

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady

ZMLUVNÉ STRANY:

1. **CULTUS Ružinov, a.s.**

- sídlo: Ružinovská ul. č. 28, 820 09 Bratislava
- IČO: 35 874 686
- zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I. v oddieli Sa, vo vložke č. 3262/B
- zastúpená: **Mgr. Andreou Kozákovou, predsedkyňou predstavenstva a Ing. Richardom Bednárom, členom predstavenstva**

/ďalej len ako „spoločnosť“/

a

2. **Mgr. Martin Ferák**

/ďalej len ako „člen dozornej rady“/

uzatvárajú v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 3 a § 566 a nasl. OBZ a stanov spoločnosti

túto

**zmluvu o výkone funkcie
člena dozornej rady**

Článok I.

Predmet zmluvy

1. *Predmetom tejto zmluvy je úprava právnych vzťahov medzi členom dozornej rady spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. a touto spoločnosťou, pri výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.*
2. *Člen dozornej rady sa zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony súvisiace s výkonom pôsobnosti dozornej rady spoločnosti podľa článku XI. stanov spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť mu za túto činnosť odmenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.*

Článok II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady sa svojou účasťou na zasadnutiach dozornej rady spoločnosti zúčastňuje na výkone jej kontrolnej činnosti, na dohlade nad výkonom pôsobnosti predstavenstva a na dohlade nad uskutočňovaním podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Člen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie viazaný príslušnými ustanoveniami OBZ, stanov spoločnosti a rozhodnutiami valného zhromaždenia spoločnosti.
3. Ak člen dozornej rady zistí, že rozhodnutie predstavenstva alebo valného zhromaždenia je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti, je pre spoločnosť nevhodné alebo neúčelné, je povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť dozornú radu a predstavenstvo spoločnosti. Zároveň je povinný oznámiť túto skutočnosť na najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia.
4. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
5. Člen dozornej rady je pred rozhodovaním povinný zaobstarať si všetky dostupné a potrebné informácie súvisiace s predmetom rozhodnutia.
6. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spoločnosti alebo jej akcionárom spôsobiť škodu alebo ohroziť ich záujmy. Túto povinnosť má bývalý člen dozornej rady aj po dobu 2 rokov po ukončení výkonu jeho funkcie.
7. Člen dozornej rady nesmie pri výkone svojej funkcie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
8. Člen dozornej rady je povinný vykonávať funkciu člena dozornej rady osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho pri výkone jeho pôsobnosti člena dozornej rady zastupovala.
9. Pri výkone pôsobnosti člena dozornej rady je člen dozornej rady povinný poznať právny rámec ustanovujúci pôsobnosť dozornej rady ako kontrolného orgánu spoločnosti, poznať podmienky výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti a ďalšie podmienky nevyhnutné pre riadne vykonávanie kontrolnej činnosti spoločnosti.
10. Konkrétne úlohy člena dozornej rady určujú najmä všeobecne záväzné právne predpisy, stanov spoločnosti, uznesenia valného zhromaždenia, uznesenia samotnej dozornej rady spoločnosti a ďalšie vnútorné predpisy spoločnosti.
11. Člen dozornej rady nesmie zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej funkcie na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo pre iného.
12. Člen dozornej rady vyhlasuje, že je mu známy obsah zákazu konkurencie podľa ustanovenia § 196 OBZ a podľa článku XI. odsek 16 stanov spoločnosti.
 - Pokiaľ člen dozornej rady poruší zákaz konkurencie, je spoločnosť oprávnená požadovať, aby člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo aby previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti na náhradu škody.

13. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady všetky podmienky potrebné pre riadny výkon jeho funkcie.
14. Člen dozornej rady má právo vzdať sa svojej funkcie. Pritom je povinný dodržať podmienky upravené v článku XI. ods. 12 stanov spoločnosti.

Článok III.
Odmena a iné nároky
za výkon funkcie člena dozornej rady

1. Spoločnosť sa zaväzuje platiť členovi dozornej rady pravidelnú odmenu za výkon jeho funkcie vo výške 100,00 € /slovom: jednosta EURO/. Odmena sa vypláca štvrtročne a je splatná do 15 dní od konca kalendárneho štvrťroka, ktorého sa odmena týka.
- Ak dôjde k odvolaniu člena dozornej rady, vyplatí spoločnosť odmenu za výkon funkcie do dňa účinnosti odvolania. Ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie, má nárok na odmenu za dobu do účinnosti vzdania sa funkcie člena dozornej rady.
2. Člen dozornej rady má nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady. Člen dozornej rady je povinný tieto náklady vyčíslieť do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca a riadne ich doložiť. Spoločnosť mu tieto náklady uhradí pri výplate odmeny podľa ods. 1 tohto článku.

Článok IV.
Zodpovednosť za spôsobenú škodu

1. Člen dozornej rady zodpovedá spoločnosti za škodu, ktorú jej spôsobil porušením svojich povinností, a to v rozsahu ustanovenom § 194 ods. 6 a v § 373 OBZ.
2. Ak člen dozornej rady spolu s ostatnými členmi dozornej rady poruší svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil.
3. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej funkcie s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.

**Článok V.
Záverečné ustanovenia**

1. *Táto zmluva sa uzatvára od 11. 3. 2015 na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie člena dozornej rady. Pred uplynutím tejto doby táto zmluva zanikne smrťou člena dozornej rady, resp. zánikom spoločnosti.*
2. *Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane použijú ustanovenia OBZ a o mandátnej zmluve.*
3. *Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného či neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa pre tento prípad zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré najlepšie zodpovedá zámeru neplatného alebo neúčinného ustanovenia.*
4. *Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomným dodatkom.*
5. *Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho jedno vyhotovenie dostane spoločnosť a jeden exemplár obdrží člen dozornej rady.*
6. *Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.*
7. *Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú.*
8. *Táto zmluva bola schválená jediným akcionárom spoločnosti vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia.*

V Bratislave dňa 11. 3. 2015

Spoločnosť:

Mgr. Andrea Kozáková
Predseda predstavenstva

Ing. Richard Bednár, PhD.
Člen predstavenstva

Člen dozornej rady:

Mgr. Martin Ferák

