



Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti

1 Zmluvné strany

- 1.1 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 Bátovský, člen predstavenstva

(ďalej len „spoločnosť“)

- 1.2 Meno a priezvisko: **Ing. Peter Kalenčík, MSc.**
Dátum narodenia: 
Bydlisko: 

(ďalej len „člen predstavenstva“)

Spoločnosť a člen predstavenstva uzatvárajú podľa ustanovení § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, túto zmluvu o výkone funkcie (ďalej len „zmluva“).

2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvou o výkone funkcie sa člen predstavenstva zaväzuje vykonávať funkciu člena predstavenstva spoločnosti v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 2.2 Člen predstavenstva vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena predstavenstva spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka, súvisiacich právnych predpisov a stanov spoločnosti, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena orgánu spoločnosti.
- 2.3 Ing. Peter Kalenčík, MSc., bol rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 15.10.2024 zvolený za člena predstavenstva, so vznikom výkonu funkcie od 18.10.2024.

3 Práva a povinnosti člena predstavenstva

- 3.1 Člen predstavenstva spolu s ostatnými členmi predstavenstva spoločnosti riadi činnosť spoločnosti, rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti a koná v jej mene v zákonom ustanovenom rozsahu a v súlade so stanovami spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti.

- 3.2 Člen predstavenstva v rámci svojej kompetencie riadi a usmerňuje činnosť predstavenstva spoločnosti.
- 3.3 Práva a povinnosti člena predstavenstva sú upravené najmä, nie však výlučne: stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom, upravujúcimi činnosť a postavenie akciovej spoločnosti. Člen predstavenstva je vo verejnej funkcii, do ktorej bol zvolený a výkon ktorej podlieha režimu Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení Ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v právnom postavení člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti podľa čl. 2 ods. 1 citovaného ústavného zákona.
- 3.4 Člen predstavenstva nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 3.5 Člen predstavenstva je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti.
- 3.6 Člen predstavenstva 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 rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, 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.
- 3.7 Ak v príčinnej súvislosti s porušením vyššie uvedených povinností vznikne spoločnosti škoda, člen predstavenstva zodpovedá za ňu na princípe objektívnej zodpovednosti.
- 3.8 Člen predstavenstva je povinný osobne sa zúčastňovať na činnosti spoločnosti tak, aby všetky povinnosti a úlohy člena predstavenstva boli plnené včas, riadne a plynulo.
- 3.9 Člen predstavenstva je povinný plniť svoje úlohy a povinnosti v sídle spoločnosti, mimo sídla spoločnosti, ako aj v zahraničí tak, ako si to vyžadujú záujmy spoločnosti.
- 3.10 Člen predstavenstva je povinný poskytnúť akcionárovi kedykoľvek, ak o to požiada úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a to v lehote určenej akcionárom.

4 Povinnosti spoločnosti

- 4.1 Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi predstavenstva 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 zaplatiť členovi predstavenstva odmeny podľa odseku 7 zmluvy.
- 4.3 Okrem odmeny podľa odseku 7 zmluvy má člen predstavenstva nárok na náhradu preukázateľných výdavkov vynaložených v súvislosti s výkonom jeho funkcie podľa osobitných všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.

5 Doba výkonu funkcie

- 5.1 Výkon funkcie sa končí:
 - 5.1.1 dňom rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti na ktorom rozhodlo o odvolaní člena predstavenstva z funkcie, alebo dňom určenom v rozhodnutí valného zhromaždenia o odvolaní z funkcie člena predstavenstva,

- 5.1.2 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti najbližšie nasledujúceho po dni doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva,
 - 5.1.3 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa člen predstavenstva vzdal tejto funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia,
 - 5.1.4 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti na ktorom valné zhromaždenie vyslovilo nesúhlas s kooptovaním člena predstavenstva,
 - 5.1.5 dňom zvolenia nového člena predstavenstva valným zhromaždením, po uplynutí funkčného obdobia člena predstavenstva, pričom doba výkonu funkcie člena predstavenstva nesmie byť dlhšia ako doba uvedená v zmysle § 194 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
 - 5.1.6 zánikom spoločnosti,
 - 5.1.7 smrťou člena predstavenstva.
- 5.2 V prípade zániku funkcie člena predstavenstva je tento povinný vyhlásiť, či má alebo nemá vedomosť o hrozbe škody spoločnosti, a spoločnosť vyhlási, či má pohľadávku voči tomuto členovi predstavenstva alebo boli všetky vzájomné nároky vysporiadané.
- 5.3 Po ukončení výkonu funkcie člen predstavenstva 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 predstavenstva. Zároveň je povinný odovzdať aj všetky hmotné veci, ktoré prevzal pri nástupe do funkcie alebo počas výkonu funkcie, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

6 Zasadnutia predstavenstva

- 6.1 Práva a povinnosti člena predstavenstva počas zasadania predstavenstva sa riadia stanovami spoločnosti a príslušnými právnymi predpismi.
- 6.2 Člen predstavenstva má nárok na bezplatné zaslanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí predstavenstva a o jeho rozhodnutiach, a to aj v prípade, ak na ňom nebol prítomný.
- 6.3 Člen predstavenstva 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 vzniesol dodatočne neprítomný člen, uvedie sa táto v zápisnici z najbližšie nasledujúceho zasadnutia predstavenstva spoločnosti.

7 Odmeny za výkon funkcie

- 7.1 Spoločnosť bude vyplácať členovi predstavenstva za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie odmeny podľa Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady akciovej spoločnosti Debitum, a.s. schválených valným zhromaždením akciovej spoločnosti, v znení platnom v rozhodujúcom čase, teda v čase vyplácania odmeny. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody neupravené touto zmluvou, sú neplatné.
- 7.2 Člen predstavenstva nemá nárok na odstupné pri skončení výkonu funkcie.
- 7.3 Členovi predstavenstva prináleží 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.
- 7.4 Člen predstavenstva má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri služobných cestách vzniká členovi predstavenstva nárok na náhradu výdavkov na stravné, cestovné, ubytovanie a náhradu nákladov a výdavkov podľa

platných právnych predpisov.

8 Prekážky v činnosti

- 8.1 Člen predstavenstva je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti alebo predsedovi predstavenstva prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvodov a odhadovanú dobu trvania.

9 Povinnosť mlčanlivosti

- 9.1 Člen predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a to vždy do doby, kým získané informácie nie sú bežne dostupné. Toto platí aj pre obdobie po ukončení výkonu jeho funkcie.
- 9.2 Za porušenie povinnosti podľa bodu 9.1 zmluvy sa nepovažuje poskytnutie týchto informácií osobám, ktoré majú na to nárok v súlade so stanovami spoločnosti, inými dokumentmi záväznými v rámci spoločnosti alebo na základe príslušných právnych predpisov.

10 Zodpovednosť za škodu

- 10.1 Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konal v záujme spoločnosti. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Člen predstavenstva sa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

11 Povinnosti spoločnosti pri vzniku škody

- 11.1 Dohody medzi spoločnosťou a členom predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané.
- 11.2 Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči členovi predstavenstva 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.

12 Doba trvania zmluvy a jej ukončenie


- 12.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí dňom ukončenia výkonu funkcie (čl. 5., bodu 5.1 zmluvy).
- 12.2 Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou, ak sa zmluvné strany dohodnú spôsobom ustanoveným zákonom na novej zmluve o výkone funkcie.


13 Závěrečné ustanovenia

- 13.1 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.
- 13.2 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.3 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť po ich schválení valným zhromaždením spoločnosti.
- 13.4 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzatvorenia alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzatvorení 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 predstavenstva spoločnosti, ak je prijatý, 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 spoločnosti, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy.
- 13.5 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.
- 13.6 Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z toho jeden rovnopis dostane akcionár.

V Bratislave, dňa 21.10. 2024

Za spoločnosť


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




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

V Bratislave, dňa 25/10/ 2024

Za člena predstavenstva


Ing. Peter Kalenčík, MSc.

PRÍLOHA
K ZMLUVE O VÝKONE FUNKCIE
člena predstavenstva uzavretej dňa 25.10.2024

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. Peter Kalenčík, MSc.**
Dátum narodenia: 
Bydlisko: 
(ďalej aj „člen predstavenstva“)

Odmena člena predstavenstva za výkon funkcie

V zmysle článku 7 bod 7.1 zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a v zmysle článku II bod 9 Zásad odmeňovania členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti Debitum, a.s., sa zmluvné strany dohodli, že výkon funkcie člena predstavenstva, odo dňa vzniku funkcie, je bezodplatný.

V Bratislave, dňa 21.10.2024

Za spoločnosť



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



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

V Bratislave, dňa 25.10.2024

Za člena predstavenstva



Ing. Peter Kalenčík, MSc.