

Zmluva o výkone funkcie
člena dozornej rady 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
 XXXXXXXXXXXX, predseda predstavenstva
 XXXXXXXXXXXX, podpredseda predstavenstva

(ďalej len „**spoločnosť**“)

- 1.2 Meno a priezvisko:
 Dátum narodenia:
 Bydlisko:

(ďalej len „**člen dozornej rady**“)

- 1.3 Na základe Rozhodnutia jediného akcionára číslo XX/RA – 20XX zo dňa XX. XX. 20XX bol, s účinnosťou ku dňu XX. XX. 20XX, XXX XXXXXX XXXXXX zvolený do funkcie člena dozornej rady Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na funkčné obdobie 5 rokov.
- 1.4 Spoločnosť a člen dozornej rady uzavierajú podľa ustanovení § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon**“), na základe Rozhodnutia jediného akcionára č. XX/RA – 20XX zo dňa XX. XX. 20XX túto zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti (ďalej tiež ako „**zmluva**“).

2 Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti sa člen dozornej rady zaväzuje vykonávať funkciu člena dozornej rady 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 dozornej rady vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena dozornej rady 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 dozornej rady spoločnosti.

3 Práva a povinnosti člena dozornej rady

- 3.1 Člen dozornej rady 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 spoločnosti, uzneseniami valného

zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti a v súlade so štatútom dozornej rady spoločnosti, ak bol prijatý.

- 3.2 Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.
- 3.3 Člen dozornej rady vykonáva v rámci pokynov predsedu dozornej rady, ale aj z vlastnej iniciatívy plnenie úloh dozornej rady.
- 3.4 Obsah práv a povinností člena dozornej rady spoločnosti je okrem tejto zmluvy určený príslušnými ustanoveniami zákona, stanov spoločnosti a štatútu dozornej rady spoločnosti.
- 3.5 Člen dozornej rady nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
- 3.6 Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju:
 - 3.6.1 s odbornou starostlivosťou
 - 3.6.2 v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionára.
- 3.7 Člen dozornej rady je povinný riadiť sa pokynmi valného zhromaždenia spoločnosti, ak tieto nie sú v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 3.8 Člen dozornej rady 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.
- 3.9 Člen dozornej rady sa podieľa na preskúvaní 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 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 dozornej rady odmeny podľa článku 8 zmluvy.
- 4.3 Náklady spojené s vytvorením podmienok pre prácu člena dozornej rady 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 dozornej rady 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 dozornej rady z funkcie člena dozornej rady, pričom funkcia člena dozornej rady zaniká dňom určenom v rozhodnutí o odvolaní,

- 5.2.2 dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti, alebo v neskorší termín uvedený v tomto oznámení o vzdaní sa funkcie
 - 5.2.3 dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa člen dozornej rady 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 zmysle § 200 ods. 2 zákona
 - 5.2.5 zánikom spoločnosti,
 - 5.2.6 smrťou člena dozornej rady.
- 5.3 V prípade skončenia funkcie člena dozornej rady je tento povinný vyhlásiť, či má alebo nemá vedomosť o hrozbe škody spoločnosti a spoločnosť vyhlási, či má pohľadávku voči tomuto členovi dozornej rady alebo boli všetky vzájomné nároky vysporiadané.
- 5.4 Po ukončení výkonu funkcie člena dozornej rady člen dozornej rady 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, 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 počas zasadania dozornej rady sa riadia stanovami spoločnosti, štatútom dozornej rady, ak je prijatý a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 6.2 Člen dozornej rady má nárok na bezplatné zaslanie zápisnice vyhotovenej o každom zasadnutí dozornej rady a o jej rozhodnutiach, a to aj v prípade, ak na ňom nebol prítomný, v lehote 15 dní odo dňa jej vyhotovenia.
- 6.3 Člen dozornej rady 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 dozornej rady spoločnosti.
- 6.4 Rozdielny názor členov dozornej rady zvolenými 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 platí zákaz konkurencie uvedený v článku 27 stanov spoločnosti.
- 7.2 Člen dozornej rady 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 dozornej rady 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 dozornej rady 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 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

- 8.1 Spoločnosť bude vyplácať členovi dozornej rady 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 dozornej rady 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 dozornej rady 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 dozornej rady. 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 Členovi dozornej rady je možné poskytnúť tantiému podľa zásad zákona a stanov spoločnosti.
- 8.6 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).
- 8.7 Člen dozornej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pri výkone svojej funkcie. Pri pracovných cestách vzniká členovi dozornej rady nárok na stravné, cestovné a náhradu nákladov a výdavkov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Náhradu uvedených výdavkov uhrádza v plnom rozsahu spoločnosť.
- 8.8 Pri skončení výkonu funkcie člen dozornej rady nemá nárok na odstupné.
- 8.9 Člen dozornej rady 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.
- 8.10 Členovia orgánov spoločnosti, ktorí sú štátnymi zamestnancami podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemôžu poberať odmenu od spoločnosti.

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 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 dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Člen dozornej rady 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 dozornej rady nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

12 Povinnosti spoločnosti pri vzniku škody

- 12.1 Dohody medzi spoločnosťou a členom dozornej rady vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena dozornej rady sú zakázané.
- 12.2 Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči členovi dozornej rady 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

- 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 dozornej rady

Odtlačok pečiatky:

XXXXX
predseda predstavenstva

XXXXXXX
podpredseda predstavenstva

XXXXXXXXXX

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

za akcionára
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
minister dopravy SR