

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

uzavretá podľa ust. § 66 ods. 3 a § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | Spoločnosť: | Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. |
| | So sídlom: | Farská 44/1, 91101 Trenčín |
| | Zastúpená: | Ing. Jaroslav Pagáč, predseda predstavenstva
Ing. Benjamín Lisáček, člen predstavenstva
Ing. Jarmila Maslová, člen predstavenstva |
| | IČO: | 44 510 152 |
| | DIČ: | 2022749432 |
| | Registrovaný: | OR Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 10547/R |
| | Bankové spojenie: | SLSP, a. s. |
| | Číslo účtu: | 0274970776/0900 |

(ďalej len „spoločnosť“)

a

- | | | |
|----|---------------------|-----------------------------|
| 2. | Člen dozornej rady: | Doc. Ing. Oto Barborák CSc. |
| | trvale bytom: | údaj anonymizovaný |
| | R.č.: | údaj anonymizovaný |

(ďalej len „člen dozornej rady“)

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok člena dozornej rady v súlade s touto zmluvou vykonávať funkciu člena dozornej rady spoločnosti.
2. Člen dozornej rady bol do tejto funkcie zvolený rozhodnutím jediného akcionára – Mesta Trenčín zo dňa 11.02.2011 s tým, že návrh na jeho schválenie do orgánov spoločnosti bol schválený aj na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 10.02.2011 uznesením č. 14.

II.

Vyhlásenie člena dozornej rady

Člen dozornej rady vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti ustanovené zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník v platnom znení) a ostatnými platnými právnymi predpismi, a to najmä, že je bezúhonný, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré mu bránia vo výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

III.

Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady zodpovedajúce podmienky k výkonu funkcie, poskytnúť mu súčinnosť, aby mohol svoju funkciu vykonávať v súlade so zákonom a Stanovami spoločnosti, odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutné na

výkon jeho činnosti a umožniť mu nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti.

2. Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť členovi dozornej rady za výkon jeho funkcie odmenu podľa článku V. tejto zmluvy.

IV.

Práva a povinnosti člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať funkciu člena dozornej rady v súlade so zákonom, Stanovami spoločnosti a ustanoveniami tejto Zmluvy.
2. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
3. Člen dozornej rady je povinný najmä:
 - a) dohliadať na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti,
 - b) preskúmavať účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladať svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu, resp. jedinému akcionárovi,
 - c) oznámiť spoločnosti bez zbytočného odkladu akékoľvek prekážky zabraňujúce mu dočasne alebo trvalo vykonávať riadne funkciu člena dozornej rady,
 - a) osobne sa zúčastňovať zasadnutí dozornej rady,
 - b) plniť si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov – najmä z Obchodného zákonníka a zo Stanov spoločnosti,
 - c) vykonávať podľa potrieb spoločnosti v rámci svojej funkcie služobné cesty mimo sídla spoločnosti.

V.

Odmena za výkon funkcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že členovi dozornej rady patrí odmena za výkon jeho funkcie vo výške 100,- € (slovom jednosta EUR) za každé uznášaniaschopné zasadnutie dozornej rady, avšak najviac vo výške 200,- €/mesačne. Členovi dozornej rady odmena špecifikovaná v prvej vete tohto bodu nepatrí, ak si bez závažných dôvodov riadne a včas neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, Stanov a tejto Zmluvy.
2. Odmena člena dozornej rady je splatná mesačne vždy k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
3. Člen dozornej rady má popri odmene špecifikovanej v bode 1 nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pre spoločnosť podľa platných právnych predpisov. Za služobné cesty obdrží člen dozornej rady stravné a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných právnych predpisov.

VI.

Doba účinnosti zmluvy a jej ukončenie

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to počnúc dňom kedy nadobudne účinnosť a končiac uplynutím funkčného obdobia alebo dňom skončenia výkonu funkcie člena dozornej rady v rámci plynutia tohto funkčného obdobia (napr. vzdanie sa funkcie...).
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni, v ktorom bola zmluva zverejnená v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Jediný akcionár spoločnosti schválil podmienky tejto Zmluvy a jej návrh dňa 25.08.2011.
3. Zmeny a doplnky zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť pred ich vykonaním schválené valným zhromaždením spoločnosti, príp. písomným rozhodnutím jediného akcionára.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve.
4. Vzťahy medzi členom dozornej rady a spoločnosťou vzniknuté pred podpísaním tejto zmluvy sa spravovali ustanoveniami mandátnej zmluvy a činnosť bola členom dozornej rady za toto obdobie vykonávaná bezodplatne.
5. Prílohou tejto zmluvy je rozhodnutie jediného akcionára o schválení tejto zmluvy zo dňa 25.08.2011.

V Trenčíne, dňa 31.08.2011

Člen dozornej rady:

Spoločnosť:

.....
Doc. Ing. Oto Barborák CSc.

.....
Ing. Jaroslav Pagáč

.....
Ing. Benjamín Lisáček