

## ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

Uzavretá v súlade s ustanovením § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), medzi:

- (1) **METRO Bratislava a.s.**, so sídlom Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 732 881, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1575/B (ďalej len „**Spoločnosť**“)

a

- (2) **Mgr. Lenka Jakubčová**, dátum narodenia: \_\_\_\_\_ rodné číslo: \_\_\_\_\_ trvale  
bytom \_\_\_\_\_ (ďalej len „**Člen dozornej rady**“)

(Spoločnosť a Člen dozornej rady sa ďalej jednotlivo môžu označovať aj ako „**Zmluvná strana**“ a spoločne ako „**Zmluvné strany**“)

### KEĎŽE:

- A. Valné zhromaždenie Spoločnosti zvolilo Člena dozornej rady za člena dozornej rady Spoločnosti s účinnosťou od 16.12.2022; a
- B. Zmluvné strany si v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Členom dozornej rady podľa odseku A vyššie žiadajú upraviť vzájomné práva a povinnosti, vrátane úpravy odmeňovania Člena dozornej rady za výkon jeho funkcie;

### DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY NASLEDOVNE:

#### 1. PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Člena dozornej rady v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti a úprava odmeňovania Člena dozornej rady za výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.

#### 2. POVINNOSTI ČLENA DOZORNEJ RADY

- 2.1 Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať funkciu člena dozornej rady Spoločnosti osobne, riadne a s odbornou starostlivosťou.
- 2.2 Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať svoju funkciu v súlade s/so:
- (a) Obchodným zákonníkom,
  - (b) stanovami Spoločnosti,
  - (c) internými predpismi Spoločnosti schválenými valným zhromaždením,
  - (d) rozhodnutiami valného zhromaždenia Spoločnosti,
  - (e) touto zmluvou,
  - (f) odbornou starostlivosťou, v najlepšom záujme Spoločnosti, s požiadavkou najvyššej kvality a s ohľadom na, okrem iného, finančné výsledky Spoločnosti, a
  - (g) princípom lojality vo vzťahu k Spoločnosti.
- 2.3 Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, konať výhradne v prospech Spoločnosti a rozhodovať alebo konať vo všetkých záležitostiach

Spoločnosti, ktoré sú mu zverené v zmysle platných právnych predpisov alebo stanovami Spoločnosti.

- 2.4 Člen dozornej rady samostatne alebo v súčinnosti s ostatnými členmi dozornej rady Spoločnosti predovšetkým dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva.
- 2.5 Člen dozornej rady je povinný zúčastňovať sa na valnom zhromaždení Spoločnosti a je povinný oboznámiť valné zhromaždenie Spoločnosti s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
- 2.6 Člen dozornej rady týmto potvrdzuje, že bol včas a riadne informovaný o rozsahu činností, právomocí a povinností prislúchajúcich funkcii člena dozornej rady Spoločnosti a že si je vedomý všetkých povinností a zodpovedností, ktoré funkcii člena dozornej rady Spoločnosti prislúchajú.
- 2.7 Všetky poznámky a záznamy vypracované Členom dozornej rady v priebehu výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti v písanej či inej podobe týkajúce sa podnikania Spoločnosti sú a ostanú majetkom Spoločnosti a Člen dozornej rady je povinný na požiadanie tieto poznámky a záznamy Spoločnosti vydať. K dielam Člena dozornej rady, ktoré sú chránené autorským právom a ktoré vznikli v súvislosti s jeho činnosťou podľa zmluvy, udeľuje týmto Člen dozornej rady podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon Spoločnosti bezodplatnú, časovo a priestorovo neobmedzenú licenciu na akékoľvek nakladanie s dielom podľa § 19 ods. 4 autorského zákona.
- 2.8 Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať funkciu člena dozornej rady Spoločnosti v sídle a v prevádzkach Spoločnosti. Člen dozornej rady sa ďalej zaväzuje vykonávať funkciu člena dozornej rady Spoločnosti na akomkoľvek inom mieste, ktoré je na takýto výkon činnosti potrebné alebo vhodné.

### **3. ÚČINNOSŤ A DĹŽKA TRVANIA ZMLUVY**

- 3.1 Táto zmluva je dohodnutá na dobu neurčitú.
- 3.2 Táto zmluva nadobudne účinnosť jej schválením valným zhromaždením Spoločnosti.

### **4. ODMENA**

- 4.1 Spoločnosť bude vyplácať Členovi dozornej rady za výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti odmenu vo výške 400,- EUR mesačne (ďalej len „**Odmena**“). V prípade plnenia povinností Člena dozornej rady vo funkcii člena dozornej rady Spoločnosti podľa tejto zmluvy v kratšom období ako kalendárny mesiac bude Odmena vyplatená proporčne; ak koniec takého obdobia nepripadne na koniec kalendárneho mesiaca, proporčná časť Odmeny bude vyplatená do pätnásteho (15.) dňa mesiaca nasledujúceho po konci takého obdobia.
- 4.2 Z vyššie uvedenej Odmeny Spoločnosť vykoná zrážky v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 4.3 Odmena bude po vykonaní všetkých príslušných zrážok Členovi dozornej rady vyplácaná na bankový účet, ktorého bližšie údaje na tieto účely Člen dozornej rady oznámi Spoločnosti bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy.
- 4.4 Odmena je dohodnutá ako kompenzácia za činnosť člena dozornej rady vykonanú Členom dozornej rady pre Spoločnosť počas trvania tejto zmluvy.
- 4.5 Akékoľvek zvýšenie Odmeny podlieha predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia Spoločnosti; možnosť zvýšenia Odmeny je na zvážení valného zhromaždenia Spoločnosti.

- 4.6 Nárok na pravidelnú Odmenu za výkon funkcie Člena dozornej rady vzniká účinnosťou tejto zmluvy o výkone funkcie. Na základe účinnosti tejto zmluvy, odmena za výkon funkcie Člena dozornej rady patrí Členovi dozornej rady odo dňa jeho vymenovania do funkcie člena dozornej rady, t. j. aj spätne za obdobie od vzniku funkcie do podpisu tejto zmluvy (ďalej ako "Prechodné obdobie"). Táto nevyplatená odmena bude Členovi dozornej rady vyplatená v pomernej výške, určenej s ohľadom na dobu trvania Prechodného obdobia a dohodnutú výšku odmeny za mesiac výkonu funkcie Člena dozornej rady, pričom bude splatná spolu s prvou riadnou Odmenou platenou za výkon funkcie Člena dozornej rady na základe uzatvorenej Zmluvy o výkone funkcie.

## 5. VÝDAVKY/PRACOVISKO

- 5.1 Člen dozornej rady má právo na náhradu všetkých primeraných nákladov účelne vynaložených v súvislosti s výkonom jeho funkcie, vrátane výdavkov na pracovné cesty. Nahradené budú skutočné a preukázané náklady vynaložené osobne Členom dozornej rady v priamej súvislosti s plnením funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.
- 5.2 Člen dozornej rady má bezodplatný nárok na využívanie spoločnej kancelárie v priestoroch Spoločnosti do tej miery v akej je to nevyhnutné pre riadny výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.

## 6. STRET ZÁUJMOV, ZÁKAZ KONKURENCIE A ĎALŠIE OBMEDZENIA OPRÁVNENÍ ČLENA DOZORNEJ RADY

- 6.1 Člen dozornej rady je povinný postupovať v súlade s ustanoveniami § 197 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.2 Člen dozornej rady sa zaväzuje, že po dobu výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti nebude:
- (a) podnikat' v oblasti alebo odvetví, ktoré je zhodné alebo podobné predmetu podnikania Spoločnosti, ani vstupovať do obchodných vzťahov so Spoločnosťou s výnimkou obchodného vzťahu podľa tejto zmluvy,
  - (b) sprostredkovať alebo obstarávať pre iné osoby obchody Spoločnosti,
  - (c) zúčastňovať sa na podnikaní inej osoby ako spoločník s neobmedzeným ručením alebo ako osoba ovládajúca iné osoby, ktoré podnikajú v oblasti alebo odvetví, ktoré je zhodné alebo podobné predmetu podnikania Spoločnosti alebo inej osoby so zhodným alebo podobným predmetom podnikania ako Spoločnosť,
  - (d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby, ktorá podniká v oblasti so zhodným alebo podobným predmetom podnikania,
  - (e) priamo alebo nepriamo prijímať alebo získavať akékoľvek zľavy, rabaty alebo provízie týkajúce sa obchodných transakcií vykonaných za Spoločnosť, a
  - (f) bez súhlasu Spoločnosti uzatvárať vo svojom mene a na svoj účet alebo vo svojom mene a na cudzí účet akúkoľvek zmluvu, dohodu alebo obchodnú spoluprácu, ktorá súvisí s akýmkoľvek obchodnými aktivitami Spoločnosti.
- 6.3 Člen dozornej rady má povinnosť rešpektovať obmedzenia zo zákazu konkurencie vyplývajúce zo stanov Spoločnosti alebo akéhokoľvek rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti.
- 6.4 V prípade porušenia ktoréhokoľvek záväzku Člena dozornej rady uvedeného v článku 6 tejto zmluvy je Člen dozornej rady povinný zaplatiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 50 % Odmeny v zmysle ustanovenia odseku 4.1 tejto zmluvy za každé takéto porušenie, a to v termíne a spôsobom určeným Spoločnosťou.

## **7. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 7.1 Ak Člen dozornej rady pri výkone svojej funkcie porušil povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, zo zákona alebo stanov Spoločnosti, je povinný nahradiť Spoločnosti vzniknutú škodu.
- 7.2 Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu v prípade, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti.
- 7.3 Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým realizoval rozhodnutia valného zhromaždenia. Toto však neplatí, ak je rozhodnutie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti. Takéto rozhodnutie nevykoná, a na protizákonnosť takéhoto rozhodnutia upozorní dozornú radu a valné zhromaždenie Spoločnosti.
- 7.4 Dohody medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť Člena dozornej rady, sú zakázané. Stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť Člena dozornej rady.
- 7.5 Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči Členovi dozornej rady alebo s ním uzavrieť dohodu o urovaní, a to len, ak s tým vysloví súhlas valné zhromaždenie Spoločnosti.

## **8. DÔVERNÉ INFORMÁCIE**

- 8.1 Člen dozornej rady sa zaväzuje, že počas výkonu svojej funkcie a ani po dobu dvoch (2) rokov od ukončenia výkonu funkcie nevyužije, neposkytne ani neoznami akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku Spoločnosti, právnických osôb, na ktorých podnikaní sa priamo alebo nepriamo Spoločnosť zúčastňuje alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek dôverné informácie o vzťahoch so Spoločnosťou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od Spoločnosti, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti Spoločnosti alebo iných náležitostí Spoločnosti. Člen dozornej rady má právo poskytnúť takéto informácie na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou.
- 8.2 Člen dozornej rady si nesmie ponechať akýmkoľvek spôsobom dokumenty alebo ich kópie, ktoré má v držbe a ktoré súvisia s jeho činnosťou pre Spoločnosť, dlhšie, ako je to potrebné na výkon jeho funkcie. Všetky písomnosti, poznámky (záznamy), knihy, denníky a iné dokumenty a písomnosti súvisiace s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti (bez ohľadu na to či ich vypracoval Člen dozornej rady), sú a ostávajú vo výlučnom vlastníctve Spoločnosti. Dôverné informácie sa považujú za obchodné tajomstvo podľa Obchodného zákonníka a spolu s ochranou podľa predchádzajúcich ustanovení podliehajú dodatočnej ochrane podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, a to počas platnosti ako aj po zániku platnosti tejto zmluvy (bez ohľadu na spôsob jej ukončenia).
- 8.3 Člen dozornej rady sa týmto zaväzuje, že najneskôr ku dňu ukončenia platnosti tejto zmluvy, ak Spoločnosť neurčí inak, odovzdá Spoločnosti alebo osobe poverenej na tento účel Spoločnosťou svoje pracovisko a všetky dokumenty, písomnosti, protokoly, PC disky, USB kľúče a iné nosiče údajov obsahujúce akékoľvek obchodné tajomstvo a/alebo akékoľvek informácie týkajúce sa činnosti Spoločnosti, ktoré Člen dozornej rady získal alebo mu boli zverené alebo k nim získal prístup akýmkoľvek iným spôsobom v súvislosti s plnením povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktoré sú vo vlastníctve (resp. v práve užívania) Spoločnosti alebo jej klientov či zákazníkov, a to vrátane všetkých kópií takých dokumentov, písomností a nosičov informácií.

## **9. OSOBNÉ ÚDAJE**

- 9.1 Člena dozornej rady berie na vedomie, že osobné údaje, ktoré Člen dozornej rady poskytne Spoločnosti za účelom výkonu jeho funkcie ako člena dozornej rady Spoločnosti, Spoločnosť spracúva v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v aktuálnej verzii Informácií o spracúvaní osobných údajov Spoločnosti.

## **10. VYHLÁSENIA**

- 10.1 Člen dozornej rady nie je za žiadnych okolností oprávnený robiť žiadne nepravdivé alebo klamlivé vyhlásenia týkajúce sa Spoločnosti.

## **11. UKONČENIE ZMLUVY**

- 11.1 Táto zmluva skončí vždy ku dňu:

- (a) účinnosti odvolania Člena dozornej rady z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti, alebo
- (b) účinnosti vzdania sa funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Členom dozornej rady v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, alebo
- (c) okamihom, kedy Člen dozornej rady stratí ktorýkoľvek z predpokladov požadovaných platnými právnymi predpismi na výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.

- 11.2 Člen dozornej rady je po svojom odvolaní z funkcie a/alebo po svojom odstúpení z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti povinný bezodkladne odovzdať Spoločnosti všetky dokumenty vo svojej držbe patriace alebo týkajúce sa Spoločnosti. Pokiaľ Spoločnosť neurčí inak, Člen dozornej rady je tiež povinný vrátiť Spoločnosti všetky pracovné prostriedky a predmety, notebook a ďalšie veci, ktoré mu boli prenechané na užívanie alebo inak poskytnuté zo strany Spoločnosti v súvislosti s výkonom funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, a to najneskôr ku dňu jeho odvolania z funkcie a/alebo jeho vzdania sa funkcie člena dozornej rady Spoločnosti. Člen dozornej rady nie je v žiadnom prípade oprávnený uplatňovať na dokumenty alebo iné veci uvedené v tomto odseku zádržné právo.

- 11.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že počas obdobia preberania funkcie nástupcom Člena dozornej rady, t.j. počas primeranej doby, ktorá nepresiahne dobu 2 (dvoch) kalendárnych mesiacov po skončení jeho funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, je Člen dozornej rady povinný poskytnúť svojmu nástupcovi primeranú súčinnosť a pomoc potrebnú na plynulý prechod všetkých oprávnení a povinností vyplývajúcich Členovi dozornej rady z tejto zmluvy, stanov Spoločnosti, iných predpisov Spoločnosti a príslušných právnych predpisov z Člena dozornej rady na jeho nástupcu. Pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, za nástupcu Člena dozornej rady v zmysle tohto odseku sa považuje člen štatutárneho orgánu Spoločnosti alebo osoba spolupracujúca so Spoločnosťou na základe inej ako pracovnej zmluvy, ktorá po ukončení funkcie Člena dozornej rady bude pre Spoločnosť plniť úlohy (prípadne aj len čiastočne), ktoré sú v zmysle tejto zmluvy zverené Členovi dozornej rady. Pre vylúčenie pochybností platí, že odmena Člena dozornej rady za plnenie úloh v zmysle tohto odseku 11.3 je zahrnutá v Odmene podľa odseku 4.1.

## **12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 12.1 Člen dozornej rady sa zaväzuje bezodkladne písomne ohlásiť Spoločnosti každú zmenu adresy pobytu alebo trvalého bydliska, resp. iné relevantné údaje.

- 12.2 Člen dozornej rady vyhlasuje, že sa pred uzatvorením tejto zmluvy oboznámil so všetkými internými dokumentami Spoločnosti, ktoré môžu mať vplyv na výkon jeho funkcie člena dozornej rady Spoločnosti ako napr. stanov Spoločnosti, Kompetenčný a podpisový poriadok Spoločnosti a iné, s ich obsahom súhlasí a zaväzuje sa konať v súlade s týmito dokumentami.

- 12.3 Ukončenie tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu sa nedotýka tých ustanovení tejto zmluvy, v ktorých je výslovne dohodnuté, alebo z ktorých inak vyplýva, že majú zostať v platnosti a účinné aj po tomto ukončení, a nesmie mať žiadny nepriaznivý vplyv na už nadobudnuté práva Zmluvných strán. Pre vylúčenie pochybností, táto zmluva neobmedzuje Člena dozornej rady uzatvoriť pracovný pomer so Spoločnosťou.
- 12.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch.
- 12.5 Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a možno ich uzavrieť výlučne na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán.
- 12.6 Každé ustanovenie tejto zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto zmluvy, potrebných v súvislosti s príslušnou nevymožiteľnosťou alebo neplatnosťou.
- 12.7 Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom.
- 12.8 Táto zmluva predstavuje úplné dojednanie Zmluvných strán o jej predmete a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy a dohody uzavreté medzi Zmluvnými stranami.
- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných okolností, obsahu tejto zmluvy porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na znak toho ju podpisujú.

13. MAR. 2023

V Bratislave, dňa ..... 2023

**METRO Bratislava a.s.**

\_\_\_\_\_  
/ Ing. Zuzana Kolman Šebestová  
predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
JUDr. Veronika Láhká  
člen predstavenstva

13. MAR. 2023

V Bratislave, dňa ..... 2023

**Člen dozornej rady**

\_\_\_\_\_  
Mgr. Lenka Jakubčová