

Zmluva
o výkone funkcie člena dozornej rady

podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Čl.
XII. ods. 21 stanov spoločnosti

Zmluvné strany

1. Akciová spoločnosť: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
sídlo: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36 550 949
zastúpená:

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein
predseda predstavenstva

Ing. Marek Illés
člen predstavenstva

(ďalej len „spoločnosť“)

2. Člen dozornej rady: **PAEDDR. ROMAN URBÁNIK**

Močenok

(ďalej len „člen“)

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou sa upravujú vzájomné vzťahy medzi členom a spoločnosťou pri výkone funkcie člena dozornej rady.
2. Táto zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady bola schválená valným zhromaždením v súlade s Čl. XII. ods. 21 stanov spoločnosti dňa 04.06.2009.

Článok II.
Všeobecné ustanovenia

1. Dňom nástupu do funkcie je dátum: 23.06.2023.
2. Výkon funkcie je časovo limitovaný na dobu štyroch rokov.
3. Miestom výkonu funkcie je spravidla adresa sídla spoločnosti tak, ako je zapísaná v príslušnom obchodnom registri.
4. Za riadny výkon funkcie môže byť členovi dozornej rady priznaná mesačná odmena vo výške 232,36 €.
5. Členovi patria cestovné náhrady, ako aj ďalšie náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie člena dozornej rady v paušálnej výške stanovenej interným predpisom.
6. Členovi patrí tantiema v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti pri rozdeľovní čistého zisku.
7. Vyplácanie odmien a náhrad bude raz mesačne vo výplatnom termíne spoločnosti.

Článok III. Práva a povinnosti člena

1. Člen si plní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z jeho funkcie a je viazaný príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, stanovami spoločnosti, rokovacím poriadkom dozornej rady a uzneseniami valného zhromaždenia.
2. *Člen je najmä povinný:*
 - a) pri plnení si svojich povinností postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou využívajúc pri tom v plnej miere svoje odborné vedomosti, schopnosti, zručnosti v prospech spoločnosti,
 - b) zúčastňovať sa kontrolnej činnosti, dohľadu nad výkonom pôsobnosti predstavenstva spoločnosti a na uskutočňovaní podnikateľskej činnosti spoločnosti tak, aby táto bola vykonávaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - c) vo všetkých vzťahoch v rámci alebo mimo spoločnosti konať korektne, svojim správaním a vystupovaním reprezentovať spoločnosť,
 - d) predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti bez zbytočného odkladu písomne oznámi existenciu vážnych dôvodov, ktoré mu bránia v riadnom výkone jeho povinností,
 - e) ak člen dozornej rady zistí, že rozhodnutie predstavenstva alebo valného zhromaždenia je v rozpore s právnymi predpismi, je povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť dozornú radu a predstavenstvo. Zároveň je povinný oznámiť túto skutočnosť na najbližšom valnom zhromaždení spoločnosti.
3. *Člen sa ďalej zaväzuje:*
 - a) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva spoločnosti,
 - b) neposkytovať žiadne informácie, ktoré sa vzťahujú na vnútorné vzťahy spoločnosti, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na činnosť spoločnosti,
 - c) o všetkých skutočnostiach v zmysle ods. 3 písm. a) a b) tohto článku zachovávať mlčanlivosť aj po ukončení právneho vzťahu založeného zvolením do funkcie člena dozornej rady, a to v súlade s touto zmluvou,
 - d) pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostňovať vlastné záujmy, záujmy určitých skupín akcionárov alebo tretích osôb pre záujmami spoločnosti.
4. *Člen sa zaväzuje, že nebude:*
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať 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,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.
5. V prípade porušenia zákazu konkurencie zo strany člena dozornej rady v zmysle Obchodného zákonníka bude spoločnosť oprávnená požadovať od člena dozornej rady vydanie prospechu z obchodu, ktorý získal ku škode spoločnosti zavineným porušením vyššie špecifikovaného zákazu konkurencie alebo prevod tomu zodpovedajúcich práv na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti na náhradu škody.
6. Člen pri porušení svojej povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti je povinný spoločnosti nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil. Člen nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Člen nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti. Člen berie na vedomie, že v prípade porušenia ustanovení tohto článku môže byť odvolaný z funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

7. Člen je oprávnený požadovať a spoločnosť je povinná mu zabezpečiť všetky nevyhnutné podmienky pre riady a narušený výkon funkcie člena dozornej rady spoločnosti, najmä vhodné pracovné prostredie, dostupnú literatúru, ostatné nevyhnutné informačné zdroje.
8. Ďalej je povinný samostatne konať v mene spoločnosti navonok ako určený zástupca v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva s výnimkou obmedzení dohodnutej v tejto zmluve, v stanovách alebo v rozhodnutí valného zhromaždenia.

Článok IV. Zánik funkcie

1. Pred skončením funkčného obdobia sa zmluvný vzťah ukončí z dôvodu:
 - a) odstúpenia člena z funkcie,
 - b) smrťou člena,
 - c) odvolaním člena z funkcie,
 - d) zánikom spoločnosti.
2. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie alebo bol odvolaný, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
3. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade a predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení dozornej rade.
4. Ku dňu skončenia funkcie člen dozornej rady spoločnosti odovzdá:
 - a) všetky doklady a písomnosti, záznamy, ktoré mu boli poskytnuté v priamej súvislosti s výkonom funkcie,
 - b) ostatné predmet, ktoré mu boli spoločnosťou poskytnuté k výkonu funkcie člena dozornej rady
5. Ku dňu skončenia výkonu funkcie člena dozornej rady právo na odmeny a náhrady v zmysle Článku II. zaniká.

Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že na vzťahy vyplývajúceho z tejto zmluvy sa používajú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom a trvá po dobu výkonu funkcie člena dozornej rady.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží spoločnosť a jeho člen.
4. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomne na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán po predchádzajúcom schválení valným zhromaždením spoločnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, neuzatvárajú ju v tiesni a nie sú si vedomí existencie žiadnych prekážok, ktoré by bránili uzavretiu zmluvy, obsahu zmluvy porozumeli na znak súhlasu je podpisujú.

V Nitre dňa 23.06.2023

Za akciovú spoločnosť:

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein
predseda predstavenstva

Ing. Marek Illés
člen predstavenstva

PaedDr. Roman Urbánik
člen dozornej rady

ZÁRADOK SLOVENSKEJ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NÁHŔNIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
849 01 NITRA
8

PaedDr. Roman Urbánik,

Močenok

Nitra, 23.06.2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra

Vec: Vzdanie sa finančných odmien za výkon funkcie

V zmysle ustanovení Ústavného zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov a v zmysle neskorších predpisov dňom 23. júna 2023, t.j. dňom vzniku funkcie člena dozornej rady Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra sa v z d á v a m finančnej odmeny za výkon funkcie člena dozornej rady.

S pozdravom

.....
PaedDr. Roman Urbánik