

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

1. Zmluvné strany

obchodné meno : **Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.**
sídlo : Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodný register
Mestského súdu Bratislava III, číslo zápisu 3497/B
IČO : 35 914 939
štatutárny orgán :

(ďalej len ako **“spoločnosť”**)

a

meno a priezvisko :
dátum narodenia :
bydlisko :

(ďalej ako **„člen dozornej rady“**)

- 1.1. Člen dozornej rady bol na základe rozhodnutia jediného akcionára č. xxx zo dňa xx. xx. xxxx s účinnosťou ku dňu xx. xx. xxxx zvolený do funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
- 1.2. Spoločnosť a člen dozornej rady spoločnosti uzatvárajú 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 člena dozornej rady spoločnosti (ďalej len **“zmluva”**).

2. Predmet zmluvy

- 2.1. Touto zmluvou sa člen dozornej rady spoločnosti zaväzuje vykonávať funkciu člena dozornej rady spoločnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Stanovami v zmysle ich neskoršieho znenia a v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 2.2. Člen dozornej rady spoločnosti vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena dozornej rady spoločnosti podľa ustanovení Obchodného zákonníka, súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a Stanov, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

3. Práva a povinnosti člena dozornej rady

- 3.1. Člen dozornej rady spoločnosti spolu s ostatnými členmi dozornej rady spoločnosti dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva spoločnosti a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti v zákonom ustanovenom rozsahu a v súlade so Stanovami, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade so všeobecne

záväznými právnymi predpismi a/alebo Stanovami a v súlade so Štatútom dozornej rady Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ďalej len „Štatút“).

- 3.2. Člen dozornej rady spoločnosti je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala. Člen dozornej rady vykonáva v rámci pokynov predsedu dozornej rady, ale aj z vlastnej iniciatívy plnenie úloh dozornej rady spoločnosti.
- 3.3. Obsah práv a povinností člena dozornej rady spoločnosti je okrem tejto zmluvy určený príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, všeobecne záväznými právnymi predpismi, Stanovami a Štatútom.
- 3.4. Člen dozornej rady spoločnosti nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 3.5. Člen dozornej rady spoločnosti 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 jej akcionárov.
- 3.6. Člen dozornej rady spoločnosti je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Stanovami.
- 3.7. Člen dozornej rady spoločnosti je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
- 3.8. Člen dozornej rady spoločnosti sa podieľa na preskúmvaní riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, návrhu na rozdelenie zisku alebo návrhu na úhradu strát a na predkladaní vyjadrenia dozornej rady valnému zhromaždeniu.

4. Práva a povinnosti spoločnosti

- 4.1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady spoločnosti zodpovedajúce podmienky pre riadny výkon jeho funkcie a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutne potrebné k výkonu jeho funkcie.
- 4.2. Spoločnosť sa zaväzuje platiť členovi dozornej rady spoločnosti odmenu podľa časti 8. tejto zmluvy.
- 4.3. Náklady spojené s vytvorením podmienok pre prácu člena dozornej rady spoločnosti 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 dozornej rady vzniká ku dňu xx. xx. xxxx 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 dozornej rady,

- 5.2.2.vzdaním sa člena dozornej rady spoločnosti z funkcie, a to buď dňom, kedy je písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené spoločnosti alebo v neskorší termín, ak je uvedený v takomto oznámení o vzdaní sa funkcie,
 - 5.2.3.dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa člen dozornej rady spoločnosti vzdal tejto funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia,
 - 5.2.4.uplynutím funkčného obdobia člena dozornej rady, pričom doba výkonu funkcie člena dozornej rady nesmie byť dlhšia ako doba uvedená v bode 13.11 Stanov a musí byť v súlade s ustanovením § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka,
 - 5.2.5.zánikom spoločnosti,
 - 5.2.6.smrťou člena dozornej rady spoločnosti.
- 5.3. V prípade skončenia funkcie člena dozornej rady spoločnosti je tento povinný vyhlásiť, či má alebo nemá vedomosť o hrozbe škody spoločnosti a spoločnosť vyhlási, či má pohľadávku voči tomuto členovi dozornej rady spoločnosti alebo boli všetky vzájomné nároky vysporiadané.
 - 5.4. Po ukončení výkonu funkcie člena dozornej rady spoločnosti člen dozornej rady spoločnosti 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. Zároveň je povinný odovzdať aj všetky hmotné veci vrátane poskytnutých technických prostriedkov, ktoré prevzal pri nástupe do funkcie alebo počas výkonu funkcie, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.

6. Zasadnutia dozornej rady

- 6.1. Práva a povinnosti člena dozornej rady spoločnosti počas zasadania dozornej rady sa riadia Stanovami, Štatútom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 6.2. Člen dozornej rady spoločnosti má nárok na bezplatné zaslanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí dozornej rady a o jeho rozhodnutiach, a to aj v prípade, ak na ňom nebol prítomný, v lehote do 15 (pätnásť) dní odo dňa jej vyhotovenia.
- 6.3. Člen dozornej rady spoločnosti 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 dozornej rady, uvedie sa táto 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 spoločnosti platí zákaz konkurencie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, podľa Stanov a v zmysle nižšie uvedeného.
- 7.2. Člen dozornej rady 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,

- 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 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 dozornej rady v prípade, ak tento zákaz konkurencie 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 bodu 7.3. zanikajú, ak sa neuplatnili u člena dozornej rady do 3 (troch) mesiacov odo dňa, keď sa spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím 1 (jedného) roka od ich vzniku. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 7.5. Na člena dozornej rady 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 člena dozornej rady spoločnosti

- 8.1. Spoločnosť bude vyplácať členovi dozornej rady spoločnosti za jeho činnosť v rámci výkonu jeho funkcie člena dozornej rady spoločnosti odmeny podľa Pravidiel riadenia a odmeňovania členov orgánov spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., schválených valným zhromaždením/jediným akcionárom 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 dozornej rady 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 a ďalších benefitov v súlade s internými predpismi spoločnosti, zmluvné strany neuzatvoria.
- 8.2. Člen dozornej rady sa môže nároku na odmenu vzdať.
- 8.3. Mesačná odmena je splatná do 15 (pätnásť) dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Odmena sa pre účely daní z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti (podľa príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).
- 8.4. Právo na odmenu, resp. jej pomernú časť vzniká odo dňa účinnosti zvolenia do funkcie člena dozornej rady. Pomerná časť odmeny za obdobie od vzniku funkcie do schválenia zmluvy valným zhromaždením je splatná s prvou mesačnou odmenou po schválení zmluvy valným zhromaždením.
- 8.5. Členovi predstavenstva je možné poskytnúť tantiémy podľa zásad Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti.
- 8.6. Člen dozornej rady spoločnosti má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri služobných cestách vzniká členovi dozornej rady spoločnosti nárok na náhradu preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných výdavkov za ubytovanie a stravné a náhradu nákladov a výdavkov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Náhradu uvedených výdavkov uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.
- 8.7. Člen dozornej rady nemá nárok na odstupné pri skončení výkonu funkcie.

- 8.8. Člen dozornej rady 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 zmluvy.

9. Prekážky v činnosti

- 9.1. Člen dozornej rady 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 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 na to nárok v súlade so Stanovami, inými dokumentmi záväznými v rámci spoločnosti alebo na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

11. Zodpovednosť za škodu

- 11.1. Člen dozornej rady spoločnosti zodpovedá za škodu v zmysle platných právnych predpisov. Člen dozornej rady spoločnosti nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej funkcie s náležitou odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konal v záujme spoločnosti. Člen dozornej rady spoločnosti 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. Člena dozornej rady spoločnosti nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

12. Povinnosti spoločnosti pri vzniku škody

- 12.1. Dohody medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena dozornej rady sú zakázané.
- 12.2. Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči členovi dozornej rady spoločnosti alebo s ním uzatvoriť dohodu o urovnaní najskôr po 3 (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

- 13.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do momentu uplynutia päťročného funkčného obdobia v zmysle Stanov, pokiaľ nedôjde k skoršiemu ukončeniu zmluvy v dôsledku skončenia funkcie podľa článku 5 odsek 5.2 zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a podlieha schváleniu valným zhromaždením. 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 znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „**register**“) po jej schválení valným zhromaždením. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.

- 14.2. Akékoľvek vzťahy zmluvných strán zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho 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. 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 Obchodného zákonníka upravujúce mandátnu zmluvu, ďalšie jeho ustanovenia, ustanovenia Stanov, ustanovenia Štatútu, ustanovenia 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, majú takéto ustanovenia Stanov alebo Štatútu prednosť pred dotknutými ustanoveniami zmluvy s výnimkou ustanovení upravujúcich odmeňovanie.
- 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 a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 14.6. Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, 1 (jeden) rovnopis pre valné zhromaždenie, 2 (dva) rovnopisy pre spoločnosť a 1 (jeden) rovnopis pre člena dozornej rady spoločnosti.

V Bratislave, dňa

Za spoločnosť:

Člen dozornej rady spoločnosti:

.....
predseda predstavenstva

.....
podpredseda/člen predstavenstva

Schválené Valným zhromaždením v Bratislave dňa

.....
za akcionára