

Zmluva o výkone funkcie
člena predstavenstva spoločnosti
číslo NDS

1 Zmluvné strany

- 1.1 Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
IČO: 35 919 001
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené

(ďalej len „**spoločnosť**“)

- 1.2 Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:

(ďalej len ako „**člen predstavenstva**“)

- 1.3 Na základe Rozhodnutia jediného akcionára číslo XX/RA – 20XX zo dňa XX. XX. 20XX bol, s účinnosťou ku dňu XX. XX. 20XX, XXXXXXXXXXXX zvolený do funkcie člena predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., na funkčné obdobie 5 rokov, na základe výberového konania uskutočneného dňa XX. XX. 20XX.
- 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 „**zákon**“) túto zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva 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 súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti v ich aktuálnom znení 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 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 predstavenstva 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 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 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 zákona, stanov spoločnosti a štatútu 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 akcionára.
- 3.6 Člen predstavenstva je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

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 Člen predstavenstva má pri výkone svojej funkcie nárok na mobilný telefón, elektronický notebook a kancelárske priestory v sídle spoločnosti (ďalej aj „**technické prostriedky**“). Personálnou podporou na účely tejto zmluvy sa rozumie poskytnutie administratívnej pracovnej sily.
- 4.4 Náklady spojené s vytvorením podmienok pre prácu člena, 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 číslo XX/RA – 20XX zo dňa XX. XX. 20XX funkcia člena predstavenstva vzniká dňom XX. XX. 20XX a 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 predstavenstva z funkcie člena predstavenstva, pričom funkcia člena predstavenstva zaniká dňom určenom v rozhodnutí o odvolaní,
 - 5.2.2 odstúpením z funkcie, pričom výkon jeho funkcie zaniká dňom, keď jeho odstúpenie prerokovalo alebo malo prerokovať predstavenstvo, najneskôr však uplynutím dvojmesačnej lehoty, počítanej odo dňa nasledujúceho po doručení oznámenia o odstúpení,

- 5.2.3 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa člen predstavenstva vzdal tejto funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia,
 - 5.2.4 uplynutím funkčného obdobia člena predstavenstva, pričom doba výkonu funkcie člena predstavenstva nesmie byť dlhšia ako doba uvedená v ustanovení § 194 ods. 1 zákona,
 - 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 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 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 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 článku 22 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 alebo v ktorej je akcionárom niektorý z jej akcionárov alebo osoba, ktorá je ovládaná tou istou osobou ako akcionár.
- 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.
- 7.5 Na člena predstavenstva sa vzťahujú obmedzenia a povinnosti vyplývajúce z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších ústavných zákonov.

8 Odmena za výkon funkcie

- 8.1 Spoločnosť bude vyplácať členovi predstavenstva za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie odmenu na základe Pravidiel odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., schválených valným zhromaždením spoločnosti v znení platnom v rozhodujúcom čase pre vyplácanie odmeny (ďalej len „**Pravidlá odmeňovania**“) za predpokladu splnenia podmienok uvedených v Pravidlách 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 (napríklad aj na technické prostriedky) neupravené touto zmluvou, sú neplatné s výnimkou mzdy dohodnutej v pracovnej zmluve.
- 8.2 Člen predstavenstva sa môže nároku na odmenu vzdať.
- 8.3 Mesačná odmena je splatná do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
- 8.4 Právo na odmenu, resp. jej pomernú časť vzniká odo dňa účinnosti zvolenia do funkcie člena predstavenstva. Pomerná časť odmeny za obdobie od XX. XX. 20XX do nadobudnutia účinnosti zmluvy je splatná s prvou mesačnou odmenou po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
- 8.5 K odmenám je možné poskytnúť členovi predstavenstva ročnú odmenu stanovenú podľa Pravidiel odmeňovania.
- 8.6 Členovi predstavenstva je možné poskytnúť tantiému podľa zásad zákona a stanov spoločnosti.
- 8.7 Odmena sa pre účely daní z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. d) platného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).
- 8.8 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. Náhradu uvedených výdavkov uhradza v plnom rozsahu spoločnosť.
- 8.9 Pri skončení výkonu funkcie člen predstavenstva nemá nárok na odstupné.
- 8.10 Člen predstavenstva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľuje svoj písomný súhlas so zverejnením výšky jeho odmien vyplatených mu na základe 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. 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 odseku 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

- 11.1 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. Člena predstavenstva nezodpovedá, 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 do momentu uplynutia päťročného funkčného obdobia, pokiaľ nedôjde k skoršiemu ukončeniu zmluvy v dôsledku zániku funkcie podľa článku 5 odsek 5.2 zmluvy.

14 Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a podlieha schváleniu valným zhromaždením spoločnosti. 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 označované v tejto zmluve za dôverné v zmysle § 271 zákona 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 zákona a ostatných všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 14.3 Akékoľvek zmeny zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou zmluvných strán písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú platnosť dňom ich podpisu zmluvnými stranami a podliehajú schváleniu valným zhromaždením. 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 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 zákona 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 štyroch rovnopisoch, pre spoločnosť v dvoch rovnopisoch, pre člena predstavenstva v jednom rovnopise a jeden rovnopis pre valné zhromaždenie spoločnosti.

V Bratislave, dňa

Za spoločnosť

Člen predstavenstva

Odtlačok pečiatky:

XXXXXXXXXXXXXXXXX
predseda predstavenstva

XXXXXXXXXXXXXXXXX
člen predstavenstva

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Schválené Valným zhromaždením v Bratislave dňa
Rozhodnutím jediného akcionára č.**

za akcionára
XXXXXXXXXXXXXXXXX
minister dopravy SR