

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno: **MH Invest II, s. r. o.**
Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 021 150
IČ DPH: SK 2120149053
DIČ: 2120149053
Zápis: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 107047/B
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Ďuriš, konateľ

(ďalej len „spoločnosť“)

a

Meno a priezvisko: **Ing. Marek Minárik**
Trvale bytom: Žitná 1980/65, 900 25 Chorvátsky Grob
Dátum narodenia:

(ďalej len „člen dozornej rady“)

(Spoločnosť a člen dozornej rady ďalej spolu len „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“)

Článok I. Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi spoločnosťou a členom dozornej rady v súvislosti s výkonom tejto funkcie v spoločnosti a úprava práv, povinností a zodpovedností s tým súvisiacich.
- 1.2 Výkon funkcie člena dozornej rady spoločnosti vznikol na základe Rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti MH Invest II, s. r. o. Bratislava č. 184311/2024-1060-85496 zo dňa 26.02.2024 (ďalej len „rozhodnutie jediného spoločníka“).

Článok II. Základné práva a povinnosti člena dozornej rady

- 2.1 Obsahom funkcie člena dozornej rady je súhrn práv a povinností súvisiacich s touto funkciou vyplývajúcich najmä zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zakladateľskej listiny spoločnosti.
- 2.2 V nadväznosti na bod 2.1 člen dozornej rady najmä:
 - a) zúčastňuje sa zasadnutí dozornej rady spoločnosti,
 - b) podieľa sa na dohľade nad výkonom funkcie a činnosti konateľa spoločnosti,
 - c) podieľa sa na dohľade nad uskutočňovaním činností spoločnosti,
 - d) nahliada do dokladov a záznamov týkajúcich sa spoločnosti, vedenia účtovných záznamov a kontroluje, či sa činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi a internými predpismi spoločnosti, ustanoveniami zakladateľskej listiny a rozhodnutiami jediného spoločníka,
 - e) spolu s ostatnými členmi dozornej rady vykonáva činnosti a udeľuje predchádzajúci súhlas konateľovi podľa bodu 10.3 zakladateľskej listiny spoločnosti.

- 2.3 Člen dozornej rady je povinný najmä:
- vykonávať svoju činnosť vo funkcii člena dozornej rady spoločnosti osobne a s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami spoločnosti a jej jediného spoločníka,
 - pri svojom rozhodovaní si zaobstarať a zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia,
 - zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej funkcie a ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej jediného spoločníka,
 - bez zbytočného odkladu ohlásiť spoločnosti prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie a odhadovanú dobu ich trvania.
- 2.4 Člen dozornej rady nesmie:
- uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti a jediného spoločníka,
 - vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti,
 - sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti.
- 2.5 Člen dozornej rady je oprávnený:
- obdržať zápisnicu vyhotovenú o každom zasadnutí dozornej rady a o jej rozhodnutiach, a to aj v prípade ak na ňom nebol prítomný,
 - uviesť do zápisnice zo zasadnutia dozornej rady jeho názor na prerokovanú záležitosť bez ohľadu na to, či je odlišný od ostatných členov dozornej rady, či bol vznesený ústne alebo písomne a bez ohľadu na jeho prítomnosť na zasadnutí dozornej rady.

Článok III. Povinnosti spoločnosti

- 3.1 Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť členovi dozornej rady všetku súčinnosť a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady potrebné za účelom vykonávania jeho funkcie podľa ustanovení tejto zmluvy alebo ustanovení zakladateľskej listiny spoločnosti.
- 3.2 Spoločnosť sa zaväzuje nevykonávať také úkony, ktoré by členovi dozornej rady sťažovali výkon jeho funkcie.

Článok IV. Odmeňovanie člena dozornej rady

- 4.1 Člen dozornej rady, ktorý je počas vykonávania tejto funkcie štátnym zamestnancom alebo verejným funkcionárom podľa osobitných predpisov, nemôže poberať za výkon funkcie člena dozornej rady spoločnosti odmenu.
- 4.2 Člen dozornej rady má právo uplatniť si voči spoločnosti cestovné náhrady podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Článok V. Zánik zmluvy

- 5.1 Táto zmluva zaniká ukončením výkonu funkcie člena dozornej rady v spoločnosti niektorým zo spôsobov ustanovených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov. Týmto ustanovením nie je dotknutá platnosť a účinnosť tých ustanovení tejto zmluvy, z povahy ktorých vyplýva, že medzi zmluvnými stranami majú platiť i po zániku zmluvy.
- 5.2 V prípade zániku tejto zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu je člen dozornej rady povinný upozorniť spoločnosť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej spoločnosti nedokončením činností spojených s výkonom funkcie člena dozornej rady .
- 5.3 Po ukončení výkonu funkcie člen dozornej rady odovzdá spoločnosti všetky doklady, týkajúce sa spoločnosti, ktoré mu boli vypožičané v súvislosti s výkonom jeho funkcie člena dozornej rady.

VI.
Záverečné ustanovenia

- 6.1 Uzavretie a znenie zmluvy bolo schválené rozhodnutím jediného spoločníka.
- 6.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 6.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
- 6.4 Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, a to v znení schválenom jediným spoločníkom formou jeho rozhodnutia.
- 6.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli čo do rozsahu i obsahu, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

MH Invest II, s. r. o.
Ing. Vladimír Ďuriš
konateľ

Ing. Marek Minárik
člen dozornej rady