

**Zmluva**  
**o výkone funkcie člena predstavenstva v spoločnosti**  
**Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.**  
**uzatvorená podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:**

1. Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.  
obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trenčín, v oddiele: Sa, vložka č. 10406/R  
so sídlom: Duklianska 60, 972 71 Nováky  
IČO: 36 350 451  
konanie štatutárnym orgánom:  
Ing. Marián Okresa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

(ďalej len "VOP")

a

2. **Ing. Marián OKRESA**  
narodený: 02.07.1956  
bytom: A. Stodolu 1/3, 971 01 Prievidza  
štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej len ako „člen predstavenstva“; členom predstavenstva sa rozumie i predseda predstavenstva a generálny riaditeľ)

**Čl. I.**  
**Predmet zmluvy**

1.1 VOP a člen predstavenstva sa v zmysle ustanovenia § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka dohodli na tejto zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva v spoločnosti Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.

1.2 Člen predstavenstva sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre VOP vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena predstavenstva, a to v mene spoločnosti a na jej účet a spoločnosť sa zaväzuje mu za to zaplatiť odmenu.

1.3 Člen predstavenstva bol do funkcie menovaný Rozhodnutím jediného akcionára Č. SEFIM-87-23/2012 zo dňa 29. mája 2012.

- 1.4 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia primerane ustanoveniami:
- a) mandátnej zmluvy upravenej v ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka s tým, že člen predstavenstva má postavenie mandatára a spoločnosť má postavenie mandanta, a
  - b) Zásadami odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.
  - c) Kritériami na priznanie variabilnej zložky odmeny členov predstavenstva a jej štruktúry na rok 2011

## **Čl. II.**

### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

2.1 Člen predstavenstva je na základe tejto zmluvy povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou. Je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so záujmami VOP a 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 alebo záujmy tretích osôb pred záujmami VOP. Ak člen predstavenstva poruší tieto povinnosti, spoločnosť má právo na náhradu škody.

2.2 Práva, povinnosti a zodpovednosť člena predstavenstva sú upravené v tejto zmluve, stanovách VOP, štatúte predstavenstva a v iných záväzných predpisoch prijatých v súlade so stanovami VOP. Vo svojej činnosti sa člen predstavenstva riadi rozhodnutiami valného zhromaždenia a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo predpismi schválenými valným zhromaždením alebo dozornou radou v súlade so stanovami VOP.

2.3 Člen predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť škodu VOP alebo ohroziť záujmy jej akcionárov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá neobmedzenú dobu, a to aj po skončení výkonu funkcie člena predstavenstva, pokiaľ sa tieto nestanú bez zavinenia člena predstavenstva všeobecne známymi. Ak člen predstavenstva poruší túto povinnosť, VOP má právo na náhradu škody.

2.4 Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu osobne a nemôže vykonávaním funkcie člena predstavenstva alebo jej časti poveriť tretiu osobu.

2.5 Člen predstavenstva sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súčinnosti s ostatnými orgánmi VOP v súlade so stanovami VOP a príslušnými právnymi predpismi.

2.6 VOP je povinná vytvoriť členovi predstavenstva potrebné podmienky, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena predstavenstva, najmä mu bezplatne poskytnúť na výkon jeho činnosti

kancelársku miestnosť a technické zabezpečenie v sídle spoločnosti, ktorá svojim vybavením zodpovedá výkonu jeho funkcie.

### **Čl. III.**

#### **Odmena člena predstavenstva**

3.1 VOP je povinná platiť členovi predstavenstva za výkon činnosti podľa tejto zmluvy mesačnú odmenu, ktorá je ustanovená Zásadami odmeňovania schválenými valným zhromaždením spoločnosti. Nárok na odmenu členovi predstavenstva vzniká v pomernej časti dňom voľby do orgánu VOP, pretrváva počas vykonávania funkcie a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenia funkčného obdobia, abdikácia, odvolanie a pod.).

3.2 Odmenu sa VOP zaväzuje platiť členovi predstavenstva v lehote ustanovenej odmeňovacím poriadkom, najneskôr však do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, za ktorý sa odmena platí. O krátení časti mesačných odmien môže rozhodnúť valné zhromaždenie v prípade neplnení si určených úloh.

3.3 Členovi predstavenstva prislúcha mimoriadna ročná odmena iba v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti pri rozdeľovaní čistého zisku spoločnosti.

3.4 Okrem odmeny má člen predstavenstva nárok na náhradu účelne a hospodárne vynaložených nákladov na svoju činnosť člena orgánu VOP.

3.5 Člen predstavenstva má právo v rozsahu nevyhnutnom pre výkon svojej funkcie užívať osobné motorové vozidlo VOP alebo iné motorové vozidlo. V prípade užívania iného motorového vozidla má nárok na náhradu nákladov za spotrebované pohonné hmoty a amortizáciu vozidla v rozsahu, v akom stanovujú pracovnoprávne predpisy alebo Zásady odmeňovania, ak boli schválené v súlade so stanovami spoločnosti s tým, že alebo Zásady odmeňovania majú v prípade rozporu prednosť. Člen predstavenstva má nárok používať motorové vozidlo aj na súkromné účely. Na tento účel uzatvorí VOP a člen predstavenstva osobitnú zmluvu o používaní motorového vozidla.

3.6 VOP vykoná za člena predstavenstva všetky odvody do príslušných fondov v zmysle zákona a príslušnej dane z príjmu, prípadne iných daní a odvodov vzťahujúcich sa k odmene člena predstavenstva.

3.7 Člen predstavenstva berie na vedomie, že rozhodnutím orgánu spoločnosti, ktorý je podľa stanov spoločnosti príslušný na zmenu Zásad odmeňovania, môžu byť jednostranne zo strany spoločnosti zmenené Zásady odmeňovania, a tým aj odmena člena predstavenstva spoločnosti.

Člen predstavenstva vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa oboznámil so Zásadami odmeňovania a zmluvné stany sa dohodli, že predstavuje neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.8 V prípade, že člen predstavenstva, s ktorým spoločnosť uzatvára túto zmluvu je štátnym zamestnancom v štátnozamestnaneckom pomere podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovenia článku III. bodov 3.1, 3.2, 3.3, a 3.5 veta tretia a štvrtá tejto zmluvy sa naňho nevzťahujú, nakoľko podľa ustanovenia § 61 ods. 7 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov štátny zamestnanec nemôže v súvislosti s členstvom v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb od príslušnej právnickej osoby poberať odmenu, iný príjem alebo ďalšiu výhodu.

#### **Čl. IV.**

##### **Zákaz konkurencie**

4.1 Člen predstavenstva nesmie:

- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou VOP,
- b) sprostredkovať pre iné osoby obchody VOP,
- c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
- d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania.

4.2 Porušenie bodu 4.1 má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.

4.3 Člen predstavenstva vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne obmedzenia vyplývajúce z bodu 4.1 tejto zmluvy alebo zo stanov VOP. Člen predstavenstva berie na vedomie, že valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zmene stanov tak, že spísni obmedzenia pre výkon funkcie člena predstavenstva a v takomto prípade je člen predstavenstva povinný v lehote do 30 dní od zmeny stanov upraviť svoje pomery tak, aby spĺňal tieto obmedzenia.

4.4 Člen predstavenstva berie na vedomie, že rozhodnutím valného zhromaždenia mu môže byť nariadené, aby sa preukázal bezpečnostnou previerkou na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami s vymedzeným stupňom utajenia a ak sa v lehote do 6 mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia valným zhromaždením nepreukáže previerkou, tak sa bude mať za to, že uplynutím tejto lehoty zaniká funkcia člena predstavenstva vo VOP.

## **Čl. V**

### **Zodpovednosť za škodu**

5.1 Člen predstavenstva, ktorý porušil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, z príslušného zákona alebo stanov VOP pri výkone svojej funkcie, je povinný nahradiť VOP škodu, ktorú jej svojím konaním spôsobil.

5.2 Člen predstavenstva je povinný nahradiť škodu, ktorú VOP spôsobil porušením svojej povinnosti pri výkone pôsobnosti a ktorá vznikla tým, že poskytol plnenie akcionárom v rozpore s týmto zákonom alebo nadobudol majetok v rozpore s § 59a Obchodného zákonníka.

5.3 Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak sa preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme VOP.

5.4 Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú VOP konaním, ktorým realizoval rozhodnutia valného zhromaždenia. Toto však neplatí, ak je rozhodnutie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami VOP. Takéto rozhodnutie nevykoná a na protizákonnosť takéhoto rozhodnutia upozorní valné zhromaždenie a dozornú radu. Za nevykonanie takéhoto rozhodnutia nemôže byť člen predstavenstva akýmkoľvek spôsobom sankcionovaný.

5.5 Dohody medzi VOP a členom predstavenstva, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť člena predstavenstva, sú zakázané. Stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena predstavenstva v rozsahu podľa zákona.

5.6 Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členovi predstavenstva alebo s ním uzavrieť dohodu o urovnaní a to len, ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie spoločnosti.

## **Čl. VI.**

### **Zánik funkcie**

6.1 Členovi predstavenstva funkcia zanikne, ak je z nej odvolaný, vzdá sa jej, smrťou alebo z iných zákonných dôvodov a z dôvodov ustanovených touto zmluvou.

6.2 Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie písomným oznámením doručeným VOP a predsedovi dozornej rady.

6.3 Člen predstavenstva môže byť zo svojej funkcie kedykoľvek odvolaný rozhodnutím valného zhromaždenia. Odvolanie je účinné prijatím tohto rozhodnutia valným zhromaždením.

6.4 Ak VOP hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť VOP, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

6.5 Po ukončení výkonu funkcie člen predstavenstva odovzdá všetky doklady VOP, ktoré má k dispozícii a ktoré získal z titulu výkonu tejto funkcie.

6.6 Po skončení výkonu funkcie nemá člen predstavenstva nárok na odmenu, odstupné ani iné finančné plnenie súvisiace so skončením funkcie člena predstavenstva.

## Čl. VII.

### Záverečné ustanovenia

7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie člena predstavenstva VOP.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce, ibaže táto zmluva ustanovuje inak.

7.3 Táto zmluva sa môže meniť iba dohodou oboch strán vo forme písomného dodatku.

7.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, čo potvrdzujú podpisom na tejto zmluve.

V Novákoch, dňa 29. mája 2012

---

**Ing. Marián OKRESA**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ  
VOP Nováky, a. s.

---

člen predstavenstva