

Z m l u v a
o výkone funkcie predsedu alebo člena dozornej rady Verejné prístavy, a. s.
uzatvorená podľa § 66 ods. Obchodného zákonníka

Čl. I
Zmluvné strany

- I. spoločnosť:
Verejné prístavy, a. s.
Prístavná 10, 821 09 Bratislava
IČO: 36856541
zastúpená predsedom predstavenstva:
 podpredsedom predstavenstva:
- II. člen dozornej rady:
meno:
bydlisko:
rodné číslo:

Čl. II
Predmet zmluvy

1. Predseda alebo člen dozornej rady (ďalej len „člen dozornej rady“) sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcie a ktoré vyplývajú z platných noriem, stanov spoločnosti a rokovacieho poriadku dozornej rady.
2. Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, spravuje sa zmluva a práva a povinnosti z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

Čl. III
Všeobecné ustanovenia

1. Dňom vzniku funkcie je dátum, kedy bol člen dozornej rady mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti zvolený do funkcie člena dozornej rady.

Čl. IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti.
2. Člen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie povinný si najmä zaobstarať a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých predradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy akcionára. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá neobmedzenú dobu aj po zániku funkcie. V prípade, ak člen dozornej rady poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť, je povinný zaplatiť spoločnosti náhradu škody.

3. Člen dozornej rady nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať vlastné záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Je povinný dodržiavať platné právne normy, riadiť sa stanovami, rokovacím poriadkom dozornej rady, dodržiavať pokyny a rozhodnutia valného zhromaždenia.
4. 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.
5. 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 prepismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
6. Člen dozornej rady sa podieľa na preskúmaní riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky podľa platných prepisov, návrhu na rozdelenie zisku alebo návrhu na úhradu strát a predkladaní vyjadrenia dozornej rady valnému zhromaždeniu.
7. Člen dozornej rady sa zúčastňuje na valnom zhromaždení spoločnosti a je povinný oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
8. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.
9. Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súčinnosti s ostatnými členmi dozornej rady.
10. Člen dozornej rady prehlasuje, že bude vykonávať svoju funkciu v sídle spoločnosti, ale súhlasí s výkonom svojej funkcie aj mimo sídla spoločnosti.
11. Člen dozornej rady ktorého stanovisko je stanoviskom menšiny, má právo, aby na jeho žiadosť bolo toto stanovisko uvedené v zápisnici z rokovania dozornej rady. Toto stanovisko sa oznamuje valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.
12. Člen dozornej rady je povinný osobne sa zúčastňovať zasadnutí dozornej rady. Svoju neprítomnosť je povinný 3 dni vopred písomne oznámiť a zdôvodniť predsedovi dozornej rady.

Čl. V Zákaz konkurencie

1. Člen dozornej rady nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti.
2. Člen dozornej rady nesmie pre iné osoby sprostredkovať obchody spoločnosti a nesmie sa zúčastňovať na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník.
3. Člen dozornej rady nesmie vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člene štatutárneho orgánu alebo orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva funkciu predsedu dozornej rady.

4. Člen dozornej rady sa zaväzuje akceptovať aj ďalšie zmeny stanov prijatých po uzavretí tejto zmluvy, z ktorých budú vyplývať ďalšie obmedzenia konkurencie.
5. Pri porušení zákazu konkurencie podľa bodov 1 až 4 vzniká právo spoločnosti požadovať, aby člen dozornej rady, ktorý tento zákaz porušil, vydal všetok prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Týmto nie je dotknuté právo spoločnosti na náhradu škody.

Čl. VI

Zodpovednosť za škodu spôsobenú členom dozornej rady

1. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zo zákona alebo stanov pri výkone svojej funkcie, je povinný nahradiť spoločnosti škodu, ktorú jej svojim konaním spôsobil.
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.
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 dozornej rady alebo členovi predstavenstva alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť a osobám blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich účet, avšak spoločnosť na to neupozorní.
4. Člen dozornej rady je povinný nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikne tým, že hoci vedel, že spoločnosť upíše, nadobudne alebo vezme do zálohy vlastné akcie alebo akcie inej spoločnosti v rozpore s Obchodným zákonníkom alebo ak vydá akcie v rozpore s Obchodným zákonníkom, avšak spoločnosť na toto neupozorní.

Čl. VII

Zbavenie sa zodpovednosti za škodu

1. 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.
2. 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.
3. Člen dozornej rady sa nezbaví zodpovednosti ani keď jeho konanie schválí dozorná rada.

Čl. VIII

Povinnosti spoločnosti pri vzniku škody

1. 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.

2. Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členovi dozornej rady alebo s ním uzavrieť dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie.

Čl. IX Zánik funkcie

1. Členovi dozornej rady funkcia zanikne, ak je z nej odvolaný, vzdá sa jej, smrťou alebo z iných zákonných dôvodov.
2. Člen dozornej rady môže odstúpiť z funkcie písomným oznámením doručeným dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom, kedy je jeho písomné oznámenie o odstúpení doručené spoločnosti alebo v neskorší termín uvedený v takomto oznámení o odstúpení.
3. Člen dozornej rady môže byť zo svojej funkcie kedykoľvek odvolaný valným zhromaždením. Odvolanie je účinné prijatím tohto rozhodnutia.
4. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
5. Po ukončení výkonu funkcie člen dozornej rady odovzdá všetky doklady spoločnosti, ktoré má k dispozícii a ktoré získal z titulu výkonu tejto funkcie.

Čl. X Odmena

1. Spoločnosť a člen dozornej rady sa v zmysle ustanovení § 566/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dohodli na poskytnutí odmeny vo výške uvedenej v pravidlách odmeňovania členov orgánov spoločnosti Verejné prístavy, a. s.
2. Odmena prináleží členovi dozornej rady v plnej výške, ak vykonával funkciu člena dozornej rady aspoň 30 dní v kalendárnom roku. Odmena je poskytovaná mesačne s mesačným oneskorením.

Čl. XI Záverečné ustanovenia.

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu výkonu funkcie člena dozornej rady.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Tri výtlačky si ponechá spoločnosť, jeden výtlačok dostane člen dozornej rady.
3. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
4. Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán vo forme písomného dodatku.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom a účinnosť schválením valným zhromaždením spoločnosti.

v Bratislave, dňa

za spoločnosť:

predseda predstavenstva

predseda dozornej rady

podpredseda predstavenstva

Schválené valným zhromaždením v Bratislave, dňa