

**Zmluva o výkone funkcie člena a predsedu predstavenstva v
spoločnosti
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
uzatvorená podľa § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými
stranami:**

1. **Letecké opravovne Trenčín, a.s.**
so sídlom: Legionárska 160, 911 04 Trenčín
IČO: 36 351 156
obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, v oddieli: Sa, vložka č. 10410R
v mene ktorej koná: Ing. Juraj Lauš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
(ďalej len ako „spoločnosť“)

a

2. **Ing. Juraj Lauš**
narodený: 12.03.1982
bytom: Tramínová 2426/2, 911 05 Trenčín – časť Zlatovce
štátna príslušnosť: SR
(ďalej len ako „člen a predseda predstavenstva“)

Čl. I.

Predmet zmluvy

1.1 Spoločnosť a člen a predseda predstavenstva sa v zmysle ustanovenia § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka dohodli na tejto Zmluve o výkone funkcie člena a predsedu predstavenstva v spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s.

1.2 Člen a predseda predstavenstva sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena a predsedu predstavenstva, a to v mene spoločnosti a na jej účet a spoločnosť sa zaväzuje mu za to zaplatiť odmenu, ak z tejto zmluvy ďalej nevyplýva inak.

1.3 Člen a predseda predstavenstva bol do funkcie menovaný rozhodnutím jediného akcionára Č.: ÚSRK-32-44/2023 dňom 11.11.2023.

- 1.4 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia primerane ustanoveniami:
- a) mandátnej zmluvy upravenej v ustanovení §566 a nasl. Obchodného zákonníka s tým, že člen a predseda predstavenstva má postavenie mandatára a spoločnosť má postavenie mandanta.
 - b) Zásadami odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Letecké opravovne Trenčín, a.s. schválenými v súlade so stanovami spoločnosti (ďalej len „Zásady odmeňovania“).

ČI. II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 2.1 Člen a predseda predstavenstva je na základe tejto zmluvy povinný pri výkone svojej funkcie postupovať s náležitou starostlivosťou. Je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia. Pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Ak člen a predseda predstavenstva poruší tieto povinnosti, spoločnosť má právo na náhradu škody.
- 2.2 Práva, povinnosti a zodpovednosť člena a predsedu predstavenstva sú upravené v tejto zmluve, všeobecne záväzných právnych predpisoch, stanovách spoločnosti, štatúte predstavenstva a v iných vnútorných predpisoch prijatých v súlade so stanovami spoločnosti. Pri výkone svojej funkcie sa člen a predseda predstavenstva riadi všeobecne záväznými predpismi, rozhodnutiami valného zhromaždenia a ostatnými predpismi schválenými valným zhromaždením.
- 2.3 Člen a predseda predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť škodu spoločnosti alebo ohroziť záujmy jej akcionárov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá neobmedzenú dobu, a to aj po skončení výkonu funkcie člena a predsedu predstavenstva. Ak člen a predseda predstavenstva poruší túto povinnosť, spoločnosť má právo na náhradu škody.
- 2.4 Výkon funkcie člena a predsedu predstavenstva je nezastupiteľný.
- 2.5 Člen a predseda predstavenstva sa zaväzuje vykonávať svoju funkciu v súčinnosti s ostatnými orgánmi spoločnosti.
- 2.6 Spoločnosť je povinná vytvoriť členovi a predsedovi predstavenstva podmienky potrebné na výkon funkcie člena a predsedu predstavenstva, najmä mu bezplatne poskytnúť na výkon jeho činnosti kancelársku miestnosť a technické zabezpečenie v sídle spoločnosti, ktorá svojím vybavením zodpovedá výkonu jeho funkcie.

Čl. III.

Odmena predsedu predstavenstva

3.1 Spoločnosť je povinná platiť členovi a predsedovi predstavenstva, za výkon funkcie podľa tejto zmluvy odmenu, ktorá je ustanovená Zásadami odmeňovania. Nárok na odmenu členovi a predsedovi predstavenstva vzniká v pomernej časti dňom voľby do funkcie člena a predsedu predstavenstva spoločnosti a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenia funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, odvolanie a zvolenie člena a predsedu predstavenstva na základe uskutočneného výberového konania a pod.).

3.2 Odmenu sa spoločnosť zaväzuje zaplatiť členovi a predsedovi predstavenstva v lehote ustanovenej Zásadami odmeňovania. O krátení časti mesačných odmien môže rozhodnúť valné zhromaždenie v prípade neplnení si určených úloh. Členovi a predsedovi predstavenstva prislúcha mimoriadna ročná odmena iba v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku spoločnosti.

3.3 Člen a predseda predstavenstva má nárok na náhradu účelne, hospodárne a preukázateľne vynaložených nákladov na svoju činnosť v predstavenstve spoločnosti.

3.4 Člen a predseda predstavenstva berie na vedomie, že rozhodnutím orgánu spoločnosti, ktorý je podľa stanov spoločnosti príslušný na zmenu Zásad odmeňovania, môžu byť jednostranne zo strany spoločnosti zmenené Zásady odmeňovania, a tým aj odmena člena a predsedu predstavenstva spoločnosti. Člen a predseda predstavenstva vyhlasuje, že pred podpísaním tejto zmluvy sa oboznámil so Zásadami odmeňovania.

3.5 V prípade, že člen a predseda predstavenstva, s ktorým spoločnosť uzatvára túto zmluvu je štátnym zamestnancom v štátnozamestnaneckom pomere podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenia článku III. bodov 3.1. 3.2 a 3.4 tejto zmluvy sa naňho nevzťahujú, nakoľko podľa ustanovenia § 112 ods. 8 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov štátny zamestnanec, ktorý je členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, nemôže od tejto osoby poberať odmenu, iný príjem alebo ďalšiu výhodu. Člen a predseda predstavenstva je o tejto skutočnosti povinný spoločnosť informovať.

3.6 Člen a predseda predstavenstva má nárok v rozsahu nevyhnutnom pre výkon svojej funkcie, t.j. na služobné účely, užívať osobné motorové vozidlo spoločnosti.

Čl. IV.

Zákaz konkurencie

4.1 Člen a predseda predstavenstva 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.
- d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania.

4.2. Porušenie bodu 4.1 má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.

4.3. Člen a predseda predstavenstva vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne obmedzenia vyplývajúce z bodu 4.1 tejto zmluvy alebo zo stanov spoločnosti. Člen a predseda predstavenstva berie na vedomie, že valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zmene stanov tak, že sprísni obmedzenia pre výkon funkcie člena a predsedu predstavenstva a v takomto prípade je člen a predseda predstavenstva povinný v lehote do 30 dní od zmeny stanov upraviť svoje pomery tak, aby spĺňal tieto obmedzenia.

4.4 Člen a predseda predstavenstva berie na vedomie, že rozhodnutím valného zhromaždenia mu môže byť nariadené, aby sa preukázal bezpečnostnou previerkou na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami s vymedzeným stupňom utajenia a ak sa v lehote do 6 mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia valným zhromaždením nepreukáže previerkou, tak sa bude mať za to, že uplynutím tejto lehoty zaniká funkcia člena a predsedu predstavenstva v spoločnosti.

ČI. V.

Zodpovednosť za škodu

5.1 Člen a predseda predstavenstva, ktorý pri výkone funkcie porušil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, zo všeobecne záväzných predpisov alebo stanov spoločnosti, je povinný nahradiť spoločnosti škodu, ktorú jej svojim konaním spôsobil.

5.2 Člen a predseda predstavenstva je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil porušením svojej povinnosti pri výkone funkcie a ktorá vznikla tým, že poskytol plnenie akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom alebo nadobudol majetok v rozpore s § 59a Obchodného zákonníka.

5.3 Člen a predseda predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak sa preukáže, že postupoval pri výkone svojej funkcie s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.

5.4 Člen a predseda predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým realizoval rozhodnutia valného zhromaždenia. Toto však neplatí, ak je rozhodnutie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Takéto rozhodnutie nevykoná a na protizákonnosť takéhoto rozhodnutia upozorní valné zhromaždenie a dozornú radu.

5.5 Dohody medzi spoločnosťou a členom a predsedom predstavenstva, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť člena a predsedu predstavenstva, sú zakázané. Stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena a predsedu predstavenstva.

5.6 Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členovi a predsedovi predstavenstva alebo s ním uzavrieť dohodu o urovaní len, ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie spoločnosti.

ČI. VI.

Zánik funkcie

6.1 Členovi a predsedovi predstavenstva funkcia zanikne odvolaním, vzdaním sa, smrťou alebo z iných zákonných dôvodov a z dôvodov ustanovených touto zmluvou.

6.2 Člen a predseda predstavenstva sa môže svojej funkcie vzdať podľa §66 Obchodného zákonníka.

6.3 Člen a predseda predstavenstva môže byť zo svojej funkcie kedykoľvek odvolaný rozhodnutím valného zhromaždenia. Odvolanie je účinné prijatím tohto rozhodnutia valným zhromaždením.

6.4 Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen a predseda predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo ktorého funkcia zanikla iným spôsobom, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

6.5 Člen a predseda predstavenstva je povinný po skončení výkonu funkcie odovzdať všetky doklady spoločnosti, ktoré má k dispozícii a ktoré získal z titulu výkonu tejto funkcie.

6.6 Po skončení výkonu funkcie nemá člen a predseda predstavenstva nárok na odmenu, odstupné ani iné finančné plnenie súvisiace so skončením funkcie člena a predsedu predstavenstva.

ČI. VII.

Záverečné ustanovenia

7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie člena a predsedu predstavenstva spoločnosti.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce, ibaže táto zmluva ustanovuje inak.

7.3 Táto zmluva sa môže meniť iba dohodou oboch strán vo forme písomného dodatku.

7.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich právnej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú podpismi na tejto zmluve.

V Trenčíne, dňa 11.03.2024

Ing. Juraj Lauš
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Letecké opravovne Trenčín, a.s.

Ing. Juraj Lauš