

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a s použitím § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi
zmluvnými stranami:

Slovenská konsolidačná, a.s.

IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

zastúpená:

predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom

podpredsedom predstavenstva

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sa, vložka č. 2257/B
(ďalej len „spoločnosť“)

a

«meno»

dátum narodenia: «dátum_narodenia»

bytom: «bydlisko»

(ďalej len „mandatár“)

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi spoločnosťou a mandatárom ako členom dozornej rady spoločnosti v súvislosti s výkonom tejto funkcie a úprava práv, povinností a zodpovedností s tým súvisiacich.
2. Výkon funkcie mandatára ako člena dozornej rady vznikol za základe voľby vykonanej /rozhodnutím jediného akcionára v pôsobnosti valného zhromaždenia č. zo dňa/ alebo /zamestnancami spoločnosti dňa/.

II. Základné práva a povinnosti mandatára

1. Obsahom funkcie člena dozornej rady je súhrn práv a povinností súvisiacich s touto funkciou vyplývajúcich všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov spoločnosti, štatútu dozornej rady spoločnosti, Kompetenčného poriadku spoločnosti a ostatných vnútorných predpisov spoločnosti a uznesení valného zhromaždenia spoločnosti.
2. V nadväznosti na bod 1 mandatár ako člen dozornej rady najmä:
 - a) dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti,
 - b) zúčastňuje sa zasadnutí dozornej rady,
 - c) zúčastňuje sa zasadnutí predstavenstva, ak ho písomne poverí predseda dozornej rady.
3. Mandatár je povinný najmä:
 - a) vykonávať svoju činnosť vo funkcii člena dozornej rady spoločnosti s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionára,
 - b) zaobstarávať si a pri svojom rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia,
 - c) zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej funkcie a ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionára,
 - d) pri výkone svojej funkcie dbať na to, aby neuprednostňoval svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti,
 - e) činnosť vyplývajúcu z funkcie člena dozornej rady vykonávať osobne,
 - f) dodržiavať ostatné povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z predpisov uvedených v bode 1.

III. Zodpovednosť mandatára

1. Mandatár ako člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, je povinný spolu s ostatnými členmi dozornej rady spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil.
2. Mandatár ako člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej funkcie s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konal v záujme spoločnosti.

3. Mandatár ako člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti.
4. Mandatár ako člen dozornej rady sa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.
5. Dohody medzi spoločnosťou a mandatárom vylučujúce alebo obmedzujúce jeho zodpovednosť ako člena dozornej rady sú zakázané.

IV. Odmeňovanie mandatára

1. Spoločnosť sa zaväzuje platiť mandatárovi ako členovi dozornej rady 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 mandatárovi ako členovi dozornej rady dňom jeho zvolenia do funkcie a zaniká dňom skončenia jeho funkcie; to sa nevzťahuje na člena dozornej rady, 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. Ak bude mandatár zvolený do funkcie predsedu dozornej rady alebo do funkcie podpredsedu dozornej rady, má nárok na odmenu za výkon funkcie, ktorá mu bude stanovená na základe novej zmluvy.
3. Mesačná odmena mandatára je splatná vždy najneskôr do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa vypláca.
4. Mandatár berie na vedomie, že odmena bude zdaňovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom spoločnosť sa zaväzuje odvádzať za mandatára daň a ostatné povinné odvody vo výške a lehote stanovenej zákonom.
5. Mandatár má za výkon svojej funkcie nárok na podiel na zisku (tantiému), ak o tom rozhodne valné zhromaždenie.
6. Ak je mandatár zároveň štátnym zamestnancom podľa osobitného zákona, alebo ak to vylučuje iný všeobecne záväzný právny predpis, nemôže poberať od spoločnosti odmenu ani iný príjem za výkon funkcie.

V. Osobitné ustanovenia

1. Pre práva a povinnosti osobitne neupravené touto zmluvou o výkone funkcie, platia ustanovenia stanov spoločnosti, štatútu dozornej rady spoločnosti a Obchodného zákonníka.
2. Mandatár je povinný dodržiavať zákaz konkurencie podľa ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka.
3. Mandatár má nárok na náhradu preukázaných nákladov a výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri plnení svojich povinností a záväzkov stanovených touto zmluvou.
4. V súvislosti s pracovnou cestou mimo sídla spoločnosti má mandatár nárok na náhradu cestovných výdavkov, stravovacích nákladov a ďalších náhrad v zmysle platných právnych predpisov.

VI. Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká ukončením výkonu funkcie člena dozornej rady v spoločnosti mandatárom niektorým zo spôsobov ustanovených Obchodným zákonníkom, alebo niektorým zo spôsobov podľa stanov spoločnosti. Týmto ustanovením nie je dotknutá platnosť a účinnosť tých ustanovení tejto zmluvy, z povahy ktorých vyplýva, že medzi zmluvnými stranami majú platiť i po zániku zmluvy.
2. V prípade zániku tejto zmluvy, a to tak z dôvodov na strane mandatára ako i z dôvodov na strane spoločnosti, je mandatár povinný písomne upozorniť spoločnosť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej spoločnosti nedokončením činností spojených s výkonom funkcie člena dozornej rady .

VII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva o výkone funkcie je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len v písomnej a oboma zmluvnými stranami podpísanej forme. Akákoľvek zmena dohodnutá zmluvnými stranami nenadobudne účinnosť skôr, ako ju schváli valné zhromaždenie spoločnosti.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli čo do rozsahu i obsahu, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa

Za Slovenskú konsolidačnú, a.s.:

Mandatár:

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

«meno»

podpredseda predstavenstva