

**DOLKAM Šuja a.s.**

a

**doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.**

**ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY**

## OBSAH:

1. <i>Vznik zmluvného vzťahu</i> .....	3
2. <i>Účel Zmluvy</i> .....	3
3. <i>Úlohy a povinnosti Účastníka v rámci dozornej rady</i> .....	3
4. <i>Ďalšie povinnosti Účastníka</i> .....	4
5. <i>Odmena a iné plnenia</i> .....	5
6. <i>Ukončenie funkcie</i> .....	5
7. <i>Záverčné ustanovenia</i> .....	5

## NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU:

1. **DOLKAM Šuja a.s.**, so sídlom Šuja, Rajec, PSČ 015 01, IČO: 31 561 870, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sa, vložka 73/L,  
v mene ktorej konajú Ing. Jan Lejdar, člen predstavenstva a Ing. Milan Schuller, člen predstavenstva

(ďalej aj „**Spoločnosť**“),

a

2. **doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.**, nar. 21.2.1952, r.č. 520221/051, bytom Voskovcova 1658, Černošice, PSČ 252 28, Česká republika

(ďalej aj „**Účastník**“),

(Spoločnosť a Účastník spoločne ďalej aj „**Zmluvné strany**“, každý samostatne aj „**Zmluvná strana**“).

## UZATVÁRAJÚ SPOLU TÚTO

### ZMLUVU O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

(ďalej len „**Zmluva**“)

podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

#### 1. *Vznik zmluvného vzťahu*

Na základe uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 13.06.2017, bol Účastník s účinnosťou od 13.06.2017 zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti. Následne Spoločnosť a Účastník uzavreli dňa 14.06. 2017 Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len "**Pôvodná Zmluva**"). Vzhľadom na novelu Obchodného zákonníka uskutočnenú zákonom č. 156/2019 Z.z. sa Zmluvné strany dohodli na ukončení platnosti a účinnosti Pôvodnej Zmluvy a na uzavretí tejto Zmluvy.

#### 2. *Účel Zmluvy*

Účelom tejto Zmluvy je bližšie vymedziť práva a povinnosti Účastníka ako člena dozornej rady Spoločnosti.

#### 3. *Úlohy a povinnosti Účastníka v rámci dozornej rady*

- 3.1. Činnosť Účastníka ako člena dozornej rady Spoločnosti sa riadi príslušnými právnymi normami a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení a platnými stanovami Spoločnosti.
- 3.2. Účastník je členom dozornej rady Spoločnosti.
- 3.3. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.

3.4. Dozornej rade prináleží najmä:

- (a) kontrolovať, ako sú v Spoločnosti dodržiavané právne predpisy, stanovy Spoločnosti a uznesenia a pokyny valného zhromaždenia Spoločnosti;
- (b) preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti, ako aj
  - (i) návrh na rozdelenie zisku,
  - (ii) návrh na úhradu straty,a predložiť svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu Spoločnosti;
- (c) prerokovať hospodárenie Spoločnosti;
- (d) prerokovať správu o podnikateľskej činnosti a stave majetku Spoločnosti;
- (e) prerokovať výročnú správu Spoločnosti spracovanú podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v platnom znení (ďalej len „**Zákon o účtovníctve**“);
- (f) zvolať mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ak si to vyžadujú záujmy Spoločnosti;
- (g) predkladať valnému zhromaždeniu a predstavenstvu Spoločnosti svoje vyjadrenia, odporúčania a návrhy;
- (h) nahliadať kedykoľvek do evidencie, účtovníctva, obchodných kníh a ostatných dokladov Spoločnosti;
- (i) určiť svojho člena k tomu, aby zastupoval Spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva;
- (j) účasť na zasadnutí predstavenstva Spoločnosti;
- (k) v zmysle § 34 ods. 5 písm. d) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o štatutárnom audite**“) vykonávať činnosti výboru pre audit, ktoré určuje Zákon o štatutárnom audite, prípadne ďalšie právne predpisy.

#### 4. *Ďalšie povinnosti Účastníka*

- 4.1. Účastník je povinný vykonávať svoju činnosť v dozornej rade Spoločnosti s odbornou starostlivosťou, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu.
- 4.2. V prípade sporu o to, či Účastník konal s odbornou starostlivosťou, nesie Účastník dôkazné bremeno o tom, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti.
- 4.3. Funkcia Účastníka ako člena dozornej rady je nezastupiteľná.

## 5. *Odmena a iné plnenia*

- 5.1. Účastník obdrží za výkon svojej činnosti mesačnú odmenu vo výške 400 EUR (štyristo euro) za kalendárny mesiac (ďalej len „**Odmena**“). Odmena za dobu kratšiu ako jeden mesiac sa pomerne kráti.
- 5.2. Odmena bude po odpočítaní zákonných odvodov a daní vyplácaná bezhotovostným prevodom na účet Účastníka vedený v Českej sporiteľni, číslo účtu 035078- 0767025203/0800, IBAN CZ98 0800 0350 7807 6702 5203. Odmena je splatná vždy k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
- 5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že:
- (a) Odmena predstavuje pevnú zložku celkovej odmeny Účastníka za výkon činnosti Účastníka, t.j. za výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti;
  - (b) okrem Odmeny nemá Účastník nárok na žiadne iné druhy odmeny za výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, t.j. Účastník nemá nárok na pohyblivú zložku celkovej odmeny, príplatky ani iné výhody v akejkoľvek forme; to znamená, že Odmena predstavuje 100% podiel na celkovej odmene Účastníka za výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti;
  - (c) Účastník má však nárok na náhradu nevyhnutne alebo účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti;
  - (d) v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Účastník nemá nárok na doplnkové dôchodkové zabezpečenie ani žiadne nároky spojené s odchodom do predčasného starobného dôchodku;
  - (e) Účastník nemá nárok na žiadne platby v súvislosti s ukončením tejto Zmluvy ani v súvislosti ukončením výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.
- 5.4. Účastník berie na vedomie, že Odmenu ani iné plnenia (t.j. náhradu nevyhnutne alebo účelne vynaložených nákladov spojených s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti) Spoločnosť Účastníkovi neposkytne pri zavinenom porušení právnej povinnosti Účastníkom v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.

## 6. *Ukončenie funkcie*

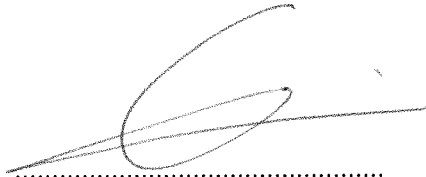
Ukončenie funkcie Účastníka v dozornej rade sa riadi Obchodným zákonníkom a platnými stanovami Spoločnosti.

## 7. *Záverečné ustanovenia*

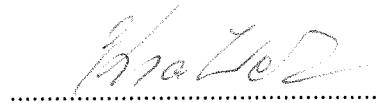
- 7.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu, po ktorú Účastník vykonáva funkciu člena dozornej rady Spoločnosti. Táto Zmluva zaniká dňom skončenia výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Účastníkom.
- 7.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Okamihom podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami stráca platnosť a účinnosť Pôvodná zmluva a považuje sa za nahradenú touto Zmluvou. Účastník svojim podpisom tejto Zmluvy tiež potvrdzuje, že nemá voči Spoločnosti žiadne nesplnené nároky, resp. neuhradené pohľadávky vyplývajúce z Pôvodnej zmluvy.

- 7.3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom.
- 7.4. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva tak, ako bola spísaná, zodpovedá ich pravej, slobodnej vôli, a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

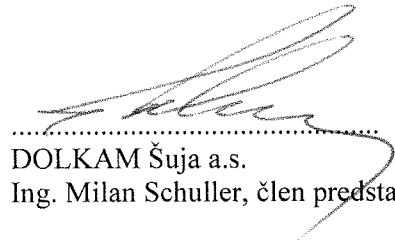
V Tinani, dňa 19. 12. 2019



.....  
DOLKAM Šuja a.s.  
Ing. Jan Lejdar, člen predstavenstva



.....  
doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.



.....  
DOLKAM Šuja a.s.  
Ing. Milan Schuller, člen predstavenstva