

**Zmluva o výkone funkcie
člena predstavenstva 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 predstavenstva")

- 1.3 Spoločnosť a člen predstavenstva uzavierajú podľa ustanovení § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe rozhodnutia jediného akcionára číslotúto zmluvu o výkone funkcie člena spoločnosti (ďalej tiež ako "zmluva").

2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti 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 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 predstavenstva

- 3.1 Člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva, podpredsedom predstavenstva a ostatnými členmi predstavenstva spoločnosti riadi činnosť spoločnosti, rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady 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 so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti a štatútom predstavenstva spoločnosti.
- 3.2 Obsah práv a povinností člena predstavenstva spoločnosti je určený príslušnými ustanoveniami zákona, stanov spoločnosti a štatútu predstavenstva spoločnosti.

- 3.3 Člen predstavenstva nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 3.4 Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju:
- 3.4.1 s odbornou starostlivosťou a
 - 3.4.2 v súlade so záujmami spoločnosti a akcionárom.
- 3.5 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 odmenu podľa článku 8 zmluvy.
- 4.3 Za predpokladu, že valné zhromaždenie odsúhlasí poskytnutie technických prostriedkov na výkon funkcie člena predstavenstva spoločnosti, spoločnosť je povinná poskytnúť tieto členovi predstavenstva.
- 4.4 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 V súlade s rozhodnutím jediného akcionára číslofunkcia člena predstavenstva vzniká dňoma zaniká uplynutím päťročného funkčného obdobia, ak ďalej nie je uvedené inak.
- 5.2 Pred uplynutím doby uvedenej v bode 5.1.1 tohto článku funkcia člena predstavenstva zaniká:
- 5.2.1 prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní člena predstavenstva z funkcie člena predstavenstva spoločnosti
 - 5.2.2 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti najbližšie nasledujúceho po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva,
 - 5.2.3 zánikom spoločnosti,
 - 5.2.4 smrťou člena predstavenstva.
- 5.3 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 usporiadané.
- 5.4 Po ukončení výkonu funkcie člena predstavenstva 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

Práva a povinnosti člena predstavenstva počas zasadania predstavenstva sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7 Zákaz konkurencie

- 7.1 Pre člena predstavenstva platí zákaz konkurencie uvedený v článku 23 stanov spoločnosti.
- 7.2 Člen predstavenstva 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, iba že ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
- 7.3 Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen predstavenstva v prípade, 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 predstavenstva 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 predstavenstva za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie dohodnutú odmenu vo výške uvedenej v organizačnej norme „Pravidlá odmeňovania členov orgánov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.“ platnej v prvý deň mesiaca, za ktorý sa táto odmena vypláca.
- 8.2 Mesačná odmena je splatná do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
- 8.3 Pomerná časť odmeny za obdobie od do schválenia zmluvy valným zhromaždením je splatná s prvou mesačnou odmenou po schválení zmluvy valným zhromaždením.
- 8.4 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).
- 8.5 K základnej odmene je možné poskytnúť členovi predstavenstva tantiemu, v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku.
- 8.6 Člen predstavenstva má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri pracovných cestách vzniká členovi predstavenstva nárok na stravné, cestovné a náhradu nákladov a výdavkov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 8.7 V prípade odvolania člena predstavenstva člen predstavenstva nemá nárok na odstupné.

9 Prekážky v činnosti

Člen predstavenstva je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvod a odhadovanú dobu trvania. Uvedenú povinnosť nemá, ak ju splnil ako zamestnanec spoločnosti.

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

11 Zodpovednosť za škodu

Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná 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 so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Člen predstavenstva 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 urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku. Na platné vzdanie sa nároku alebo na platné uzatvorenie dohody o urovnaní sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

13 Doba účinnosti zmluvy a jej ukončenie

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú oddo momentu uplynutia päťročného funkčného obdobia, pokiaľ nedôjde k skoršiemu ukončeniu zmluvy v dôsledku zániku funkcie podľa článku 5 bod 5.2 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 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 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, pre každú zmluvnú stranu po jednom rovnopise a jeden rovnopis pre valné zhromaždenie spoločnosti.

V Bratislave, dňa

Za spoločnosť

Člen predstavenstva

Odtlačok pečiatky:

predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

podpredseda predstavenstva

Schválené Valným zhromaždením v Bratislave dňa