

Zmluva o výkone funkcie

Spoločnosť

ZTS Sabinov, a.s.

Hollého 27

083 30 Sabinov

IČO: 00 590 797

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 76/P

Zastúpená: Ing. Alexej Beljajev, predseda predstavenstva

Mgr. Martin Kundra, podpredseda predstavenstva

(ďalej len „spoločnosť“)

a

Ing. Alexej Beljajev

narodený 24.09.1956, r.č.,

trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava - Petržalka

(ďalej len „člen dozornej rady“)

**uzatvárajú túto zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady
(ďalej len „Zmluva“):**

Článok I.

1. Táto Zmluva upravuje práva a povinnosti člena dozornej rady a spoločnosti pri výkone funkcie člena dozornej rady.
2. Táto Zmluva v plnom rozsahu ruší a nahrádza zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady zo dňa 01.01.2020 v znení jej dodatkov.
3. Výkon funkcie člena dozornej rady a zároveň platnosť Zmluvy končí:
 - smrťou člena dozornej rady,
 - dňom odvolania z funkcie valným zhromaždením,
 - uplynutím volebného obdobia, ak nebude opätovne zvolený do funkcie; v tomto prípade končí výkon funkcie a platnosť Zmluvy až dňom voľby nového člena dozornej rady,
 - vzdaním sa funkcie; výkon funkcie v tomto prípade končí dňom konania valného zhromaždenia alebo uplynutím lehoty v zmysle § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka,
 - odstúpením z funkcie počas konania valného zhromaždenia,
 - zánikom spoločnosti.
4. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – po dobu výkonu funkcie člena dozornej rady.

Článok II.

1. Člen dozornej rady má tieto povinnosti:

- zúčastňovať sa zasadnutí dozornej rady spoločnosti,
 - zúčastňovať sa spoločných zasadnutí dozornej rady a predstavenstva spoločnosti,
 - vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti,
 - dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich predmet obchodného tajomstva spoločnosti, tieto informácie nezneužívať vo svoj prospech ani v prospech tretích osôb, a to aj po skončení výkonu funkcie člena dozornej rady, až do doby, kým sa tieto informácie nestanú bežne dostupnými,
 - pri výkone svojej funkcie postupovať v súlade s právnymi predpismi, najmä Obchodným zákonníkom, so stanovami spoločnosti, štatútom dozornej rady a organizačným poriadkom spoločnosti.
2. Člen dozornej rady má právo:
- zúčastňovať sa valných zhromaždení spoločnosti,
 - zúčastňovať sa zasadnutí predstavenstva spoločnosti,
 - nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti,
- spolu s ostatnými členmi dozornej rady:
- dohliadať na výkon činnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti,
 - preskúmať účtovné závierky a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
 - predkladať valnému zhromaždeniu vyjadrenia a návrhy potrebných opatrení,
 - za podmienok určených právnymi predpismi a stanovami spoločnosti, zvolávať valné zhromaždenie spoločnosti.
3. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
4. 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.
5. Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť členovi dozornej rady odmenu za výkon funkcie v súlade so Zmluvou.

Článok III.

1. Člen dozornej rady bude za výkon funkcie poberať odmenu vo výške určenej v súlade s platnými Pravidlami odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti ZTS Sabinov, a.s., schválenými valným zhromaždením.
2. Odmena je splatná v rovnakom výplatnom termíne, ako je výplatný termín u zamestnancov spoločnosti.
3. Odmena je považovaná za príjem zo závislej činnosti, z ktorého bude spoločnosť odvádzať daň a odvody do príslušných poisťovní v súlade s platnou legislatívou.
4. Z tejto Zmluvy nevznikajú nároky na čerpanie dovolenky a ani iné nároky ako zamestnancovi spoločnosti, okrem cestovných náhrad.
5. Touto Zmluvou nie sú dotknuté práva a povinnosti člena dozornej rady/zamestnanca ani spoločnosti v prípade, že člen dozornej rady je zároveň zamestnancom spoločnosti.

Článok IV.

1. Zmluvné strany si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a s jej obsahom bez výhrad súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
2. Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu možno len písomne, na základe súhlasných prejavov obidvoch zmluvných strán, vo forme vzostupne očíslovaných dodatkov k Zmluve.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) origináloch, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán.

V Sabinove dňa 2024

Za ZTS Sabinov, a.s.

Člen dozornej rady

.....
Ing. Alexej Beljajev
predseda predstavenstva

.....
Ing. Alexej Beljajev

.....
Mgr. Martin Kundra
podpredseda predstavenstva

Zmluva o výkone funkcie

Spoločnosť

ZTS Sabinov, a.s.

Hollého 27

083 30 Sabinov

IČO: 00 590 797

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 76/P

Zastúpená: Ing. Alexej Beljajev, predseda predstavenstva

Mgr. Martin Kundra, podpredseda predstavenstva

(ďalej len „spoločnosť“)

a

Mária Puškašová

narodená 29.10.1960, r.č.

trvale bytom Ul. Mieru 603/20, 083 01 Sabinov

(ďalej len „člen dozornej rady“)

**uzatvárajú túto zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady
(ďalej len „Zmluva“):**

Článok I.

5. Táto Zmluva upravuje práva a povinnosti člena dozornej rady a spoločnosti pri výkone funkcie člena dozornej rady.
6. Táto Zmluva v plnom rozsahu ruší a nahrádza zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady zo dňa 10.05.2019 v znení jej dodatkov.
7. Výkon funkcie člena dozornej rady a zároveň platnosť Zmluvy končí:
 - smrťou člena dozornej rady,
 - dňom odvolania z funkcie valným zhromaždením,
 - uplynutím volebného obdobia, ak nebude opätovne zvolený do funkcie; v tomto prípade končí výkon funkcie a platnosť Zmluvy až dňom voľby nového člena dozornej rady,
 - vzdaním sa funkcie; výkon funkcie v tomto prípade končí dňom konania valného zhromaždenia alebo uplynutím lehoty v zmysle § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka,
 - odstúpením z funkcie počas konania valného zhromaždenia,
 - zánikom spoločnosti.
8. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – po dobu výkonu funkcie člena dozornej rady.

Článok II.

6. Člen dozornej rady má tieto povinnosti:

- zúčastňovať sa zasadnutí dozornej rady spoločnosti,
 - zúčastňovať sa spoločných zasadnutí dozornej rady a predstavenstva spoločnosti,
 - vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti,
 - dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich predmet obchodného tajomstva spoločnosti, tieto informácie nezneužívať vo svoj prospech ani v prospech tretích osôb, a to aj po skončení výkonu funkcie člena dozornej rady, až do doby, kým sa tieto informácie nestanú bežne dostupnými,
 - pri výkone svojej funkcie postupovať v súlade s právnymi predpismi, najmä Obchodným zákonníkom, so stanovami spoločnosti, štatútom dozornej rady a organizačným poriadkom spoločnosti.
7. Člen dozornej rady má právo:
- zúčastňovať sa valných zhromaždení spoločnosti,
 - zúčastňovať sa zasadnutí predstavenstva spoločnosti,
 - nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti,
- spolu s ostatnými členmi dozornej rady:
- dohliadať na výkon činnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti,
 - preskúmať účtovné závierky a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
 - predkladať valnému zhromaždeniu vyjadrenia a návrhy potrebných opatrení,
 - za podmienok určených právnymi predpismi a stanovami spoločnosti, zvolávať valné zhromaždenie spoločnosti.
8. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
9. 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.
10. Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť členovi dozornej rady odmenu za výkon funkcie v súlade so Zmluvou.

Článok III.

6. Člen dozornej rady bude za výkon funkcie poberať odmenu vo výške určenej v súlade s platnými Pravidlami odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti ZTS Sabinov, a.s., schválenými valným zhromaždením.
7. Odmena je splatná v rovnakom výplatnom termíne, ako je výplatný termín u zamestnancov spoločnosti.
8. Odmena je považovaná za príjem zo závislej činnosti, z ktorého bude spoločnosť odvádzať daň a odvody do príslušných poisťovní v súlade s platnou legislatívou.
9. Z tejto Zmluvy nevznikajú nároky na čerpanie dovolenky a ani iné nároky ako zamestnancovi spoločnosti, okrem cestovných náhrad.
10. Touto Zmluvou nie sú dotknuté práva a povinnosti člena dozornej rady/zamestnanca ani spoločnosti v prípade, že člen dozornej rady je zároveň zamestnancom spoločnosti.

Článok IV.

4. Zmluvné strany si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, je pre nich určitá a zrozumiteľná, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a s jej obsahom bez výhrad súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
5. Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu možno len písomne, na základe súhlasných prejavov obidvoch zmluvných strán, vo forme vzostupne očíslovaných dodatkov k Zmluve.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) origináloch, po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán.

V Sabinove dňa 2024

Za ZTS Sabinov, a.s.

Člen dozornej rady

.....
Ing. Alexej Beljajev
predseda predstavenstva

.....
Mária Puškašová

.....
Mgr. Martin Kundra
podpredseda predstavenstva