

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

1 Zmluvné strany

- 1.1 Obchodné meno: **Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**
Sídlo: Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3496/B
IČO: 35 914 921
v mene ktorej koná
predstavenstvo v zložení: Ing. Jaroslav Daniška, predseda predstavenstva
Mgr. Matej Hambálek, podpredseda predstavenstva

(ďalej len ako „spoločnosť“)

a

- 1.2 Meno a priezvisko: Ing. Ján Lupták
Dátum narodenia:
Bydlisko:

(ďalej len „člen dozornej rady“)

- 1.3 Člen dozornej rady bol na základe rozhodnutia jediného akcionára číslo 74/RA - 2024 zo dňa 17. 06. 2024 s účinnosťou ku dňu 17. 06. 2024 odvolaný z funkcie predsedu dozornej rady Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., avšak jeho funkcia člena dozornej rady naďalej trvá na základe rozhodnutia jediného akcionára číslo 52/RA - 2022 zo dňa 15. 08. 2022, pričom s účinnosťou odo dňa 13. 10. 2022 vykonáva druhé funkčné obdobie člena dozornej rady spoločnosti.
- 1.4 Spoločnosť a člen dozornej rady uzavierajú podľa ustanovení § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), na základe rozhodnutia jediného akcionára číslo 74/RA - 2024 túto zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti (ďalej len ako „zmluva“).

2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti sa člen dozornej rady zaväzuje vykonávať funkciu člena dozornej rady spoločnosti v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 2.2 Člen dozornej rady vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena dozornej rady spoločnosti podľa ustanovení zákona, súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov spoločnosti, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

3 Práva a povinnosti člena dozornej rady

- 3.1 Člen dozornej rady spolu s ostatnými členmi dozornej rady spoločnosti dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva spoločnosti a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti v zákonom ustanovenom rozsahu a v súlade so stanovami spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti a v súlade so štatútom dozornej rady spoločnosti, ak je prijatý.
- 3.2 Člen dozornej rady vykonáva v rámci pokynov predsedu dozornej rady, ale aj z vlastnej iniciatívy plnenie úloh dozornej rady spoločnosti.
- 3.3 Obsah práv a povinností člena dozornej rady spoločnosti je okrem tejto zmluvy určený príslušnými ustanoveniami zákona, stanov spoločnosti a štatútu dozornej rady spoločnosti.

- 3.4 Člen dozornej rady nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 3.5 Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju:
 - 3.5.1 s odbornou starostlivosťou a
 - 3.5.2 v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionárov.
- 3.6 Člen dozornej rady je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti.
- 3.7 Člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
- 3.8 Člen dozornej rady sa podieľa na preskúvaní riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, návrhu na rozdelenie zisku alebo návrhu na úhradu strát a na predkladaní vyjadrenia dozornej rady valnému zhromaždeniu.

4 Práva a povinnosti spoločnosti

- 4.1 Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady zodpovedajúce podmienky pre riadny výkon jeho funkcie a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutne potrebné k výkonu jeho činnosti.
- 4.2 Spoločnosť sa zaväzuje platiť členovi dozornej rady odmenu podľa článku 8 zmluvy.
- 4.3 Náklady spojené s vytvorením podmienok pre prácu člena dozornej rady spoločnosti uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.

5 Doba a zánik výkonu funkcie

- 5.1 V súlade s rozhodnutím jediného akcionára číslo 52/RA - 2022 zo dňa 15. 08. 2022 funkcia člena dozornej rady vznikla odo dňa 13. 10. 2022 a zaniká uplynutím druhého päťročného funkčného obdobia, ak ďalej nie je uvedené inak.
- 5.2 Výkon funkcie sa končí:
 - 5.2.1 uplynutím funkčného obdobia, pričom doba výkonu funkcie člena dozornej rady nesmie byť dlhšia ako doba uvedená v zmysle § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka,
 - 5.2.2 prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní člena dozornej rady z funkcie člena dozornej rady,
 - 5.2.3 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa člen dozornej rady vzdal tejto funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia,
 - 5.2.4 dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti, alebo v neskorší termín uvedený v tomto oznámení o vzdaní sa funkcie,
 - 5.2.5 zánikom spoločnosti,
 - 5.2.6 smrťou člena dozornej rady.
- 5.3 V prípade zániku funkcie člena dozornej rady je tento povinný vyhlásiť, či má alebo nemá vedomosť o hrozbe škody spoločnosti a spoločnosť vyhlási, či má pohľadávku voči tomuto členovi dozornej rady, alebo boli všetky vzájomné nároky usporiadané.
- 5.4 Po ukončení výkonu funkcie člena dozornej rady člen dozornej rady odovzdá spoločnosti všetky doklady týkajúce sa spoločnosti, ktoré má k dispozícii, ako aj iné veci dôležité pre spoločnosť, ak ich získal od spoločnosti alebo nadobudol v súvislosti s výkonom jeho funkcie člena dozornej rady.

6 Zasadnutia dozornej rady

- 6.1 Práva a povinnosti člena dozornej rady počas zasadania dozornej rady sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom dozornej rady a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

- 6.2 Člen dozornej rady má nárok na bezplatné zaslanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí dozornej rady a o jej rozhodnutiach, a to aj v prípade, ak na ňom nebol prítomný, v lehote 15 dní odo dňa jej vyhotovenia.
- 6.3 Člen dozornej rady má právo, aby sa do zápisnice zaznamenal jeho odlišný názor na prerokovávanú záležitosť bez ohľadu na to, či bol vznesený ústne alebo písomne. Pokiaľ takúto námietku dodatočne vzniesol neprítomný člen, uvedie sa táto v zápisnici z najbližšie nasledujúceho zasadnutia dozornej rady spoločnosti.
- 6.4 Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.

7 Zákaz konkurencie

- 7.1 Pre člena dozornej rady platí zákaz konkurencie v zmysle nižšie uvedeného.
- 7.2 Člen dozornej rady nesmie:
- 7.2.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - 7.2.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - 7.2.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - 7.2.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom alebo v ktorej je akcionárom niektorý z jej akcionárov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako akcionár.
- 7.3 Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen dozornej rady v prípade, ak tento zákaz porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 7.4 Práva spoločnosti podľa odseku 7.3 zanikajú, ak sa neuplatnili u člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 7.5 Na člena dozornej rady sa vzťahujú obmedzenia a povinnosti vyplývajúce z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších ústavných zákonov.

8 Odmena za výkon funkcie

- 8.1 Spoločnosť bude vyplácať členovi dozornej rady za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie odmenu na základe Pravidiel riadenia a odmeňovania členov orgánov spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., schválených valným zhromaždením/jediným akcionárom spoločnosti v znení platnom v rozhodujúcom čase pre vyplácanie odmeny (ďalej len „Pravidlá odmeňovania“) za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Pravidlách odmeňovania. Podpísaním tejto zmluvy člen dozornej rady vyhlasuje, že sa s obsahom Pravidiel odmeňovania oboznámil. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody neupravené touto zmluvou, s výnimkou mzdy dohodnutej v pracovnej zmluve a ďalších benefitov v súlade s internými predpismi spoločnosti, sú neplatné.
- 8.2 Člen dozornej rady sa môže nároku na odmenu vzdať.
- 8.3 Mesačná odmena je splatná do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
- 8.4 Pomerná časť odmeny za obdobie od 18. 06. 2024 do schválenia zmluvy valným zhromaždením je splatná s prvou mesačnou odmenou po schválení zmluvy valným zhromaždením.
- 8.5 Odmena sa pre účely daní z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. d) platného zákona o daniach z príjmov).
- 8.6 Člen dozornej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne a efektívne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri pracovných cestách vzniká členovi dozornej rady nárok na stravné, cestovné

a náhradu nákladov a výdavkov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Náhradu uvedených výdavkov uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.

- 8.7 Pri skončení výkonu funkcie člen dozornej rady nemá nárok na odstupné.
- 8.8 Člen dozornej rady v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľuje svoj písomný súhlas so zverejnením výšky jeho odmien vyplatených mu na základe zmluvy.

9 Prekážky v činnosti

- 9.1 Člen dozornej rady je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvod a odhadovanú dobu trvania. Uvedenú povinnosť nemá, ak ju splnil ako zamestnanec spoločnosti.

10 Povinnosť mlčanlivosti

- 10.1 Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a to až do doby, kým získané informácie nie sú bežne dostupné. Toto platí aj pre obdobie po ukončení výkonu jeho funkcie.
- 10.2 Za porušenie povinnosti podľa bodu 10.1 zmluvy sa nepovažuje poskytnutie týchto informácií osobám, ktoré majú na to nárok v súlade so stanovami, inými dokumentmi záväznými v rámci spoločnosti alebo na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

11 Zodpovednosť za škodu

- 11.1 Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo stanovami spoločnosti. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

12 Povinnosti spoločnosti týkajúce sa škody

- 12.1 Dohody medzi spoločnosťou a členom dozornej rady vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena dozornej rady sú zakázané.
- 12.2 Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči členovi dozornej rady, alebo s ním uzatvoriť dohodu o urovaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku. Na platné vzdanie sa nároku, alebo na platné uzatvorenie dohody o urovaní sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

13 Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do momentu ukončenia výkonu funkcie podľa článku 5 bod 5.2 zmluvy.
- 13.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a podlieha schváleniu valným zhromaždením. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
- 13.3 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR.

- 13.4 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú platnosť dňom ich podpisu zmluvnými stranami a podliehajú schváleniu valným zhromaždením. Dodatok k zmluve je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri.
- 13.5 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce mandátnu zmluvu, ďalšie jeho ustanovenia, ustanovenia stanov spoločnosti, ustanovenia štatútu dozornej rady spoločnosti, ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenia zmluvy dostanú do rozporu so stanovami, alebo štatútom dozornej rady spoločnosti, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti, alebo štatútu dozornej rady spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy s výnimkou ustanovení upravujúcich odmeňovanie.
- 13.6 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, pričom všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné a vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 13.7 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis pre člena dozornej rady, dva rovnopisy pre spoločnosť a jeden rovnopis pre valné zhromaždenie spoločnosti.

V Bratislave, dňa 27.6.2024

Za Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Ing. Jaroslav Daniška
predseda predstavenstva

Mgr. Matej Hambálek
podpredseda predstavenstva

Člen dozornej rady

Ing. Ján Lupták

Schválené valným zhromaždením v Bratislave, dňa

Rozhodnutím jediného akcionára č.

za akcionára
JUDr. Ing. Jozef Ráž
minister dopravy Slovenskej republiky