

## ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE

uzatvorená podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

---

medzi

**Spoločnosťou:**

**Plastika, a.s.**

so sídlom Novozámocká 222C, 949 05 Nitra 5

IČO: 00 152 781

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,

Oddiel: Sa, vložka č.: 183/N

zastúpená: Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva

(ďalej ako „Spoločnosť“)

a

**Člen**

**dozornej rady:**

**Mgr. Juraj Široký, MBA**

nar. 24.03.1979

r. č. [REDACTED]

bytom: Strmý vršok 8137/137, 841 06 Bratislava

(ďalej ako „Člen dozornej rady“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o výkone funkcie za nasledovných podmienok:

### **Článok I. Predmet zmluvy**

- 1.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi Členom dozornej rady a Spoločnosťou pri výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.
- 1.2. Zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady sa Člen dozornej rady zaväzuje vykonávať s účinnosťou odo dňa voľby valným zhromaždením všetky úkony súvisiace s výkonom pôsobnosti člena dozornej rady Spoločnosti podľa čl. XII Stanov Spoločnosti.

## **Článok II.**

### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

- 2.1. Člen dozornej rady je pri výkone svojej funkcie viazaný príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Stanov Spoločnosti, rozhodnutiami valného zhromaždenia Spoločnosti, prípadne inými internými predpismi Spoločnosti.
- 2.2. Ak Člen dozornej rady zistí, že rozhodnutie predstavenstva alebo valného zhromaždenia je v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami Spoločnosti, je pre Spoločnosť nevhodné alebo neúčelné, je povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť dozornú radu a predstavenstvo Spoločnosti. Zároveň je povinný oznámiť túto skutočnosť na najbližšom valnom zhromaždení Spoločnosti.
- 2.3. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Člen dozornej rady je oprávnený a povinný najmä:
- a) overovať postupy predstavenstva pri zariaďovaní záležitostí Spoločnosti. Za tým účelom je oprávnený kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti a zisťovať tak stav Spoločnosti,
  - b) kontrolovať a valnému zhromaždeniu predkladať zistenia a odporúčenia týkajúce sa najmä:
    - plnenia úloh uložených predstavenstvu valným zhromaždením Spoločnosti a dozornou radou,
    - dodržiavania právnych predpisov, Stanov Spoločnosti a interných predpisov pri činnosti Spoločnosti,
    - hospodárskej a finančnej činnosti Spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku Spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok,
  - c) preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, prípadne úhrady strát a predkladať svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu Spoločnosti,
  - d) posudzovať:
    - výročnú správu predstavenstva, riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku alebo úhradu strát, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
    - návrh na zrušenie Spoločnosti a návrh na zmenu jej právnej formy,
    - návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora,
    - obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka,
    - návrh na rozdelenie zisku, ktorý obsahuje najmä:
      - odvod daní,
      - prídely do rezervného fondu,
      - prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
      - ostatné použitie zisku,
      - použitie prostriedkov nerozdeleného zisku,
    - pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov vytvorených spoločnosťou,
  - e) ak si to vyžadujú záujmy podať dozornej rade návrh na zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia.
- 2.4. Člen dozornej rady je pred rozhodovaním povinný zaobstarať si všetky dostupné potrebné informácie súvisiace s predmetom rozhodovania dozornej rady.

- 2.5. Člen dozornej rady je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti alebo jej akcionárom spôsobiť škodu alebo ohroziť ich záujmy. Túto povinnosť má bývalý Člen dozornej rady aj po dobu 2 rokov po ukončení výkonu jeho funkcie.
- 2.6. Člen dozornej rady nesmie pri výkone svojej funkcie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti. Člen dozornej rady musí pri výkone svojej funkcie zabezpečiť, aby Spoločnosť zaobchádzala za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
- 2.7. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho pri výkone funkcie zastupovala.
- 2.8. Pri výkone svojej funkcie je Člen dozornej rady povinný poznať právny rámec ustanovujúci pôsobnosť dozornej rady ako kontrolného orgánu Spoločnosti, poznať podmienky výkonu podnikateľskej činnosti Spoločnosti a ďalšie podmienky nevyhnutné pre riadne vykonávanie kontrolnej činnosti Spoločnosti.
- 2.9. Konkrétne úlohy Člena dozornej rady určujú najmä všeobecne právne predpisy, Stanovy Spoločnosti, uznesenie valného zhromaždenia, uznesenia samotnej dozornej rady a príslušné interné predpisy.
- 2.10. Člen dozornej rady nesmie zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej funkcie na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo pre iného.
- 2.11. Člen dozornej rady sa zaväzuje rešpektovať zákaz konkurencie podľa § 196 Obchodného zákonníka.
- 2.12. Pokiaľ Člen dozornej rady poruší zákaz konkurencie je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo aby previedol na Spoločnosť tomu zodpovedajúce práva. Tým nie je dotknuté právo Spoločnosti na náhradu škody.
- 2.13. Ak Člen dozornej rady vykonáva pre Spoločnosť aj inú činnosť na základe pracovnej zmluvy, tým nie je dotknutá jeho zodpovednosť za výkon funkcie Člena dozornej rady podľa Obchodného zákonníka, Stanov Spoločnosti a tejto zmluvy.
- 2.14. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť Člen dozornej rady zodpovedajúce podmienky potrebné pre riadny výkon jeho funkcie a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady k výkonu jeho činnosti.
- 2.15. Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť Členovi dozornej rady nároky spojené s výkonom funkcie člena dozornej rady podľa článku 3 tejto Zmluvy.

### **Článok III.**

#### **Nároky spojené s výkonom funkcie Člena dozornej rady**

- 3.1. Člen dozornej rady má nárok na tantiémy vo výške určenej valným zhromaždeným, ako aj na mesačnú odmenu vo výške 124 €.

- 3.2. Spoločnosť bude Členovi dozornej rady poukazovať nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy na účty určené Členom dozornej rady.
- 3.3. Člen dozornej rady má nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie. Člen dozornej rady je povinný tieto náklady vyčísliť do 10 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca a riadne ich doložiť. Spoločnosť mu tieto náklady nahradí pri výplate odmeny podľa bodu 3.1 a 3.2 tejto Zmluvy.

#### **Článok IV.**

##### **Zodpovednosť za spôsobenú škodu**

- 4.1. Člen dozornej rady zodpovedá Spoločnosti za škodu, ktorú jej spôsobil porušením svojich povinností, a to v rozsahu ustanovenom v § 194 ods. 6 a v § 373 Obchodného zákonníka.
- 4.2. Člen dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti spolu s inými členmi dozornej rady Spoločnosti, je spolu s týmito členmi dozornej rady Spoločnosti povinný nahradiť spoločne a nerozdielne škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobili. Najmä sú povinní nahradiť škodu, ktorá spoločnosti vznikne tým, že:
- a) poskytne plnenie akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom,
  - b) nadobudne majetok v rozpore s ustanovením § 59a Obchodného zákonníka,
  - c) poskytne plnenie v rozpore s ustanovením § 196a Obchodného zákonníka,
  - d) upíše, nadobudne alebo vezme do zálohu vlastné akcie, alebo akcie inej spoločnosti v rozpore s Obchodným zákonníkom,
  - e) vydá akcie v rozpore s Obchodným zákonníkom.
- 4.3. Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej funkcie odbornou starostlivosťou a v dobre viere, že koná v záujme Spoločnosti.

#### **Článok V.**

##### **Trvanie zmluvy**

- 5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, len po dobu výkonu funkcie Člena dozornej rady. Pred uplynutím tejto doby táto Zmluva zanikne:
- smrťou Člena dozornej rady,
  - zánikom Spoločnosti,
  - dňom odvolania Člena dozornej rady valným zhromaždením Spoločnosti,
- 5.2. Platnosť tejto Zmluvy je možné kedykoľvek ukončiť na základe dohody oboch zmluvných strán k dojednanému dňu. Táto dohoda pre svoju platnosť vyžaduje písomnú formu. Pre účinnosť dohody sa vyžaduje odvolanie Člena dozornej rady z funkcie valným zhromaždením Spoločnosti.
- 5.3. Člen dozornej rady Spoločnosti je oprávnený vzdať sa svojej funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa Člen dozornej rady vzdá svojej funkcie priamo na zasadnutí valného zhromaždenia Spoločnosti, je vzdanie sa účinné okamžite. Nadobudnutím účinnosti vzdania sa funkcie sa ukončuje platnosť tejto Zmluvy.
- 5.4. Valné zhromaždenie Spoločnosti je kedykoľvek oprávnené uznesením odvolať Člena dozornej rady z jeho funkcie. Odvolaním z funkcie ku dňu uvedenom v uznesení sa

ukončuje platnosť tejto Zmluvy bez akýchkoľvek finančných nárokov Člena dozornej rady.

## **Článok VI. Záverečné ustanovenia**

- 6.1. Túto Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných Dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- 6.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto Zmluva podlieha schváleniu valného zhromaždenia Spoločnosti.
- 6.3. Táto Zmluva sa riadi slovenským právom. Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého jej ustanovenia sa nedotýka platnosti, resp. účinnosti ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sa pre tento prípad zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré najlepšie zodpovedá zámeru neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 6.4. Ak z tejto Zmluvy nevyplýva iné určenie práv a povinností, vzťah medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady pri zariaďovaní záležitostí Spoločnosti sa primerane spravuje ustanoveniami § 566 a nasl. Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve v zmysle platných predpisov.
- 6.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.
- 6.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich pravej a slobodnej vôle, čo potvrdzujú podpisom na tejto zmluve.

V Nitre, dňa 19.06.2018

Za Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

---

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

---

Mgr. Juraj Široký, MBA

---

Ing. Dušan Nádaský  
člen predstavenstva