

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady **uzatvorená podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka**

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Zmluvná strana: **Letisko Sliač, a.s.**,
so sídlom: Letisko Sliač, 962 31 Sliač
štatutárny orgán:
(ďalej len "spoločnosť")

a

2. Zmluvná strana:
rodné číslo:
bytom:
(ďalej len "člen dozornej rady")

Čl. I.

Predmet zmluvy

- 1.1. Spoločnosť a člen dozornej rady sa podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka dohodli na tejto zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady v spoločnosti Letisko Sliač, a.s ..
- 1.2. Člen dozornej rady sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena dozornej rady, a to v mene spoločnosti a na jej účet a spoločnosť sa zaväzuje mu za to zaplatiť odmenu.
- 1.3. Člen dozornej rady bol do funkcie člena dozornej rady spoločnosti zvolený v zmysle Článku 8, ods. 1., písm. e) Stanov spoločnosti rozhodnutím jediného akcionára

Čl. II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 2.1. Člen dozornej rady je na základe tejto zmluvy povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou a odbornou starostlivosťou. Je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia. Pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Ak člen dozornej rady poruší tieto povinnosti, spoločnosť má právo na náhradu škody.
- 2.2. Práva, povinnosti a zodpovednosť člena dozornej rady sú upravené stanovami, rokovacím poriadkom dozornej rady. Vo svojej činnosti sa člen dozornej rady riadi rozhodnutiami valného zhromaždenia, dozornej rady a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.3. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť škodu spoločnosti alebo ohroziť záujmy akcionára. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá neobmedzenú dobu. Ak člen dozornej rady poruší túto povinnosť, spoločnosť má právo na náhradu škody.

2.4. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.

2.5. Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súčinnosti s ostatnými členmi dozornej rady. Je povinný sa osobne zúčastňovať zasadnutí dozornej rady. Svoju neprítomnosť je povinný 3 dni vopred písomne oznámiť a zdôvodniť predsedovi dozornej rady.

2.6. Člen dozornej rady prehlasuje, že bude vykonávať svoju funkciu v sídle spoločnosti, ale súhlasí s výkonom svojej funkcie aj mimo sídla spoločnosti.

2.7. Člen dozornej rady, ktorého stanovisko je stanoviskom menšiny, má právo, aby na jeho žiadosť bolo toto stanovisko uvedené v zápisnici z rokovania dozornej rady.

2.8. Člen dozornej rady sa podieľa na dohlade nad vykonávaním pôsobnosti predstavenstva, výkonného manažmentu a uskutočňovaním podnikateľskej činnosti spoločnosti. Člen dozornej rady je oprávnený na základe písomného poverenia dozornej rady alebo rozhodnutia zo zasadania dozornej rady požiadať predstavenstvo alebo výkonný manažment o predloženie konkrétnych podkladov.

2.9. Člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

2.10. Člen dozornej rady sa podieľa na preskúvaní riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky podľa platných predpisov, návrhu na rozdelenie zisku alebo návrhu na úhradu strát a na predkladaní vyjadrenia dozornej rady valnému zhromaždeniu.

2.11. Člen dozornej rady sa zúčastňuje na valnom zhromaždení spoločnosti a je povinný oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.

Čl. III.

Odmena člena dozornej rady

3.1. Spoločnosť je povinná platiť členovi dozornej rady za výkon činnosti podľa tejto zmluvy odmenu vo výške upravenej pravidlami odmeňovania v zmysle ich zmien schválených valným zhromaždením spoločnosti. Nárok na odmenu členovi dozornej rady vzniká v pomernej časti dňom voľby do orgánu spoločnosti, pretrváva počas vykonávania funkcie a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenie funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, odvolanie a pod.).

3.2. Odmena člena dozornej rady pozostáva z mesačnej odmeny. Mesačnú odmenu sa spoločnosť zaväzuje zaplatiť členovi dozornej rady vždy do 12. dňa nasledujúceho mesiaca, za ktorý sa odmena platí. O krátení časti mesačných odmien môže rozhodnúť dozorná rada spoločnosti v prípade neospravednenej neúčasti člena dozornej rady na zasadnutí dozornej rady, alebo neplnení si určenej úlohy.

3.3. Okrem odmeny má člen dozornej rady nárok na náhradu účelne a hospodárne vynaložených nákladov pri výkone svojej činnosti ako člena orgánu spoločnosti.

Čl. IV. Zákaz konkurencie

- 4.1. Člen dozornej rady nesmie:
- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu 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.
- 4.2. Porušenie bodu 4.1. má dôsledky uvedené v § 65 Obchodného zákonníka.

Čl. V. Zodpovednosť za škodu

- 5.1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, zo zákona alebo stanov pri výkone svojej funkcie, je povinný nahradiť spoločnosti škodu, ktorú jej svojim konaním spôsobil.
- 5.2. Člen dozornej rady, ktorý porušil spoločne s inými členmi dozornej rady povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, zo zákona alebo zo stanov pri výkone svojej funkcie, je povinný s nimi spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú týmto spoločnosti spôsobili.
- 5.3. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikne tým, že hoci vedel, že spoločnosť bez súhlasu dozornej rady alebo v rozpore s podmienkami obvyklými v bežnom obchodnom styku poskytne úver, pôžičku, zabezpečí záväzok, prevedie alebo poskytne majetok spoločnosti do užívania jemu alebo inému členovi orgánu spoločnosti alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť a osobám blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich účet, avšak spoločnosť na to neupozornil.
- 5.4. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikne tým, že hoci vedel, že spoločnosť upíše, nadobudne alebo vezme do zálohu vlastné akcie alebo akcie inej spoločnosti v rozpore s Obchodným zákonníkom alebo ak vydá akcie v rozpore s Obchodným zákonníkom, avšak spoločnosť na toto neupozornil.
- 5.5. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak sa preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
- 5.6. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým realizoval uznesenia valného zhromaždenia. Toto však neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Takéto rozhodnutie nevykoná a na protizákonnosť takéhoto rozhodnutia upozorní akcionára.
- 5.7. Člen dozornej rady sa nezbaví zodpovednosti ani keď jeho konanie schváli dozorná rada.
- 5.8. Dohody medzi spoločnosťou a členom dozornej rady, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť člena dozornej rady, sú zakázané. Stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena dozornej rady.

5.9. Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členovi dozornej rady alebo s ním uzavrieť dohodu o urovnaní iba v prípade, ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie.

Čl. VI. Zánik funkcie

6.1. Funkcia člena dozornej rady zanikne odvolaním, vzdaním sa, smrťou alebo z iných zákonných dôvodov.

6.2. Člen dozornej rady sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom, kedy je jeho písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady doručené spoločnosti alebo neskorším dňom uvedeným v takomto oznámení o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady.

6.3. Člen dozornej rady môže byť zo svojej funkcie kedykoľvek odvolaný valným zhromaždením. Odvolanie je účinné prijatím tohto rozhodnutia valným zhromaždením.

6.4. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, člen dozornej rady, ktorého výkon funkcie skončil inak ako smrťou, je povinný upozorniť spoločnosť na to, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

6.5. Po ukončení výkonu funkcie člen dozornej rady odovzdá všetky doklady spoločnosti, ktoré má k dispozícii a ktoré získal v súvislosti s výkonom tejto funkcie.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie člena dozornej rady.

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa nevzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.

7.3. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať iba dohodou obidvoch zmluvných strán vo forme písomného dodatku.

7.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

7.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, čo potvrdzujú podpisom na tejto zmluve

V Sliachi dňa

predseda predstavenstva

.....
člen dozornej rady