

# Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva

## Zmluvné strany

### Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21  
814 99 Bratislava  
IČO: 35 776 005

Zastúpená: \_\_\_\_\_, predsedom predstavenstva  
\_\_\_\_\_, podpredsedom predstavenstva

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
Oddiel Sa, vložka č. 2257/B

### (ďalej len „spoločnosť“)

a

\_\_\_\_\_, člen predstavenstva  
rodné číslo:  
trvale bytom:

### (ďalej len „člen predstavenstva“)

na strane druhej, uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka a rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti č. .... zo dňa ..... túto

## zmluvu o výkone funkcie člena Predstavenstva Slovenskej konsolidačnej, a.s.

I.

### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi spoločnosťou a členom predstavenstva spoločnosti pri zariadení záležitostí spoločnosti v súvislosti s výkonom jeho funkcie a úprava práv, povinností a zodpovedností s tým súvisiacich.
2. Výkon funkcie člena predstavenstva spoločnosti vznikol na základe voľby vykonanej rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti č. .... zo dňa .....

II.

### Práva a povinnosti člena predstavenstva

1. Obsahom funkcie člena predstavenstva je súhrn práv a povinností súvisiacich s touto funkciou a vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „právne predpisy“), a to najmä z Obchodného zákonníka, ďalej Stanov Slovenskej konsolidačnej, a.s. (ďalej len „stanovy spoločnosti“), z uznesení Valného zhromaždenia Slovenskej konsolidačnej, a.s. (ďalej len „valné zhromaždenie“) a vnútorných predpisov spoločnosti a z tejto zmluvy.
2. Člen predstavenstva je podľa bodu 1 povinný najmä:
  - a) podieľať sa na riadení činnosti spoločnosti,
  - b) konať v mene spoločnosti,
  - c) podieľať sa na rozhodovaní o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo Dozornej rady Slovenskej konsolidačnej, a.s. (ďalej len „dozorná rada“),
  - d) vykonávať práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
  - e) zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,
  - f) zúčastňovať sa zasadnutí predstavenstva, prípadne zasadnutí ďalších orgánov spoločnosti.
3. Člen predstavenstva je povinný pri plnení povinností najmä:
  - a) vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionára,
  - b) zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia,
  - c) pri výkone funkcie vystupovať a konať tak, aby svojim konaním neohrozil dobré meno a povesť spoločnosti.
4. Po skončení funkcie člena predstavenstva je člen predstavenstva povinný do 30 dní odovzdať spoločnosti všetky doklady a veci, ktoré sa vzťahovali na všetku jeho činnosť pre spoločnosť. O odovzdaní dokladov a vecí sa vyhotoví zápis.

### III. Zákaz konkurencie

1. Člen predstavenstva nesmie:
  - a) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti,
  - b) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
  - c) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
  - d) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
  - e) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom,
  - f) zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo svojho zamestnania na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo iného,
  - g) uzatvárať zmluvy za nápadne nevýhodných podmienok pre spoločnosť, najmä také zmluvy, ktoré ju zaväzujú na hospodársky neodôvodnené plnenie alebo plnenie zjavne nezodpovedajúce poskytovanej protihodnote alebo ktorými sú zjavne nedostatočne zabezpečené pohľadávky spoločnosti.

### IV. Zodpovednosť člena predstavenstva

1. Člen predstavenstva, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je spolu s ostatnými členmi predstavenstva povinný spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil. Najmä je povinný nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikne tým, že spoločnosť:
  - a) poskytne plnenie akcionárovi v rozpore s Obchodným zákonníkom,
  - b) nadobudne majetok v rozpore s § 59a Obchodného zákonníka,
  - c) poskytne plnenie v rozpore s ustanovením § 196a Obchodného zákonníka,
  - d) upíše, nadobudne alebo vezme do zálohy vlastné akcie alebo akcie inej spoločnosti v rozpore s Obchodným zákonníkom,
  - e) vydá akcie v rozpore s Obchodným zákonníkom.
2. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere a že konal v záujme spoločnosti.
3. 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.
4. Člena predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.
5. Dohody medzi spoločnosťou a členom predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané.
6. Člen predstavenstva v súlade s ustanovením § 195 Obchodného zákonníka sa zbaví zodpovednosti za rozhodnutie predstavenstva, ak preukáže, že pri hlasovaní o rozhodovaní predstavenstva mal odlišný názor na prerokúvanú záležitosť a tento jeho odlišný názor je uvedený v zápisnici zo zasadnutia predstavenstva.

### V. Povinnosti spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi predstavenstva potrebné podmienky na riadny výkon funkcie člena predstavenstva v súlade s právnymi predpismi, stanovami spoločnosti a vnútornými predpismi spoločnosti.
2. Spoločnosť v súlade s právnymi predpismi vykonáva za člena predstavenstva odvody poistného na zdravotné poistenie.
3. Spoločnosť vykonáva odvody i ďalšie zrážky alebo plnenia, ak o to člen predstavenstva písomne požiada.
4. Ak člen predstavenstva v súvislosti s výkonom svojej funkcie uskutočňuje tuzemské alebo zahraničné cesty, vykonáva študijnú alebo inú odbornú činnosť, vzniká mu voči spoločnosti nárok na náhradu cestovného a účelne vynaložených výdavkov, pokiaľ nie sú uhradené spoločnosťou z pracovného pomeru.
5. Tuzemské pracovné cesty a zahraničné pracovné cesty schvaľuje členovi predstavenstva predseda predstavenstva spoločnosti.

### VI. Odmena

1. Za výkon jeho funkcie poskytuje spoločnosť členovi predstavenstva pravidelnú mesačnú odmenu vo výške ...-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Výška odmeny je schvaľovaná valným zhromaždením spoločnosti v rámci pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti.
2. Nárok na odmenu podľa bodu 1 vzniká členovi predstavenstva dňom jeho zvolenia do funkcie; to sa nevzťahuje na člena predstavenstva, ktorý bol zvolený do funkcie pred 1. júlom 2011 a ktorého funkčné obdobie trvá po 1. júli 2011, v takom prípade nárok na odmenu podľa bodu 1 vzniká dňom 1. júla 2011.

3. Právo na odmenu podľa bodu 1 členovi predstavenstva zaniká ku dňu jeho odvolania z funkcie člena predstavenstva alebo ku dňu, ku ktorému bol výkon jeho funkcie skončený iným spôsobom.
4. Odmena podľa bodu 1 je splatná mesačne v riadnom výplatnom termíne spoločnosti. Mesačná odmena je hrazená z nákladov spoločnosti a nie je závislá od dosiahnutia zisku spoločnosti.
5. Člen predstavenstva má za výkon svojej funkcie nárok na podiel na zisku (tantiému) podľa § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak o tom rozhodne valné zhromaždenie.
6. Výplata odmien a tantiém sa realizuje priamo poukázaním na účet člena predstavenstva po odpočítaní zákonných zrážok v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

#### VII.

##### Mlčanlivosť a ochrana obchodného tajomstva

1. Člen predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa záujmov spoločnosti v súlade s Obchodným zákonníkom. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie člena predstavenstva.
2. Člen predstavenstva je povinný zabezpečiť utajenie skutočností, na ktoré sa vzťahuje obchodné tajomstvo podľa Obchodného zákonníka.
3. Člen predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionára.

#### VIII.

##### Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti člena predstavenstva, ktoré vyplývajú z výkonu funkcie člena predstavenstva, sa riadia touto zmluvou a Obchodným zákonníkom.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie člena predstavenstva.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej schválením valným zhromaždením a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári.
5. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa vykonávajú písomným dodatkom k tejto zmluve schváleným valným zhromaždením.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

Bratislava, .....

Bratislava, .....

Za spoločnosť:

Za člena predstavenstva:

.....

predseda predstavenstva

a

.....

podpredseda predstavenstva

.....

člen predstavenstva