

# **Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti**

## **1 Zmluvné strany**

- 1.1 obchodné meno : **Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**  
sídlo : Drieňová 24, 820 09 Bratislava  
IČO : 35 914 921  
zapísaná : Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I  
odd. Sa, vl. č. 3496/B  
zastúpená : ..., predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ  
..., člen predstavenstva a  
riaditeľ ...

(ďalej len ako “**Spoločnosť**“)

- 1.2 meno a priezvisko :  
dátum narodenia :  
bytom :

(ďalej len “**člen dozornej rady**“)

- 1.3 Spoločnosť a člen dozornej rady uzavierajú podľa ustanovení § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, túto zmluvu o výkone funkcie (ďalej len ako “Zmluva“).

## **2 Predmet Zmluvy**

- 2.1 Zmluvou o výkone funkcie 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 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.

### **3 Práva a povinnosti Člena dozornej rady**

- 3.1 Člen dozornej rady spolu s ostatnými členmi dozornej rady Spoločnosti dohliada na činnosť 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 s právnymi predpismi a/alebo stanovami Spoločnosti a štatútom dozornej rady Spoločnosti, ak je prijatý.
- 3.2 Člen dozornej rady vykonáva v rámci svojej kompetencie, ale aj z vlastnej iniciatívy plnenie úloh dozornej rady Spoločnosti.
- 3.3 Obsah práv a povinností člena dozornej rady Spoločnosti je určený príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, stanov Spoločnosti, prípadne štatútu dozornej rady Spoločnosti, ak je prijatý.
- 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 všetkých jej akcionárov.
- 3.6 Člen dozornej rady je povinný zúčastňovať sa na zabezpečení plnenia úloh, ktoré dozornej rade uložilo valné zhromaždenie Spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami Spoločnosti a ak neodporujú nezávislému výkonu funkcie člena dozornej rady.

### **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 zaplatiť členovi dozornej rady odmenu podľa článku 8 Zmluvy.
- 4.3 Za predpokladu, že valné zhromaždenie odsúhlasí poskytnutie technických prostriedkov na výkon funkcie člena dozornej rady je Spoločnosť povinná poskytnúť tieto členovi dozornej rady.
- 4.4 K výkonu funkcie člena dozornej rady prislúcha najmä:
  - mobilný telefón,
  - elektronický notebook so zodpovedajúcim technickým vybavením
  - kancelárske priestory v sídle spoločnosti,
- 4.5 Náklady spojené s vytvorením podmienok pre prácu člena dozornej rady Spoločnosti, najmä náklady spojené so zabezpečením a využívaním vyššie uvedených technických prostriedkov a personálnej podpory uhrádza v plnom rozsahu Spoločnosť.

## **5 Doba výkonu funkcie**

### 5.1 Výkon funkcie sa končí:

- 5.1.1 prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní člena dozornej rady z funkcie člena dozornej rady,
- 5.1.2 dňom zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti najbližšie nasledujúceho po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady,
- 5.1.3 Kooptovaním nového člena dozornej rady samotnou dozornou radou ak počet členov dozornej rady neklesol pod polovicu jej všetkých členov,
- 5.1.4 uplynutím funkčného obdobia člena dozornej rady,
- 5.1.5 zánikom Spoločnosti,
- 5.1.6 smrťou člena dozornej rady.

5.2 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 vysporiadané.

5.3 Po ukončení výkonu funkcie člena 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. 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 dozornej rady**

6.1 Práva a povinnosti člena dozornej rady počas zasadania dozornej rady sa riadia stanovami Spoločnosti, štatútom dozornej rady a príslušnými 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 do 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 každého člena dozornej rady platí zákaz konkurencie uvedený v článku XIII stanov Spoločnosti.

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 dozornej rady je členom.
- 7.3 Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla 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 zodpovednej osoby 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.

## **8 Odmena za výkon funkcie**

- 8.1 Spoločnosť bude vyplácať členovi dozornej rady za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie dohodnutú odmenu vo výške stanovenej v Pravidlách odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. v zmysle článku IV a V, ktoré boli schválené valným zhromaždením spoločnosti.
- 8.2 Mesačná odmena je splatná do 15 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Odmena sa pre účely daní z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. d) Zákona o daniach z príjmov). O krátení časti mesačných odmien môže rozhodnúť dozorná rada Spoločnosti v prípade neospravedlnených neúčastí člena dozornej rady na zasadnutiach predstavenstva alebo neplnení si určených úloh.
- 8.3 Člen dozornej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Za účelne vynaložené náklady sa považuje aj poistné za poistenie zodpovednosti člena dozornej rady za škodu spôsobenú Spoločnosti pri výkone funkcie. Pri služobných cestách vzniká členovi dozornej rady nárok na stravné, cestovné a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných predpisov.

## **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.

## **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 s týmito Stanovami, inými dokumentmi záväznými v rámci Spoločnosti alebo na základe príslušných 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 s právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti. Člena dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

## **12 Povinnosti Spoločnosti pri vzniku 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 urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku. Na platné vzdanie sa nároku alebo na platné uzatvorenie dohody o urovnaní sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

## **13 Doba účinnosti zmluvy a jej ukončenie**

- 13.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí dňom ukončenia výkonu funkcie (čl. V. Zmluvy). Dobu platnosti Zmluvy je možné ukončiť aj dohodou, ak sa zmluvné strany dohodnú spôsobom ustanoveným zákonom na novej zmluve o výkone funkcie.

## **14 Záverečné ustanovenia**

- 14.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej schválenia valným zhromaždením Spoločnosti.
- 14.2 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR.
- 14.3 Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami k Zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť po ich schválení valným zhromaždením Spoločnosti.
- 14.4 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 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.

- 14.5 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.
- 14.6 Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom rovnopise.
- 14.7 Dňom kedy sa Zmluva stane účinnou, končí sa dohodou zmluvných strán platnosť všetkých predchádzajúcich Zmlúv o výkone funkcie člena niektorého z orgánov Spoločnosti uzavretých medzi členom dozornej rady a Spoločnosťou, ak už nestratili platnosť z iného dôvodu.

V Bratislave, dňa

**Za Spoločnosť :**

---

Predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

---

Člen predstavenstva

---

Člen dozornej rady

**Schválené Valným zhromaždením v Bratislave dňa :**