

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

uzavretá podľa ust. § 66 ods. 3 a § 261 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) medzi zmluvnými stranami:

1. **Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.**

so sídlom: Mierové námestie 1/2, 91101 Trenčín

Zastúpená: Ing. Jaroslav Pagáč, predseda predstavenstva

Ing. Iveta Marčeková, člen predstavenstva

IČO: 44 510 152

DIČ: 2022749432

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vl. č. 10547/R

(ďalej len „**Spoločnosť**“)

a

2. **Ing. Michal Urbánek**

bydlisko: Nám. sv. Anny 355/15, 911 01 Trenčín

dátum nar.: 25.06.1965

(ďalej len „**Člen dozornej rady**“)

(ďalej len „**Zmluva**“)

Čl. I

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Člena dozornej rady v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve vykonávať funkciu člena dozornej rady Spoločnosti.
2. Člen dozornej rady bol za člena dozornej rady zvolený rozhodnutím jediného akcionára Mesta Trenčín vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 17.09.2015 s účinnosťou od 17.09.2015, a to na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Trenčín č. 260 zo dňa 16.09.2015, ktorým bol schválený návrh jediného akcionára Mesta Trenčín na voľbu člena dozornej rady.

Čl. II

Vyhlásenie Člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti ustanovené Obchodným zákonníkom 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. V súvislosti so zákonnou požiadavkou zákazu konkurenčného konania vyhlasuje, že sa nezúčastňuje na podnikaní inej obchodnej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a nevykonáva činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, nevykonáva ani iné konanie, ktoré by vo vzťahu k Spoločnosti mohlo byť posudzované ako konkurenčné.
2. Člen dozornej rady je povinný dodržiavať zákaz konkurencie v zmysle ust. § 196 Obchodného zákonníka a počas výkonu funkcie nesmie:
 - a. vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti
 - b. sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
 - c. zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a

- d. vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

Čl. III

Práva a povinnosti Spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť Členovi dozornej rady zodpovedajúce podmienky pre riadny výkon funkcie, poskytnúť mu nevyhnutnú súčinnosť, aby mohol svoju funkciu vykonávať v súlade so platnými právnymi predpismi a Stanovami Spoločnosti a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutné na výkon jeho činnosti.
2. Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť Členovi dozornej rady za výkon jeho funkcie odmenu podľa čl. V tejto Zmluvy.

Čl. IV

Práva a povinnosti Člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady je povinný vykonávať funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Obchodným zákonníkom, 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 jej akcionára. 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 akcionára, pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy akcionára alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
3. Zodpovednosť Člena dozornej rady sa spravuje ust. § 194 Obchodného zákonníka. Člen dozornej rady je zodpovedný za škodu spôsobenú Spoločnosti pri výkone svojej funkcie spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi dozornej rady Spoločnosti, s výnimkou prípadu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti.
4. Člen dozornej rady je povinný najmä:
 - a. dohliadať na výkon pôsobnosti predstavenstva Spoločnosti a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti,
 - b. preskúmať účtovné závierky, ktoré je Spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a tiež návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a svoje vyjadrenie predkladať jedinému akcionárovi,
 - c. oznámiť Spoločnosti bez zbytočného odkladu akékoľvek prekážky zabraňujúce mu dočasne alebo trvalo riadne vykonávať funkciu člena dozornej rady,
 - d. plniť si povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platných všeobecne záväzných predpisov, najmä z Obchodného zákonníka a zo Stanov spoločnosti.
 - e. vykonávať podľa potrieb Spoločnosti v rámci svojej funkcie pracovné cesty mimo sídla Spoločnosti.

Čl. V

Odmena za výkon funkcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Členovi dozornej rady patrí odmena za výkon jeho funkcie vo výške 30,- €, slovom tridsať EUR, za účasť na každom uznášaniaschopnom zasadnutí dozornej rady. Odmena za výkon funkcie je splatná vždy k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Odmena bude hradená prevodom na účet, ktorého číslo Členom dozornej rady písomne oznámi Spoločnosti.

2. Člen dozornej rady má popri odmene špecifikovanej v bode 1 nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pre Spoločnosť podľa platných právnych predpisov v spojitosti s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti. Za pracovné cesty patrí Členovi dozornej rady stravné a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných právnych predpisov.

Čl. VI Záverečné ustanovenia

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.
2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni, v ktorom bola Zmluva zverejnená v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
3. Táto Zmluva podlieha schváleniu jediným akcionárom. Rozhodnutie jediného akcionára Mesta Trenčín pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti, ktorým schválil túto Zmluvu, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 1.
4. 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.
5. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa spravujú primerane ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve.
6. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme dodatku označeného príslušným poradovým číslom, podpísaného oboma zmluvnými stranami a schváleného písomným rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej príloha.
7. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.

V Trenčíne, dňa 21.10.2015

V Trenčíne, dňa 9.10.2015

Člen dozornej rady
Ing. Michal Urbánek

Spoločnosť
Ing. Jaroslav Pagáč
predseda predstavenstva

Spoločnosť
Ing. Iveta Marčeková
člen predstavenstva

 **TRENČIANSKA
PARKOVACIA
SPOLOČNOSŤ, a. s.**

Mierové nám. 1/2, 911 01 Trenčín
IČO: 44 510 152, IČ DPH: SK 2022749432