

Zmluva o výkone funkcie

Uzavretá podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka

Obchodná spoločnosť:

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Zastúpená: Ing. Marian Rovenský, predseda predstavenstva

JUDr. Daniela Šurinová, člen predstavenstva

Ing. Stanislav Brečka, PhD., člen predstavenstva

IČO: 35949473

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

č. účtu: 275639495/0900

IBAN: SK31 0900 0000 0002 7563 9495

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 4799/B
(ďalej len „spoločnosť“)

Člen dozornej rady:

Meno a priezvisko: Ing. Bystrík Žák

Bydlisko: Majerská 14570/43, 821 07 Bratislava

Rodné číslo:

Dátum narodenia:

Peňažný ústav:

č. účtu:

Čl. I

Predmet zmluvy

1. Pán Ing. Bystrík Žák bol zvolený valným zhromaždením spoločnosti do funkcie člena dozornej rady dňa 17.06.2015.
2. V zmysle stanov spoločnosti sú oprávnení za spoločnosť konať a podpisovať predseda predstavenstva a člen predstavenstva, ktorí za spoločnosť uzavierajú zmluvy o výkone funkcie s príslušnými členmi dozornej rady.

Čl. II.

Záväzky zmluvných strán

1. Člen dozornej rady sa zaväzuje pri svojej činnosti spravovať sa zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením, stanovami a inými vnútornými predpismi spoločnosti a ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov
2. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na dohľade na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti. Pri tejto činnosti člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti.

3. Člen dozornej rady sa zaväzuje kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami, pokynmi valného zhromaždenia.
4. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na preskúšaní riadnej, mimoriadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a návrhov na rozdelenie zisku. Člen dozornej rady sa podieľa na predkladaní vyjadrení dozornej rady k týmto dokumentom valnému zhromaždeniu.
5. Člen dozornej rady v prípade, že to vyžadujú záujmy spoločnosti sa podieľa na navrhovaní potrebných opatrení na valnom zhromaždení.
6. Člen dozornej rady sa podieľa na zastupovaní spoločnosti v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
7. Člen dozornej rady pri svojej činnosti sa spravuje zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi.
8. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.
9. Člen dozornej rady nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti.
10. Člen dozornej rady nesmie sprostredkovať obchody spoločnosti, zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.
11. Člen dozornej rady nesmie vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, ktorej orgánu je členom.
12. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz 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. Tieto práva spoločnosti 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. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
13. Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súčinnosti s ostatnými členmi dozornej rady.
14. Člen dozornej rady vykonáva svoju funkciu zásadne v sídle spoločnosti, avšak súhlasí s výkonom svojej funkcie aj mimo spoločnosť.
15. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na príprave písomných informácií pre valné zhromaždenie o činnosti dozornej rady.
16. Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať členovi dozornej rady také podmienky a súčinnosť, aby tento mohol vykonávať svoju funkciu nerušene.
17. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať členovi dozornej rady všetky informácie a podklady pre riadny výkon jeho funkcie.

Čl. III

Odmena člena dozornej rady

1. Členovi dozornej rady prislúcha za výkon jeho funkcie mesačná odmena vo výške 350,- EUR (slovom: tristo päťdesiat eur).

2. Odmena člena dozornej rady je splatná vždy do konca príslušného kalendárneho mesiaca na účet člena dozornej rady v peňažnom ústave uvedenom v záhlaví zmluvy.

Čl. IV **Ukončenie zmluvy**

1. Táto zmluva končí ukončením funkcie člena dozornej rady.
2. Táto zmluva končí tiež odstúpením člena dozornej rady z funkcie za podmienok uvedených v § 66 ods. 1 Obchodného zákonníka a tiež odvolaním člena dozornej rady valným zhromaždením spoločnosti.
3. Po ukončení tejto zmluvy prislúcha členovi dozornej rady pomerná časť odmeny do doby ukončenia funkcie.

Čl. V **Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu.
4. Na znak súhlasu s celým obsahom zmluvy pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy.
5. Túto zmluvu schválilo riadne valné zhromaždenie spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 17. júna 2015 uznesením č. 18.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

V Bratislave dňa 22.06.2015

.....
Ing. Marian Rovenský
predseda predstavenstva

.....
Ing. Bystrík Žák
člen dozornej rady

.....
JUDr. Daniela Šurinová
člen predstavenstva

.....
JUDr. Ing. Stanislav Brečka, PhD., LL.M.
člen predstavenstva