

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti

Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

uzatvorená podľa § 66 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi týmito zmluvnými stranami:

1 Zmluvné strany

- 1.1 Obchodné meno : **Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)**
Sídlo : **Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II**
IČO : **35 884 916**
Zapísaná : **Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 3327/B**
Štatutárny orgán : **predstavenstvo, konajúce prostredníctvom :
Ing. Dušan Novota – predseda predstavenstva
Ing. Zdenka Rohaľová – člen predstavenstva**

(ďalej len ako „Spoločnosť“)

a

- 1.2 Meno a priezvisko : **Ing. Viera Šoltysová**
Dátum narodenia
Trvalý pobyt

(ďalej len ako „Člen dozornej rady“)

- 1.3 Na základe rozhodnutia Jediného akcionára číslo 86/RA - 2024 zo dňa 04.07.2024, bola Ing. Viera Šoltysová s účinnosťou ku dňu 09.07.2024 zvolená do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.

- 1.4 Spoločnosť a Člen dozornej rady uzavierajú s ohľadom na ustanovenie § 66 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, túto zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti (ďalej len ako „Zmluva“).

2 Predmet Zmluvy

- 2.1. Spoločnosť a Člen dozornej rady sa podľa § 66 Obchodného zákonníka dohodli na tejto zmluve.
- 2.2. Člen dozornej rady sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena dozornej rady, a to v mene spoločnosti a na jej účet, pričom spoločnosť sa zaväzuje vyplácať Členovi dozornej rady odmenu za podmienok podľa tejto Zmluvy.

3 Práva a povinnosti zmluvných strán

- 3.1. Člen dozornej rady je na základe tejto zmluvy povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou a odbornou starostlivosťou. Je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých 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, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Ak Člen dozornej rady poruší tieto povinnosti, Spoločnosť má právo na náhradu škody.
- 3.2. Práva, povinnosti a zodpovednosť Člena dozornej rady sú upravené stanovami, rokovacím poriadkom dozornej rady. Vo svojej činnosti sa Člen dozornej rady riadi rozhodnutiami valného zhromaždenia, dozornej rady a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 3.3. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť škodu Spoločnosti alebo ohroziť záujmy akcionára. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá neobmedzenú dobu. Ak Člen dozornej rady poruší túto povinnosť, Spoločnosť má právo na náhradu škody.
- 3.4. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.
- 3.5. Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súčinnosti s ostatnými členmi dozornej rady. Je povinný sa osobne zúčastňovať zasadnutí dozornej rady. Svoju neprítomnosť je povinný 3 dni vopred písomne oznámiť a zdôvodniť predsedovi dozornej rady.
- 3.6. Člen dozornej rady vyhlasuje, že bude vykonávať svoju funkciu v sídle Spoločnosti, ale súhlasí s výkonom svojej funkcie aj mimo sídla Spoločnosti.
- 3.7. Člen dozornej rady, ktorého stanovisko je stanoviskom menšiny, má právo, aby na jeho žiadosť bolo toto stanovisko uvedené v zápisnici z rokovania dozornej rady.
- 3.8. Člen dozornej rady sa podieľa na dohľade nad vykonávaním pôsobnosti predstavenstva, výkonného manažmentu a uskutočňovaním podnikateľskej činnosti spoločnosti. Člen dozornej rady je oprávnený na základe písomného poverenia dozornej rady alebo rozhodnutia zo zasadania dozornej rady požiadať predstavenstvo alebo výkonný manažment o predloženie konkrétnych podkladov.
- 3.9. 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 s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
- 3.10. Člen dozornej rady sa podieľa na preskúmvaní riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky podľa platných predpisov, návrhu na rozdelenie zisku alebo návrhu na úhradu strát a na predkladaní vyjadrenia dozornej rady valnému zhromaždeniu.

11. Člen dozornej rady sa zúčastňuje na valnom zhromaždení spoločnosti a je povinný oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.

4 Odmena Člena dozornej rady

- 4.1. Spoločnosť je povinná platiť Členovi dozornej rady za výkon činnosti podľa tejto zmluvy odmenu vo výške upravenej pravidlami odmeňovania, schválených valným zhromaždením spoločnosti v znení platnom v rozhodujúcom čase pre vyplácanie odmeny (ďalej len „Pravidlá odmeňovania“) za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Pravidlách odmeňovania a za predpokladu, že poberaniu odmeny Členom dozornej rady nebráni znenie všeobecne záväzného predpisu. 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 (napríklad aj na technické prostriedky) neupravené touto zmluvou, sú neplatné.
- 4.2. Odmena Člena dozornej rady pozostáva z mesačnej odmeny. Mesačnú odmenu sa spoločnosť zaväzuje zaplatiť Členovi dozornej rady vždy do 12. dňa nasledujúceho mesiaca, za ktorý sa odmena platí. O krátení časti mesačných odmien môže rozhodnúť dozorná rada spoločnosti v prípade neospravedlnenej neúčasti Člena dozornej rady na zasadnutí dozornej rady, alebo neplnení si určenej úlohy.
- 4.3. Okrem odmeny má Člen dozornej rady nárok na náhradu účelne a hospodárne vynaložených nákladov na svoju činnosť člena orgánu spoločnosti.
- 4.4. Člen dozornej rady v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto udeľuje svoj písomný súhlas so zverejnením výšky jeho odmien vyplatených mu na základe zmluvy.

5 Zákaz konkurencie

- 5.1. Pre každého člena dozornej platí zákaz konkurencie v zmysle nižšie uvedeného.
- 5.2. Člen dozornej rady 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 a
 - d) 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 ide o zastupovanie štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu v zmysle článku 5 ods. 4 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov.
- 5.3. Porušenie bodu 5.1. má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.

6 Zodpovednosť za škodu

- 6.1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, zo zákona alebo stanov pri výkone svojej funkcie, je povinný nahradiť Spoločnosti škodu, ktorú jej svojím konaním spôsobil.
- 6.2. Člen dozornej rady, ktorý porušil spoločne s inými členmi dozornej rady povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, zo zákona alebo zo stanov pri výkone svojej funkcie, je povinný s nimi spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú týmto Spoločnosti spôsobili.
- 6.3. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne tým, že hoci vedel, že spoločnosť bez súhlasu dozornej rady alebo v rozpore s podmienkami obvyklými v bežnom obchodnom styku poskytne úver, pôžičku, zabezpečí záväzok, prevedie alebo poskytne majetok Spoločnosti do užívania jemu alebo inému členovi orgánu Spoločnosti alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za Spoločnosť a osobám blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich účet, avšak Spoločnosť na to neupozornil.
- 6.4. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá Spoločnosti vznikne tým, že hoci vedel, že spoločnosť upíše, nadobudne alebo vezme do zálohu vlastné akcie alebo akcie inej spoločnosti v rozpore s Obchodným zákonníkom alebo ak vydá akcie v rozpore s Obchodným zákonníkom, avšak Spoločnosť na toto neupozornil.
- 6.5. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak sa preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti.
- 6.6. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým realizoval uznesenia valného zhromaždenia. Toto však neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti. Takéto rozhodnutie nevykoná a na protizákonnosť takéhoto rozhodnutia upozorní akcionára.
- 6.7. Člen dozornej rady sa nezbaví zodpovednosti ani keď jeho konanie schváli dozorná rada.
- 6.8. Dohody medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť Člena dozornej rady, sú zakázané. Stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť Člena dozornej rady.
- 6.9. Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči Členovi dozornej rady alebo s ním uzavrieť dohodu o urovnaní iba v prípade, ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie.

7 Doba a zánik výkonu funkcie

V súlade s rozhodnutím Jediného akcionára číslo 86/RA - 2024 zo dňa 04.07.2024 funkcia člena dozornej rady vznikla dňom 09.07.2024

Výkon funkcie Člena dozornej rady sa končí:

- 7.1.1 prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní Člena dozornej rady z funkcie,
 - 7.1.2 dňom, kedy je písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie Člena dozornej rady doručené spoločnosti,
 - 7.1.3 uplynutím funkčného obdobia Člena dozornej rady v zmysle článku 10 bod B ods. (3) stanov Spoločnosti,
 - 7.1.4 zánikom Spoločnosti,
 - 7.1.5 smrťou Člena dozornej rady.
- 7.2. Člen dozornej rady sa môže vzdať funkcie písomným oznámením, v zmysle stanov spoločnosti. Právne účinky vzdania sa upravuje článok 10 B ods. 8 stanov Spoločnosti.
- 7.3. Člen dozornej rady môže byť zo svojej funkcie kedykoľvek odvolaný valným zhromaždením. Odvolanie je účinné prijatím tohto rozhodnutia valným zhromaždením.
- 7.4. Ak Spoločnosti hrozí vznik škody, Člen dozornej rady, ktorého výkon funkcie skončil inak ako smrťou, je povinný upozorniť Spoločnosť na to, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
- 7.5. Po ukončení výkonu funkcie Člen dozornej rady odovzdá všetky doklady Spoločnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré získal v súvislosti s výkonom tejto funkcie.

8 Záverečné ustanovenia

- 8.1. 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 zverejnenia v registri.
- 8.2. Právne vzťahy a nároky, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom funkcie Člena dozornej rady odo dňa voľby valným zhromaždením do dňa predchádzajúceho podpisu tejto Zmluvy sa primerane spravujú ustanoveniami tejto Zmluvy resp. v prípade absencie zmluvnej úpravy, príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.
- 8.3. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami k Zmluve. Tieto podliehajú udeleniu súhlasu valným zhromaždením Spoločnosti. 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, ak je prijatý, ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 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, ak je prijatý, majú takéto ustanovenia stanov Spoločnosti alebo štatútu dozornej rady Spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami Zmluvy.

- 8.4. 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.
- 8.5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy pre Spoločnosť, jeden (1) rovnopis pre člena dozornej rady a jeden (1) rovnopis pre valné zhromaždenie spoločnosti.

V Bratislave, dňa

Za Spoločnosť

Ing. Dušan Novota
predseda predstavenstva

Ing. Zdenka Rohaľová
člen predstavenstva

Člen dozornej rady

Ing. Viera Šoltysová

Schválené Valným zhromaždením v Bratislave

za Jediného akcionára
JUDr. Ing. Jozef Ráž
minister dopravy SR