

Zmluva o výkone funkcie

člena dozornej rady spoločnosti

číslo NDS

1. Zmluvné strany

- 1.1 Obchodné meno:** Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
IČO: 35 919 001

(ďalej len ako „spoločnosť“)

- 1.2 Meno a priezvisko:**
dátum narodenia:
bydlisko:

(ďalej len „predseda, podpredseda, člen dozornej rady“)

- 1.3** Spoločnosť a člen dozornej rady uzavierajú podľa ustanovení § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) túto zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti (ďalej tiež ako „zmluva“).

2. Predmet zmluvy

2.1 Zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady 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 zákona, súvisiacich všeobecne záväzných 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 predsedom a ostatnými členmi dozornej rady spoločnosti 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 so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti a štatútom dozornej rady spoločnosti.

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 zákona, stanov spoločnosti a štatútu dozornej rady spoločnosti.

3.4 Člen dozornej rady nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

3.5 Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju:

3.5.1 s odbornou starostlivosťou a

3.5.2 v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov.

3.6 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 zmluvy.

4.3 Náklady spojené s vytvorením zodpovedajúcich podmienok pre prácu člena dozornej rady spoločnosti uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.

5. Doba výkonu funkcie

5.1 V súlade s rozhodnutím jediného akcionára číslofunkcia člena dozornej rady spoločnosti vznikáa zaniká uplynutím päťročného funkčného obdobia, ak ďalej nie je uvedené inak.

5.2 Výkon funkcie sa končí:

5.2.1 prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní člena dozornej rady z funkcie člena dozornej rady,

5.2.2 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti najbližšie nasledujúceho po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady,

5.2.3 uplynutím funkčného obdobia člena dozornej rady,

- 5.2.4 zánikom spoločnosti
- 5.2.5 smrťou člena dozornej rady.

5.3 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.

5.4 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.

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 všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2 Člen dozornej rady má nárok na bezplatné zaslanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí dozornej rady a o jej rozhodnutiach, a to aj v prípade, ak na ňom nebol prítomný, v lehote do 15 dní odo dňa jej vyhotovenia.

6.3 Člen dozornej rady má právo, aby sa do zápisnice zaznamenal jeho odlišný názor na prerokovávanú záležitosť bez ohľadu na to či bol vznesený ústne alebo písomne. Pokiaľ takúto námietku dodatočne vzniesol neprítomný člen, uvedie sa táto ústne v zápisnici z najbližšie nasledujúceho zasadnutia dozornej rady spoločnosti.

6.4 Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.

7. Zákaz konkurencie

7.1 Pre člena dozornej rady platí zákaz konkurencie uvedený v článku 28 stanov spoločnosti.

7.2 Člen dozornej rady nesmie:

7.2.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,

7.2.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,

7.2.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,

7.2.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

7.3 Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen dozornej rady, ak tento zákaz porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

7.4 Práva spoločnosti podľa odseku 7.3 zanikajú, ak sa neuplatnili u člena dozornej rady do troch mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.

8. Odmena za výkon funkcie

8.1 Spoločnosť bude vyplácať členovi dozornej rady za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie dohodnutú odmenu uvedenú v predpise pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s. platných v prvý deň mesiaca, za ktorý sa odmena vypláca.

8.2 Mesačná odmena je splatná do 15 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Odmena sa pre účely daní z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. d) platného Zákona o daniach z príjmov).

8.3 K základnej odmene je možné poskytnúť členovi dozornej rady tantiemu, v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku.

8.4 Člen dozornej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Za účelne vynaložené náklady sa považuje aj poistné za poistenie zodpovednosti člena dozornej rady za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone funkcie. Pri pracovných cestách vzniká členovi dozornej rady nárok na stravné, cestovné a náhradu nákladov a výdavkov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

9. Prekážky v činnosti

Člen dozornej rady je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvod a odhadovanú dobu trvania. Uvedené neplatí, ak tak urobil ako zamestnanec spoločnosti.

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 nárok v súlade so stanovami, inými dokumentmi záväznými v rámci spoločnosti alebo na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

11. Zodpovednosť za škodu

Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. 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. Člena dozornej rady nezavahuje zodpovednosť, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

12. Povinnosti spoločnosti pri vzniku škody

12.1 Dohody medzi spoločnosťou a členom dozornej rady vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena dozornej rady sú zakázané.

12.2 Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči členovi dozornej rady alebo s ním uzatvoriť dohodu o urovaní najneskôr po troch rokoch od ich vzniku. Na platné vzdanie sa nároku alebo na platné uzatvorenie dohody o urovaní sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

13. Doba účinnosti zmluvy a jej ukončenie

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od do momentu uplynutia päťročného funkčného obdobia, pokiaľ nedôjde k skoršiemu ukončeniu zmluvy v dôsledku zániku funkcie podľa článku 5 zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej schválenia valným zhromaždením spoločnosti.

14.2 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR.

14.3 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú účinnosť po ich schválení valným zhromaždením spoločnosti.

14.4 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 Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 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 prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy.

14.5 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.

14.6 Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom rovnopise.

Za spoločnosť

Člen dozornej rady

Odtlačok pečiatky:

predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

podpredseda predstavenstva

Schválené valným zhromaždením v Bratislave dňa