

## ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE

uzavretá podľa § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka  
medzi

1. **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

IČO: 35 829 141

DIČ: 2020261342

IČ DPH: SK 2020261342

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka  
č.: 2906/B

zastúpená: ....., predsedom predstavenstva

a ....., podpredsedom predstavenstva

(ďalej len „spoločnosť“)

a

2. ....

bytom: .....

rodné č.: .....

(ďalej len „člen predstavenstva“)

### I.

#### Predmet zmluvy

1. .... bol zvolený valným zhromaždením dňa ..... do funkcie člena predstavenstva s účinnosťou od .....
2. Valné zhromaždenie schválilo znenie zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom predstavenstva dňa .....

### II.

#### Práva a povinnosti člena predstavenstva

1. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoje povinnosti s vysokou profesionalitou a využívať svoje znalosti v prospech spoločnosti, chrániť záujmy spoločnosti aj jej akcionára a spolupracovať s ostatnými členmi predstavenstva.
2. Člen predstavenstva sa zaväzuje najmä:
  - a) riadiť sa pri svojej činnosti zásadami a rozhodnutiami schválenými valným zhromaždením, stanovami a inými vnútornými predpismi spoločnosti a ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

- b) vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám, by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu,
  - c) podieľať sa ako člen štatutárneho orgánu na zabezpečení riadneho vedenia účtovníctva spoločnosti a predkladaní valnému zhromaždeniu na schválenie ročnej účtovnej závierky s návrhom na rozdelenie zisku,
  - d) neuzavierať vo vlastnom mene alebo na vlastný účet obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
  - e) nesprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
  - f) nezúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
  - g) nevykonávať 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,
  - h) do 30 dní po ukončení výkonu funkcie vrátiť protokolárne poverenej osobe všetky doklady, písomnosti, záznamy a ostatné predmety, ktoré mu boli poskytnuté alebo zverené v súvislosti s výkonom funkcie a ktoré umožnia pokračovanie výkonu funkcie inou osobou,
  - i) do 30 dní odo dňa zvolenia do funkcie informovať spoločnosť formou čestného vyhlásenia o všetkých jeho spriaznených osobách, pričom akúkoľvek zmenu je povinný oznámiť spoločnosti do 30 dní.
3. Člen predstavenstva berie na vedomie, že zodpovedá spoločne a nerozdielne za škodu, ktorá vznikne v prípade:
- a) poskytnutia plnenia akcionárovi v rozpore s Obchodným zákonníkom,
  - b) nadobudnutia majetku spoločnosti v rozpore s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
  - c) poskytnutia plnenia spoločnosti v rozpore s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
  - d) upísania, nadobudnutia alebo vzatia zálohu vlastných akcií alebo akcií inej spoločnosti v rozpore so zákonom,
  - e) vydania akcií v rozpore so zákonom.
4. 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 nezbujuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada.

### **III.**

#### **Práva a povinnosti spoločnosti**

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť pre člena predstavenstva také podmienky a poskytovať mu súčinnosť, aby mohol nerušene vykonávať svoju funkciu (kancelária, motorové vozidlo, počítač, telefón).
2. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať členovi predstavenstva všetky informácie a podklady potrebné pre riadny výkon jeho funkcie.

### **IV.**

#### **Odmena člena predstavenstva**

1. Členovi predstavenstva prislúcha za výkon jeho funkcie pravidelná mesačná odmena vo výške 1,70-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 predstavenstva spoločnosti.
2. Nárok na odmenu podľa bodu 1 patrí členovi predstavenstva počas doby výkonu funkcie členovi predstavenstva. Ak bude člen predstavenstva zvolený do funkcie predsedu predstavenstva alebo bude zvolený do funkcie podpredsedu predstavenstva, má nárok na odmenu za výkon funkcie, ktorá mu bude stanovená na základe novej zmluvy.
3. Členovi predstavenstva prislúcha okrem odmeny aj náhrada preukázateľných hotových výdavkov vzniknutých v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
4. Po ukončení výkonu funkcie prislúcha členovi predstavenstva pomerná časť mesačnej odmeny do doby ukončenia výkonu funkcie.
5. Člen predstavenstva berie na vedomie, že odmena bude zdaňovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom spoločnosť sa zaväzuje odvádzať za člena predstavenstva daň a ostatné povinné odvody vo výške a lehote stanovenej zákonom.
6. Člen predstavenstva má za výkon svojej funkcie právo na podiel na zisku (tantiému), ak o tom rozhodne valné zhromaždenie.

### **V.**

#### **Trvanie zmluvy**

1. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy sa končí ukončením výkonu funkcie v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti.
2. Výkon funkcie môže byť ukončený najmä:
  - a) uplynutím doby, na ktorú je zvolený do funkcie,
  - b) vzdaním sa funkcie v súlade so stanovami spoločnosti,
  - c) odvolaním z funkcie valným zhromaždením.

**VI.**  
**Závěrečné ustanovenia**

1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, platia primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve. Uzavretím tejto zmluvy zaniká platnosť a účinnosť predchádzajúcich zmlúv upravujúcich výkon funkcie člena predstavenstva spoločnosti.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
3. Akékoľvek dodatky k tejto zmluve musia byť spracované písomnou formou a podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že text tejto zmluvy je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť viazaní záväzkami v ňom obsiahnutými, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave dňa

.....

predseda predstavenstva

.....

člen predstavenstva

.....

podpredseda predstavenstva