

Zmluva o výkone funkcie

člena predstavenstva spoločnosti

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

1 Zmluvné strany

- 1.1 Obchodné meno : **Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**
 Sídlo : Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
 IČO : 35 914 921
 Zapísaná : Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
 oddiel: Sa, vložka č. 3496/B
 v mene ktorej konajú :

(ďalej len „**spoločnosť**“)

- 1.2 Meno a priezvisko :
Dátum narodenia :
Bydlisko :

(ďalej len „člen predstavenstva“)

- 1.3 Na základe Rozhodnutia jediného akcionára číslo xxx zo dňa xx. xx. xxxx bol xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zvolený do funkcie člena predstavenstva spoločnosti na základe výsledkov výberového konania uskutočneného dňa xx. xx. xxxx. s účinnosťou odo dňa xx. xx. xxxx na funkčné obdobie 5 rokov.
- 1.4 Spoločnosť a člen predstavenstva uzavierajú podľa ustanovení § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto zmluvu o výkone funkcie (ďalej len „zmluva“).

2 Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou sa člen predstavenstva zaväzuje vykonávať funkciu člena predstavenstva spoločnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti v ich aktuálnom znení, ako aj vnútornými predpismi spoločnosti a 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 všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov spoločnosti, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena predstavenstva.

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, 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 alebo stanovami spoločnosti a v súlade so štatútom predstavenstva spoločnosti.

- 3.2 Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala. Člen predstavenstva v rámci svojej kompetencie riadi a usmerňuje činnosť predstavenstva spoločnosti.
- 3.3 Obsah práv a povinností člena predstavenstva spoločnosti je okrem tejto zmluvy 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 jej akcionárov.
- 3.6 Člen predstavenstva je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so Obchodným zákonníkom, stanovami spoločnosti a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4 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 K výkonu funkcie člena predstavenstva prislúcha:
 - 4.3.1 mobilný telefón,
 - 4.3.2 služobné motorové vozidlo bez vodiča na služobné účely,
 - 4.3.3 notebook,
 - 4.3.4 kancelárske priestory v sídle spoločnosti,
 - 4.3.5 technické a iné pracovné vybavenie kancelárie (ďalej len „technické prostriedky“).
- 4.4 Technické prostriedky podľa bodu 4.3.1 až 4.3.5 poskytne spoločnosť za podmienok a v rozsahu stanovenom vnútornými predpismi spoločnosti.
- 4.5 Náklady spojené s vytvorením podmienok pre prácu člena predstavenstva spoločnosti, náklady spojené so zabezpečením a využívaním vyššie uvedených technických prostriedkov uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.

5 Doba výkonu funkcie

- 5.1 V súlade s Rozhodnutím jediného akcionára číslo xxx zo dňa xx. xx. xxxx funkcia člena predstavenstva spoločnosti vznikla dňom xx. xx. xxxx a zaniká uplynutím 5-ročného funkčného obdobia, ak ďalej nie je uvedené inak.
- 5.2 Výkon funkcie sa končí aj:
 - 5.2.1 prijatím rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ktorým rozhodlo o odvolaní člena predstavenstva z funkcie, pričom funkcia člena predstavenstva spoločnosti zaniká dňom určenom v rozhodnutí o odvolaní,

- 5.2.2 vzdaním sa funkcie, pričom výkon funkcie člena predstavenstva zaniká dňom, kedy je písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené spoločnosti alebo neskorším dňom, ak je tak uvedené v takomto oznámení o vzdaní sa funkcie,
 - 5.2.3 ak sa člen predstavenstva vzdá svojej funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite, dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti.
 - 5.2.4 uplynutím funkčného obdobia člena predstavenstva v zmysle Čl. XI ods. 4 stanov spoločnosti, resp. podľa § 194 ods. 1 Obchodného zákonníka,
 - 5.2.5 zánikom spoločnosti,
 - 5.2.6 smrťou člena predstavenstva.
- 5.3 V prípade skončenia 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.
- 5.4 Po ukončení výkonu funkcie člena 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, najmä technické prostriedky, 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 spoločnosti a príslušnými všeobecne záväznými 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 dodatočne vzniesol neprítomný člen, uvedie sa táto v zápisnici z najbližšie nasledujúceho zasadnutia predstavenstva spoločnosti.

7 Zákaz konkurencie

- 7.1 Pre člena predstavenstva platí zákaz konkurencie uvedený v Čl. XI ods. 15 stanov spoločnosti.
- 7.2 Člen predstavenstva nesmie:
- 7.2.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať 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 a
 - 7.2.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
- 7.3 Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá zákaz konkurencie 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 ods. 7.3 zmluvy 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 riadenia a odmeňovania členov orgánov spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., schválených valným zhromaždením spoločnosti, v znení platnom v rozhodujúcom čase pre vyplácanie odmeny (ďalej len „Pravidlá odmeňovania“). Podpísaním tejto zmluvy člen predstavenstva vyhlasuje, že sa s obsahom Pravidiel odmeňovania oboznámil. Iné dohody a zmluvy poskytujúce ďalšie provízie, odmeny, nároky a iné výhody neupravené touto zmluvou, s výnimkou mzdy dohodnutej v pracovnej zmluve, sú neplatné.
- 8.2 Člen predstavenstva sa môže nároku na odmenu vzdať.
- 8.3 Člen predstavenstva nemá nárok na odstupné po skončení výkonu funkcie.
- 8.4 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 č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).
- 8.5 Právo na odmenu, resp. jej pomernú časť vzniká odo dňa účinnosti zvolenia do funkcie člena predstavenstva. Pomerná časť odmeny za obdobie od xx. xx. xxxx do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je splatná s prvou mesačnou odmenou po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
- 8.6 K odmenám je možné poskytnúť členovi predstavenstva ročnú odmenu stanovenú podľa Pravidiel odmeňovania.
- 8.7 Členovi predstavenstva je možné poskytnúť tantiémy podľa zásad Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti.
- 8.8 Člen predstavenstva má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri pracovných cestách vzniká členovi predstavenstva nárok na náhradu výdavkov na stravné, cestovné, ubytovanie a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 8.9 Člen predstavenstva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto udeľuje svoj písomný súhlas so zverejnením výšky jeho odmien vyplatených mu na základe tejto zmluvy.

9 Prekážky v činnosti

- 9.1 Člen predstavenstva je povinný ohlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti alebo predstavenstvu prekážky zabraňujúce výkonu jeho funkcie, a to predovšetkým ich dôvod 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 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 ods. 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 všeobecne záväzných právnych predpisov.

11 Zodpovednosť za škodu

- 11.1 Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone funkcie člena predstavenstva s náležitou 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 sa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada spoločnosti.

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 spoločnosti.

13 Doba účinnosti zmluvy a jej ukončenie

- 13.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do momentu uplynutia 5-ročného funkčného obdobia, pokiaľ nedôjde k skoršiemu ukončeniu zmluvy v dôsledku skončenia výkonu funkcie člena predstavenstva podľa ods. 5.2 zmluvy.

14 Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a podlieha schváleniu valným zhromaždením spoločnosti. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej forme. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve za dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
- 14.2 Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 14.3 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú platnosť dňom ich podpisu zmluvnými stranami a podliehajú schváleniu valným zhromaždením spoločnosti. Dodatok k zmluve je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri.
- 14.4 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzatvorenia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzatvorení tejto zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce mandátnu zmluvu a ďalšie jeho ustanovenia, ustanovenia stanov spoločnosti, ustanovenia štatútu predstavenstva spoločnosti, ak je prijatý, ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenia zmluvy dostanú do rozporu so stanovami spoločnosti 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 štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis pre člena predstavenstva, dva rovnopisy pre spoločnosť a jeden rovnopis pre akcionára spoločnosti.

V Bratislave dňa xx. xx. xxxx

Za spoločnosť

Člen predstavenstva

Odtlačok pečiatky:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
predseda predstavenstva

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
člen predstavenstva

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Schválené valným zhromaždením v Bratislave dňa

Rozhodnutím jediného akcionára č.

za akcionára
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
minister dopravy Slovenskej republiky