontroluje a koordinuje činnosť finančného a ekonomického úseku vo všetkých Teplárenských spoločnostiach.
- 2.2. Do pôsobnosti CFO patrí najmä:
- riadenie a kontrola vedenia účtovníctva,
  - sledovanie financovania vo vzťahu k aktuálnym potrebám cash-flow, investíciám, CAPEX, OPEX,
  - vypracovanie metodiky a periodicity pravidelného reportingu v rámci TS a MHTH, jeho riadenia, východísk a potrieb,
  - platobný styk a jeho centralizácia,
  - manažment likvidity a správy záväzkov a správy pohľadávok,
  - vypracovanie sumárnej výročnej správy,
  - jednotné nastavenie procesov a smerníc v oblasti financií,
  - jednotný nákup emisných povoleniek,
  - sledovanie cien emisných povoleniek a odporúčania ohľadne správneho momentu ich nákupu.
- 2.3. CFO usmerňuje, kontroluje a koordinuje zamestnancov Teplárenských spoločností, ktorý na základe pracovných zmlúv a vnútorných predpisov Spoločnosti vykonávajú druh práce v oblasti ekonomiky a financií.
- 2.4. Vo vzťahu k zdieľaným službám, ktoré si Teplárenské spoločnosti poskytujú medzi sebou na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní zdieľaných služieb, vykonáva CFO pôsobnosť, práva a povinnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami Rámcovej zmluvy o poskytovaní zdieľaných služieb.



- 2.5. Podrobnosti o oprávnení CFO konať vo veci, schvaľovať a podpisovať písomnosť alebo úkon pre každú z Teplárenských spoločností upravuje Kompetenčný poriadok, ktoré vydali všetky Teplárenské spoločnosti v jednotnom znení.
- 2.6. Ku dňu uzavretia tejto Zmluvy vykonáva funkciu CFO: Ing. Lenka Smreková, FCCA, dátum narodenia: [REDAKOVANÉ] zamestnanec TEKO. MHM písomne oznámi Teplárenským spoločnostiam každú zmenu v osobe CFO vopred, najneskôr 5 (päť) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny v osobe CFO. Pre vylúčenie pochybností, zmena v osobe CFO nie je zmenou tejto Zmluvy a je záväzná pre každú Zmluvnú stranu okamihom doručenia oznámenia MHM podľa predchádzajúcej vety.
- 2.7. V prípade zmeny v osobe CFO sa Teplárenské spoločnosti zaväzujú bez zbytočného odkladu odoprieť a zabrániť osobe, ktorej zanikla funkcia CFO, výkon jej práv podľa tejto Zmluvy.

### **Článok III Osobitné práva CFO**

- 3.1. Na základe tejto zmluvy MHM ako jediný akcionár Teplárenských spoločností udeľuje, prevádza a/alebo splnomocňuje CFO v rámci výkonu jeho pôsobnosti podľa článku II tejto Zmluvy na výkon nasledovných práv a oprávnení, ktorými MHM ako jediný akcionár Teplárenských spoločností disponuje v zmysle stanov Teplárenských spoločností:
  - a) právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady všetkých Teplárenských spoločností;
  - b) právo kedykoľvek vstupovať do sídla všetkých Teplárenských spoločností a nehnuteľností vo vlastníctve alebo v nájme Teplárenských spoločností;
  - c) právo nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov, týkajúcich sa činnosti všetkých Teplárenských spoločností a zisťovania stavu všetkých Teplárenských spoločností;
  - d) právo vyžiadať si akékoľvek informácie a vysvetlenie od každého člena predstavenstva a dozornej rady všetkých Teplárenských spoločností
  - e) právo nahliadnuť v sídle všetkých Teplárenských spoločností do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu.
- 3.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že práva podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy boli udelené a/alebo prevedené iba v rozsahu výkonu pôsobnosti CFO podľa článku II tejto Zmluvy a to nevýhradne, t.j. spoločnosť MHM, ako jediný akcionár Teplárenských spoločností je oprávnená ich vykonávať naďalej sama alebo ich výkonom poveriť akúkoľvek inú osobu.

### **Článok IV Povinnosti Teplárenských spoločností**

- 4.1 Teplárenské spoločnosti sa touto Zmluvou zaväzujú umožniť riadny a ničím nerušený výkon pôsobnosti CFO podľa článku II tejto Zmluvy v rámci svojej Teplárenskej spoločnosti.
- 4.2 Teplárenské spoločnosti sú povinné zabezpečiť, aby všetci zamestnanci, osoby konajúce za príslušné Teplárenské spoločnosti na základe prokúry alebo plnomocenstva boli oboznámení rozsahom oprávnení CFO podľa tejto Zmluvy a konali vo vzťahu k CFO v súlade s týmito oprávneniami. Za tým účelom sa Teplárenské spoločnosti zaväzujú vydať organizačný poriadok každej Teplárenskej spoločnosti, ktorý bude obsahovať popis pôsobnosti CFO v súlade s článkom II tejto Zmluvy ako aj rozsah pôsobnosti, úlohy a vzájomné vzťahy organizačných úsekov, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich resp. riaditeľov organizačných úsekov a ďalšie podrobnosti týkajúce sa organizačného členenia Teplárenských spoločností a MHTH.
- 4.3 Na základe tejto Zmluvy sa Teplárenské spoločnosti zaväzujú zabezpečiť riadny, ničím nerušený výkon práv CFO podľa tejto Zmluvy, a poskytovať akékoľvek informácie o príslušnej

Teplárenskej spoločnosti bez akýchkoľvek obmedzení alebo výhrad.

- 4.4 Teplárenské spoločnosti sa zaväzujú vytvoriť CFO pre výkon jeho práv patričné podmienky, dať mu k dispozícii nevyhnutne potrebné informácie, údaje a podklady na výkon jeho pôsobnosti a práv podľa tejto Zmluvy, pokiaľ z ich charakteru nevyplýva, že si ich musí CFO obstaráť sám.
- 4.5 V prípade, ak by niektorá z Teplárenských spoločností odoprela počas výkonu funkcie CFO výkon ktorýchkoľvek práv uvedených v tejto Zmluve, táto Teplárenská spoločnosť a/alebo ktorákoľvek iná Teplárenská spoločnosť, ktorá sa o odopretí výkonu práv CFO dozvie, sa zaväzuje o tejto skutočnosti bezodkladne informovať MHM.
- 4.6 Vzhľadom k tomu, že informácie o niektorých službách a produktoch Teplárenských spoločností a MHM, ku ktorým bude mať CFO prístup sú tajné a / alebo nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné; jedná sa predovšetkým o informácie o systéme práce Teplárenských spoločností a MHM, obchodnej politike, pracovných postupoch, obchodných vzťahoch a kontaktoch, spôsobe a výške odmeňovania zamestnancov, identite zákazníkov, akékoľvek informácie týkajúce sa zákazníkov, akýchkoľvek finančných alebo personálnych údajoch týkajúcich sa Teplárenských spoločností, a vnútornej organizácie podnikateľskej činnosti Teplárenských spoločností a MHM (ďalej len „**Obchodné tajomstvo**“), Teplárenská spoločnosť, ktorej je / bude CFO zamestnancom sa zaväzuje zaviazat' CFO mlčanlivosťou po dobu trvania pracovného pomeru a aj po jeho skončení a to najmä v nasledovnom rozsahu, pokiaľ to nie je v rozpore s príslušnou právnou úpravou:
- aby CFO neurobil žiadny úkon alebo vyhlásenie, ktoré by mohlo ohroziť dobré meno Teplárenských spoločností a / alebo MHM alebo ich príslušné produkty alebo služby;
  - aby CFO neoznámil žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe inej ako MHM alebo Teplárenské spoločnosti ani nevyužil vo vlastný prospech žiadne Obchodné tajomstvo alebo inú dôvernú informáciu týkajúcu sa Teplárenských spoločností a / alebo MHM alebo príslušných produktov alebo služieb, ktoré boli CFO sprístupnené po dobu výkonu jeho funkcie v MHTH; a
  - aby CFO neposkytol ani iným spôsobom, priamo alebo nepriamo, za odmenu ani bezodplatne, nesprístupnil akékoľvek Obchodné tajomstvo Teplárenských spoločností a / alebo MHM žiadnej osobe inej ako MHM alebo Teplárenské spoločnosti;
  - aby CFO zachovával mlčanlivosť o ostatných skutočnostiach, o ktorých sa CFO dozvie pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám.

#### **Článok V Trvanie zmluvy**

- 5.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa jej podpisu.
- 5.2 MHM je oprávnené vypovedať túto zmluvu z akéhokoľvek dôvodu na základe písomnej výpovede, doručenej ostatným Zmluvným stranám. Platnosť tejto Zmluvy zaniká v tomto prípade uplynutím výpovednej lehoty. Zmluvné strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane.
- 5.3 Táto zmluva môže byť zrušená aj na základe dohody Zmluvných strán.

#### **Článok VI Spoločné a záverečné ustanovenia**

- 6.1 Ak v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak, spravuje sa táto Zmluva, ako aj práva a povinnosti resp. prípadné nároky z nej vyplývajúce právom Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami OBZ.



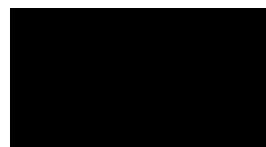
- 6.2 Zmluva je vyhotovená v 7 vyhotoveniach, pričom každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
- 6.3 Každá Zmluvná strana týmto potvrdzuje, že je plne oprávnená uzavrieť a podpísať túto Zmluvu a vykonávať povinnosti v zmysle tejto Zmluvy. Táto Zmluva zakladá platné a záväzné povinnosti pre každú Zmluvnú stranu, ktoré sú voči ostatným Zmluvným stranám vymáhateľné v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 6.4 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, úplne porozumeli všetkým jej ustanoveniam a súhlasia s jej obsahom. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva bola spísaná podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne a že nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s ňou a jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Žiline, dňa 

**MH Manažment, a. s.:**



**Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.**  
predseda predstavenstva  
MH Manažment, a.s

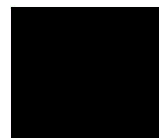


**JUDr. Andrej Holák**  
podpredseda predstavenstva  
MH Manažment, a.s.

**Bratislavská teplárenská, a.s.:**

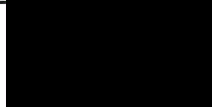


**JUDr. Martin Džšanič**  
predseda predstavenstva  
Bratislavská teplárenská, a.s.

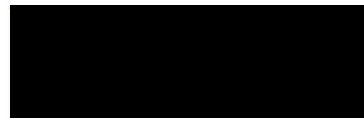


**Ing. Štefan Fleischer**  
podpredseda predstavenstva  
Bratislavská teplárenská, a.s.

**Martinská teplárenská, a.s.:**



**Ing. Michal Polóni**  
predseda predstavenstva  
Martinská teplárenská, a.s.

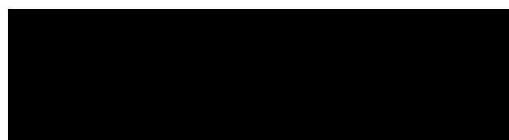


**Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.**  
člen predstavenstva  
Martinská teplárenská, a.s.

**Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.:**



**Ing. Pavol Šimkovič**  
predseda predstavenstva  
Tepláreň Košice, a.s.



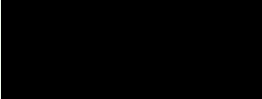

**Ing. Lenka Smreková, FCCA**  
člen predstavenstva  
Tepláreň Košice, a.s.




**Trnavská teplárenská, a.s.:**

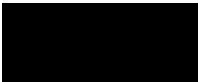
  
**Ing. Juraj Slaštan**  
predseda predstavenstva  
Trnavská teplárenská, a.s.

**Zvolenská teplárenská, a.s.:**


  
**Mgr. Vladimír Halaj**  
predseda predstavenstva  
 Zvolenská teplárenská, a.s.

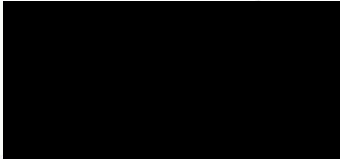
**Žilinská teplárenská, a.s.:**

  
**Ing. Viliam Mrvečka**  
predseda predstavenstva  
Žilinská teplárenská, a.s.

  
**Mgr. Pavol Dúbovský**  
člen predstavenstva  
Žilinská teplárenská, a.s.

  
**Ing. Anton Brčka**  
podpredseda predstavenstva  
Trnavská teplárenská, a.s.

  
**Mgr. Ján Štriho EMBA**  
člen predstavenstva  
Zvolenská teplárenská, a.s.

  
**Emília Chachulová**  
člen predstavenstva  
Žilinská teplárenská, a.s.

