

# Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti

## 1 Zmluvné strany

- 1.1 Obchodné meno : **Slovenská pošta, a. s.**  
Sídlo : Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica  
IČO : 36631124  
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,  
oddiel Sa, vl. č. 803/S  
Zastúpená : , predseda predstavenstva  
, člen predstavenstva

(ďalej len “spoločnosť“)

- 1.2 Meno a priezvisko :  
Dátum narodenia :  
Bydlisko :

(ďalej len “člen predstavenstva“)

- 1.3 Spoločnosť a člen predstavenstva uzatvárajú podľa ustanovení § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, túto zmluvu o výkone funkcie (ďalej len “zmluva“).

## 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvou o výkone funkcie sa člen predstavenstva zaväzuje vykonávať funkciu člena predstavenstva spoločnosti v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.  
2.2 Člen predstavenstva vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena predstavenstva 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 predstavenstva

- 3.1 Člen predstavenstva spolu s ostatnými členmi predstavenstva spoločnosti riadi činnosť spoločnosti, rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti, alebo generálnemu riaditeľovi spoločnosti, a koná v jej mene v zákonom ustanovenom rozsahu a v súlade so stanovami spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti a v súlade so štatútom predstavenstva spoločnosti.

- 3.2 Člen predstavenstva v rámci svojej kompetencie riadi a usmerňuje činnosť predstavenstva spoločnosti.
- 3.3 Obsah práv a povinností člena predstavenstva spoločnosti je určený príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, stanovami spoločnosti, prípadne štatútom predstavenstva spoločnosti.
- 3.4 Člen predstavenstva nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 3.5 Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju:
  - 3.5.1 s odbornou starostlivosťou
  - 3.5.2 v súlade so záujmami spoločnosti a akcionárov.
- 3.6 Člen predstavenstva je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti.

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

- 4.1 Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi predstavenstva 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 predstavenstva odmeny podľa článku 8 zmluvy.
- 4.3 Spoločnosť sa zaväzuje uhradiť náklady súvisiace so vzdelávaním a rozvojom člena predstavenstva maximálne do výšky ..... (slovom: .....) za kalendárny rok.
- 4.4 K výkonu funkcie člena predstavenstva prislúcha najmä:
  - mobilný telefón,
  - motorové vozidlo bez vodiča na služobné aj súkromné účely,
  - elektronický notebook,
  - kancelárske priestory v Oblastnom riaditeľstve pôšt v Bratislave,
  - technické a iné pracovné vybavenie kancelárie člena predstavenstva, najmä technické zariadenie na ukotvenie elektronického notebooku spolu s monitorom, klávesnicou, tlačiarňou a fax,
  - jeden osobný asistent člena predstavenstva s pracoviskom v Bratislave.
- 4.5 Náklady spojené s vytvorením podmienok pre prácu člena predstavenstva spoločnosti, najmä náklady spojené so zabezpečením a využívaním vyššie uvedených technických prostriedkov a personálnej podpory, uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.

#### **5 Doba výkonu funkcie**

- 5.1 Výkon funkcie sa končí:
  - 5.1.1 odvolaním z funkcie člena predstavenstva formou rozhodnutia valného zhromaždenia alebo rozhodnutia prijatého jediným akcionárom pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia,
  - 5.1.2 dňom zasadania valného zhromaždenia spoločnosti najbližšie nasledujúceho po dni doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva,
  - 5.1.3 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa člen predstavenstva vzdal tejto funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia,

- 5.1.4 kooptovaním nového člena predstavenstva samotným predstavenstvom, ak počet členov predstavenstva neklesol pod polovicu jeho všetkých členov,
  - 5.1.5 po uplynutí funkčného obdobia člena predstavenstva, dňom zvolenia nového člena predstavenstva valným zhromaždením,
  - 5.1.6 zánikom spoločnosti,
  - 5.1.7 smrťou člena predstavenstva.
- 5.2 V prípade zániku funkcie člena predstavenstva je tento povinný vyhlásiť, či má alebo nemá vedomosť o hrozbe škody spoločnosti, a spoločnosť vyhlási, či má pohľadávku voči tomuto členovi predstavenstva alebo boli všetky vzájomné nároky vysporiadané.
- 5.3 Po ukončení výkonu funkcie člen predstavenstva 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 predstavenstva. 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 predstavenstva**

- 6.1 Práva a povinnosti člena predstavenstva počas zasadania predstavenstva sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva a príslušnými právnymi predpismi.
- 6.2 Člen predstavenstva má nárok na bezplatné zaslanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí predstavenstva a o jeho rozhodnutiach, a to aj v prípade, ak na ňom nebol prítomný, v lehote do 15 dní odo dňa jej vyhotovenia.
- 6.3 Člen predstavenstva 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 vzniesol dodatočne neprítomný člen, uvedie sa táto v zápisnici z najbližšie nasledujúceho zasadnutia predstavenstva spoločnosti.

## **7 Zákaz konkurencie**

- 7.1 Pre každého člena predstavenstva platí zákaz konkurencie uvedený v článku 29 stanov spoločnosti.
- 7.2 Člen predstavenstva nesmie:
- 7.2.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať 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 orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, iba ak ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
- 7.3 Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie, alebo previedla 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 zodpovednej osoby 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 Odmeny za výkon funkcie**

- 8.1 Spoločnosť bude vyplácať členovi predstavenstva za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie odmeny podľa pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti Slovenská pošta, a. s.
- 8.2 Člen predstavenstva nemá nárok na odstupné pri skončení výkonu funkcie.
- 8.3 Mesačná odmena je splatná do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Odmena sa pre účely dane z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. d) Zákona o dani z príjmov).
- 8.4 K odmenám je možné poskytnúť členovi predstavenstva ročnú odmenu stanovenú podľa pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti Slovenská pošta, a. s..
- 8.5 Členovi predstavenstva je možné poskytnúť tantiémy podľa zásad Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti.
- 8.6 Člen predstavenstva má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Za účelne vynaložené náklady sa považuje aj poistné za poistenie zodpovednosti člena predstavenstva za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone funkcie. Pri služobných cestách vzniká členovi predstavenstva nárok na náhradu výdavkov na stravné, cestovné, ubytovanie a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných právnych predpisov.

## **9 Prekážky v činnosti**

- 9.1 Člen predstavenstva je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti alebo predsedovi predstavenstva prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie a to predovšetkým ich dôvodov a odhadovanú dobu trvania.

## **10 Povinnosť mlčanlivosti**

- 10.1 Člen predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a to vždy 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 so stanovami spoločnosti, inými dokumentmi záväznými v rámci spoločnosti alebo na základe príslušných právnych predpisov.

## **11 Zodpovednosť za škodu**

- 11.1 Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konal v záujme spoločnosti. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami

spoločnosti. Člen predstavenstva sa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

## **12 Povinnosti spoločnosti pri vzniku škody**

- 12.1 Dohody medzi spoločnosťou a členom predstavenstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané.
- 12.2 Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči členovi predstavenstva alebo s ním uzatvoriť dohodu o urovaní najskôr 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**

- 13.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí dňom ukončenia výkonu funkcie (čl. 5., bodu 5.1 zmluvy).
- 13.2 Dobu platnosti zmluvy je možné ukončiť aj dohodou, ak sa zmluvné strany dohodnú spôsobom ustanoveným zákonom na novej zmluve o výkone funkcie.

## **14 Záverečné ustanovenia**

- 14.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej schválenia valným zhromaždením.
- 14.2 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 14.3 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne 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 uzatvorenia alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzatvorení 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, ak je prijatý, 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 predstavenstva spoločnosti, majú takéto ustanovenia stanov spoločnosti alebo štatútu predstavenstva spoločnosti 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, z toho jeden rovnopis dostane akcionár.
- 14.7 Dňom, kedy sa zmluva stane účinnou, končí sa dohodou zmluvných strán platnosť všetkých predchádzajúcich zmlúv o výkone funkcie člena niektorého z orgánov spoločnosti uzatvorených medzi členom predstavenstva a spoločnosťou, ak už nestratili platnosť z iného dôvodu.

V Banskej Bystrici, dňa .....

**Za Slovenskú poštu, a. s.**

\_\_\_\_\_

predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_

člen predstavenstva

**Člen predstavenstva**

\_\_\_\_\_

**Schválené valným zhromaždením v Bratislave, dňa .....**