

# **Zmluva o výkone funkcie**

## **člena dozornej rady 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  
štatutárny orgán :

(ďalej len ako “**spoločnosť**“)

- 1.2 meno a priezvisko :  
dátum narodenia :  
bydlisko :

(ďalej len “**člen dozornej rady**“)

- 1.3 Spoločnosť a člen dozornej rady 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 dozornej rady zaväzuje vykonávať funkciu člena dozornej rady spoločnosti v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.  
2.2 Člen dozornej rady vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena dozornej rady 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 dozornej rady**

- 3.1 Člen dozornej rady spolu s ostatnými členmi dozornej rady dohliada na činnosť predstavenstva spoločnosti a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, v zákonom ustanovenom rozsahu a v súlade so stanovami spoločnosti, uzneseniami valného

zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade s právnymi predpismi a/alebo stanovami spoločnosti a štatútom dozornej rady spoločnosti, ak je prijatý.

- 3.2 Člen dozornej rady vykonáva v rámci svojej kompetencie, ale aj z vlastnej iniciatívy plnenie úloh dozornej rady spoločnosti.
- 3.3 Obsah práv a povinností člena dozornej rady spoločnosti je určený príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, stanov spoločnosti, prípadne štatútu dozornej rady spoločnosti, ak je prijatý.
- 3.4 Člen dozornej rady je povinný zúčastňovať sa na zabezpečení plnenia úloh, ktoré dozornej rade uložilo valné zhromaždenie spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti a ak neodporujú nezávislému výkonu funkcie člena dozornej rady.

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

- 4.1 Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady 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 dozornej rady odmenu podľa článku 8 tejto zmluvy.
- 4.3 Náklady spojené s vytvorením podmienok pre prácu člena dozornej rady spoločnosti uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.

#### **5 Doba výkonu funkcie**

- 5.1 Výkon funkcie člena dozornej rady sa končí uplynutím piatich rokov odo dňa zvolenia do funkcie, pokiaľ nedôjde k zániku funkcie z iných dôvodov.
- 5.2 V prípade zániku funkcie člena dozornej rady je tento povinný vyhlásiť či má alebo nemá vedomosť o hrozbe škody spoločnosti a spoločnosť vyhlási či má pohľadávku voči tomuto členovi dozornej rady alebo boli všetky vzájomné nároky vysporiadané.
- 5.3 Po ukončení výkonu funkcie člena dozornej rady 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 dozornej rady. 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 dozornej rady**

- 6.1 Práva a povinnosti člena dozornej rady počas zasadania dozornej rady sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom dozornej rady a príslušnými právnymi predpismi.

#### **7 Zákaz konkurencie**

- 7.1 Pre člena dozornej rady platí zákaz konkurencie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa stanov spoločnosti.

## **8 Odmena za výkon funkcie**

- 8.1 Spoločnosť bude vyplácať členovi dozornej rady 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 dozornej rady 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. O krátení časti mesačných odmien môže rozhodnúť dozorná rada spoločnosti v prípade neospravedlnených neúčastí člena dozornej rady na zasadnutiach dozornej rady alebo neplnení si určených úloh.
- 8.3 Členovi dozornej rady je možné poskytnúť tantiému v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie zo zisku určeného na rozdelenie, ak spoločnosť v príslušnom hospodárskom roku dosiahne zisk.
- 8.4 Člen dozornej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri služobných cestách vzniká členovi dozornej rady nárok na stravné, cestovné a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných predpisov.

## **9 Prekážky v činnosti**

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

## **10 Povinnosť mlčanlivosti**

- 10.1 Člen dozornej rady 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.
- 10.2 Za porušenie povinnosti podľa bodu 10.1 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

## **11 Zodpovednosť za škodu**

- 11.1 Člen dozornej rady spoločnosti zodpovedá za škodu v zmysle platných právnych predpisov a stanov spoločnosti.

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

- 12.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí dňom ukončenia výkonu funkcie (čl. 5 zmluvy).

### **13 Závěrečné ustanovenia**

- 13.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením spoločnosti.
- 13.2 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.3 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán, písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť po ich schválení valným zhromaždením spoločnosti.
- 13.4 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 dozornej rady spoločnosti, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti alebo štatútu dozornej rady spoločnosti prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy.
- 13.5 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.
- 13.6 Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pre akcionára a každú zmluvnú stranu po jednom rovnopise.

V Bratislave, dňa.....

**Za spoločnosť**

**Člen dozornej rady**

**Schválené valným zhromaždením v Bratislave, dňa**