

# **Zmluva o výkone funkcie**

## **člena predstavenstva spoločnosti**

### **1 Zmluvné strany**

- 1.1 obchodné meno : **Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.**  
sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava  
IČO : 35 914 939  
zapísaná : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
číslo zápisu 3497/B  
zastúpená :

(ďalej len ako “**spoločnosť**“)

- 1.2 meno a priezvisko :  
dátum narodenia :  
bydlisko :

(ďalej len “**člen predstavenstva**“)

Spoločnosť a člen predstavenstva 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 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.

### **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 valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti, a koná v jej mene, v rozsahu ustanovenom zákonom a v súlade so stanovami spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto

- uznesenia v súlade s právnymi predpismi a/alebo stanovami spoločnosti a v súlade so štatútom predstavenstva spoločnosti.
- 3.2 Člen predstavenstva v rámci svojej kompetencie vykonáva činnosti v predstavenstve spoločnosti.
- 3.3 Obsah práv a povinností člena predstavenstva spoločnosti je určený príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, stanov spoločnosti, prípadne štatútu predstavenstva spoločnosti.
- 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 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 akcionárom.
- 3.6 Člen predstavenstva je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti.

#### **4 Práva a 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 odmenu podľa článku 8 tejto zmluvy.
- 4.3 K výkonu funkcie člena predstavenstva prislúcha:
- služobné vozidlo s osobným vodičom a mobilným telefónom,
  - mobilný telefón,
  - notebook s príslušným technickým vybavením,
  - pri pracovnej ceste použitie dopravného prostriedku, ktorý zodpovedá primeranej reprezentácii zamestnávateľa, hospodáreniu a racionálnemu vynakladaniu finančných prostriedkov zamestnávateľa,
  - oprávnenie v priebehu kalendárneho roku počas pracovného času zúčastniť sa v rozsahu 15 dní na odbornej manažérskej príprave a stáži v zahraničí,
  - kancelárske priestory v sídle spoločnosti,
  - ubytovanie v sídle spoločnosti, pokiaľ nemá v sídle spoločnosti trvalý pobyt,
  - jeden odborný asistent.

Uvedené náklady spojené s vytvorením podmienok pre prácu člena predstavenstva spoločnosti 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 predstavenstva z funkcie člena predstavenstva,
- 5.1.2 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti najbližšie nasledujúceho po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva,
- 5.1.3 kooptovaním nového člena predstavenstva samotným predstavenstvom, ak počet členov predstavenstva neklesol pod polovicu jeho všetkých členov,
- 5.1.4 uplynutím funkčného obdobia člena predstavenstva,
- 5.1.5 zánikom spoločnosti,
- 5.1.6 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 člena 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, štatútom predstavenstva a príslušnými právnymi predpismi.

## **7 Zákaz konkurencie**

### 7.1 Pre člena predstavenstva platí zákaz konkurencie uvedený v článku XI stanov spoločnosti.

### 7.2 Člen predstavenstva nesmie :

- 7.2.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať 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, ibaže je akcionárom alebo členom družstva a informuje o tom subjekt, vykonávajúci práva akcionára,
- 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 štatutárneho orgánu 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 predstavenstva za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie mesačnú odmenu podľa Zásad odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. schválených valným zhromaždením spoločnosti dňa ..... prostredníctvom rozhodnutia jediného akcionára. Nárok na odmenu členovi predstavenstva vzniká v pomernej časti dňom voľby, vymenovania (kooptovania) do orgánu spoločnosti, pretrváva počas vykonávania funkcie a zaniká dňom skončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenie funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, odvolanie a pod.)
- 8.2 Mesačná odmena je splatná do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Odmena sa pre účely daní z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti (podľa príslušných ustanovení Zákona o dani z príjmu). O krátení časti mesačných odmien môže rozhodnúť predstavenstvo spoločnosti v prípade neospravedlnených neúčastí člena predstavenstva na zasadnutiach predstavenstva alebo neplnení si určených úloh.
- 8.3 Členovi predstavenstva spoločnosti je možné poskytnúť tantiémy v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie zo zisku určeného na rozdelenie, ak spoločnosť v príslušnom hospodárskom roku dosiahne zisk.
- 8.4 Člen predstavenstva má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Za účelne vynaložené náklady sa považuje aj poistné za poistenie zodpovednosti člena predstavenstva za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone funkcie. Pri služobných cestách patrí členovi predstavenstva náhrada preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných výdavkov za ubytovanie a stravné podľa platných predpisov.
- 8.5 Člen predstavenstva nemá nárok na odstupné pri skončení výkonu funkcie.

## **9. Poskytovanie ročnej odmeny**

- 9.1 Členovi predstavenstva môže byť priznaná ročná odmena, ako variabilná zložka odmeňovania členov predstavenstva spoločnosti, ktorá sa stanovuje vo výške maximálne 50 % súčtu hornej hranice pevnej zložky a hornej hranice zložky ekonomického významu. Priznanú percentuálnu výšku variabilnej zložky určí valné zhromaždenie podľa splnenia merateľných kritérií, ktoré stanoví každoročne do jedného mesiaca po schválení podnikateľského plánu spoločnosti.
- 9.2 Nárok na ročnú odmenu členovi predstavenstva spoločnosti vzniká v pomernej časti dňom voľby do orgánu spoločnosti, pretrváva počas vykonávania funkcie a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenia funkčného obdobia, abdikácie, odvolanie a pod.).
- 9.3 Ročná odmena členovi predstavenstva je vyplácaná po vyhodnotení ukazovateľov výkonnosti. Spoločnosť ročné odmeny členov predstavenstva zúčtuje a zdaní podľa zásad určených pre zúčtovanie funkčných požitkov členov predstavenstva spoločnosti.

## **10 Prekážky v činnosti**

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

## **11 Povinnosť mlčanlivosti**

- 11.1 Člen predstavenstva 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.
- 11.2 Za porušenie povinnosti podľa bodu 11.1 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.

## **12 Zodpovednosť za škodu**

- 12.1 Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná 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. Člena predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

## **13 Povinnosti spoločnosti pri vzniku škody**

- 13.1 Dohody medzi spoločnosťou a členom predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané.
- 13.2 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.

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

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

## **15 Záverečné ustanovenia**

- 15.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením spoločnosti.

- 15.2 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 15.3 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán, písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť po ich schválení valným zhromaždením spoločnosti.
- 15.4 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 predstavenstva spoločnosti, 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 predstavenstva spoločnosti, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti alebo štatútu predstavenstva spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy.
- 15.5 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.
- 15.6 Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pre akcionára a každú zmluvnú stranu po jednom rovnopise.

V Bratislave, dňa.....

**Za spoločnosť**

**člen predstavenstva**

**Schválené valným zhromaždením v Bratislave, dňa**