

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE člena dozornej rady

uzavretá medzi

Debitum, a.s.

Sídlo: Limbova 2, 837 52 Bratislava

IČO: 46 990 054

Zapísaná: v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5699/B

Zastúpená: JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA, predseda predstavenstva

JUDr. Róbert Bátorvský, člen predstavenstva

(ďalej len „spoločnosť“)

a

Meno a priezvisko: **Ing. Mgr. Róbert Mamrilla**

Dátum narodenia: [REDACTED]

Bydlisko: [REDACTED]

člen dozornej rady spoločnosti Debitum, a.s.

(ďalej aj „člen dozornej rady“)

Spoločnosť a člen dozornej rady uzatvárajú podľa ustanovenia § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, túto zmluvu o výkone funkcie (ďalej len „zmluva“).

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a činnosť spoločnosti. Dozorná rada je povinná preskúmať rozpočet, riadnu resp. mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo vysporiadania 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. Ing. Mgr. Róbert Mamrilla bol rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 19.10.2021 zvolený za člena dozornej rady Debitum, a.s. s účinnosťou od 20.10.2021.

Článok II. Práva a povinnosti vyplývajúce z výkonu funkcie

1. Práva a povinnosti člena dozornej rady sú upravené najmä, nie však výlučne: stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom, 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. Najmä je povinný zaobstarať 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.

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 Debitum, a.s. schváleným valným zhromaždením akciovej spoločnosti.
2. Členovi dozornej rady prináleží za obdobie výkonu funkcie člena dozornej rady mesačná odmena vypočítaná podľa Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Debitum, a. s. a je uvedená v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
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 dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
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, prípadne

- d'alšími 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.

V Bratislave, dňa 29.2.2024

Za spoločnosť



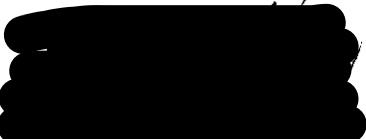
JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA
predseda predstavenstva
Debitum, a.s.



JUDr. Róbert Bátorvský
člen predstavenstva
Debitum, a.s.

V Bratislave, dňa 5.5.2024



Za člena dozornej rady



Ing. Mgr. Robert Mamrilla

PRÍLOHA
K ZMLUVE O VÝKONE FUNKCIE
člena dozornej rady uzavretej dňa 5.3.2024


Obchodné meno: **Debitum, a.s.**
Sídlo: Limbova 2, 837 52 Bratislava
IČO: 46 990 054
Zapísaná: v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5699/B
Zastúpená: JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA predseda predstavenstva
JUDr. Róbert Bátorvský, člen predstavenstva
(ďalej aj „spoločnosť“)

a
Meno a priezvisko: **Ing. Mgr. Róbert Mamrilla**
Dátum narodenia: 
Bydlisko: 
(ďalej aj „člen dozornej rady“)

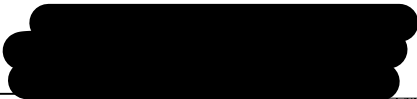
Odmena člena dozornej rady za výkon funkcie

V zmysle článku III. bod 2. zmluvy o výkone funkcie sa zmluvné strany dohodli, že výkon funkcie člena dozornej rady s účinnosťou od 01.11.2023, je bezodplatný.

V Bratislave, dňa 28.2.2024
Za spoločnosť




JUDr. Ingrid Kolaříková, MBA
predseda predstavenstva
Debitum, a.s.



JUDr. Róbert Bátorvský
člen predstavenstva
Debitum, a.s.

V Bratislave, dňa 5.3.2024
Za člena dozornej rady



Ing. Mgr. Róbert Mamrilla

