

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY

uzavretá podľa §66 ods.3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi

Obchodnou spoločnosťou: **Tatry mountain resorts, a.s.**
so sídlom: Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO : 31 560 636
zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina,
oddiel: Sa, vložka č. 62/L
(ďalej len „**Spoločnosť**“)

a

Členom dozornej rady: **Nad'a Ondrušiková**
nar. 25.03.1979
trvale bytom: Pezlgasse 31, TOP-PH 24+25, 1170 Wien
(ďalej len „**Člen dozornej rady**“)

I.

Predmet zmluvy

1. Pani Nad'a Ondrušiková bola dňa 17.05.2024 zvolená na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti za člena dozornej rady **s dňom vzniku funkcie dňa 01.06.2024.**
2. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností člena dozornej vykonávajúcich v rámci svojej pôsobnosti člena dozornej rady a úprava vzťahov medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady pri výkone funkcie člena dozornej rady, ktoré sú dané zákonom 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nehorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a stanovami Spoločnosti.
3. Spoločnosť poskytne úplné znenie stanov Členovi dozornej rady bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy.

II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať na dohľade nad výkonom pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovaní podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Pri tejto činnosti člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti.
2. Člen dozornej rady sa zaväzuje kontrolovať, či účtovné záznamy Spoločnosti sú riadne vedené v súlade so skutočnosťami, ktoré sú známe Členovi dozornej rady alebo ktoré by pri náležitej odbornej starostlivosti mali byť známe Členovi dozornej rady a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
3. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať na preskúvaní riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku alebo na úhrade strát. Člen dozornej rady sa podieľa na predkladaní valnému zhromaždeniu vyjadrení dozornej rady k týmto dokumentom. Tieto záväzky Člena dozornej rady platia za predpokladu, že Spoločnosť doručí Členovi dozornej rady závierky a návrhy v dostatočnom časovom predstihu (v súlade s povinnosťou Spoločnosti uvedenou v článku III bode 2. písm. a) tejto zmluvy).
4. Člen dozornej rady v prípade, že to vyžadujú záujmy Spoločnosti sa podieľa na navrhovaní potrebných opatrení na valnom zhromaždení.
5. Člen dozornej rady sa podieľa na zastupovaní Spoločnosti v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva, v prípade, ak ho dozorná rada určí ako zastupujúceho člena.

6. Člen dozornej rady sa pri svojej činnosti spravuje zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi a stanovami.
7. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu.
8. Na Člena dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu podľa ust. § 196 Obchodného zákonníka a to najmä:
 - a) Člen dozornej rady nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti.
 - b) Člen dozornej rady nesmie sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.
 - c) Člen dozornej rady nesmie 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 orgánu je členom. Pri porušení týchto ustanovení spoločnosť je oprávnená požadovať, aby člen dozornej rady vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. Tieto práva Spoločnosti zanikajú, ak sa neuplatnili voči Členovi dozornej rady do 3 mesiacov odo dňa, keď sa Spoločnosť o tejto skutočnosti dozvedela, najneskôr však uplynutím jedného roka od ich vzniku.
9. Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súčinnosti s ostatnými členmi dozornej rady, za predpokladu, že ostatní členovia dozornej rady rovnako poskytnú náležitú súčinnosť.
10. Člen dozornej rady bude svoju funkciu vykonávať v sídle Spoločnosti, pokiaľ to budú vyžadovať okolnosti (napr. valné zhromaždenie sa bude konať v sídle Spoločnosti alebo bude možné preskúmať potrebné dokumenty týkajúce sa podnikateľskej činnosti Spoločnosti len v sídle Spoločnosti). Výkon funkcie Člena dozornej rady sa však môže uskutočňovať aj mimo sídla Spoločnosti.
11. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na príprave písomných informácií pre valné zhromaždenie o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti.
12. Výkon funkcie Člena dozornej rady je nezastupiteľný.

III.

Práva a povinnosti spoločnosti

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať Členovi dozornej rady také podmienky a súčinnosť, aby tento mohol vykonávať svoju funkciu v rozsahu vyplývajúcom zo stanov Spoločnosti, tejto zmluvy a z príslušných právnych predpisov.
2. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať Členovi dozornej rady všetky informácie a podklady potrebné pre riadny výkon jeho funkcie, najmä v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok:
 - a) predkladať Členovi dozornej rady najmenej raz ročne (najneskôr do 90 dní od skončenia kalendárneho roka) informácie (i) o zásadných zámeroch obchodného vedenia Spoločnosti na budúce obdobie, ako aj (ii) o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov Spoločnosti
 - b) predkladať Členovi dozornej rady riadnu, mimoriadnu, nekonsolidovanú i konsolidovanú účtovnú závierku a správu audítora (ak sa vypracúva) do 90 dní od skončenia príslušného účtovného roka ale najneskôr 5 pracovných dní pred konaním valného zhromaždenia, na ktorom majú byť tieto dokumenty prerokované a schválené,
 - c) predkladať Členovi dozornej rady štvrťročné finančné výkazy (ak ich Spoločnosť vypracúva) do 30 dní od skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka,
 - d) predkladať Členovi dozornej rady podklady v zmysle článku XI, bod 1, písm. o) stanov Spoločnosti
 - e) informovať Člena dozornej rady o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s priebehom podnikateľskej činnosti Spoločnosti, najmä tých, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj

- podnikateľskej činnosti a stav majetku Spoločnosti a jej likviditu, ako aj o iných skutočnostiach súvisiacich s činnosťou Spoločnosti, napríklad o začiatku kontroly zo strany daňových alebo iných štátnych orgánov, o iniciovaní alebo hrozbe akýchkoľvek súdnych sporov súvisiacich so Spoločnosťou, o zhoršení podnikateľských vyhládok Spoločnosti a podobne, bez zbytočného odkladu po tom, ako k takýmto skutočnostiam alebo udalostiam dôjde,
- f) poskytnúť Členovi dozornej rady akékoľvek iné informácie, o ktoré Člen dozornej rady Spoločnosť písomne požiada najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Člena dozornej rady,
 - g) zabezpečiť na požiadanie Člena dozornej rady účasť členov alebo konkrétneho člena predstavenstva Spoločnosti na zasadnutí dozornej rady a podanie doplňujúcich informácií požadovaných dozornou radou ,
 - h) umožniť Členovi dozornej rady preskúmanie účtovných záznamov a ďalších dokumentov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti v priestoroch sídla Spoločnosti alebo mimo týchto priestorov (pokiaľ to bude možné) v bežnej pracovnej dobe, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti Člena dozornej rady,
 - i) umožniť Členovi dozornej rady získať informácie potrebné pre výkon jeho kontrolnej činnosti aj priamym kontaktom so zamestnancami, manažermi a inými zástupcami Spoločnosti v primeranom rozsahu a v primeranej lehote od doručenia písomnej žiadosti Člena dozornej rady.
3. V prípade, že sa Člen dozornej rady vzdal funkcie člena dozornej rady je vzdanie sa funkcie účinné a zmluva zaniká odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie na adresu registrovaného sídla Spoločnosti. Ak sa Člen dozornej rady vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia je vzdanie sa účinné a zmluva zaniká dňom konania tohto valného zhromaždenia.
4. Spoločnosť je povinná poskytnúť Členovi dozornej rady Odmenu podľa podmienok uvedených v článku IV tejto zmluvy.

IV. Odmena Člena dozornej rady

1. Za výkon funkcie Člena dozornej rady sa Členovi dozornej rady poskytuje mesačne pevná zložka celkovej odmeny stanovená v súlade s Pravidlami odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. zo dňa 17.05.2024 v **sume 0,3 násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok** (ďalej len "Priemerná mzda").
2. Priemerná mzda za rok 2023 je 1.430,- EUR, t.j. výška pevnej zložky celkovej odmeny Člena dozornej rady je vo výške **=429,- EUR /mesiac** (slovom štyristodvadsaťdeväť EUR) (ďalej len „Odmena“).
3. Členovi dozornej rady sa Odmena upravená v závislosti od Priemernej mzdy poskytuje od mesiaca, v ktorom Štatistický úrad Slovenskej republiky vyhlási Priemernú mzdu za predchádzajúci kalendárny rok. Výška Odmeny podľa tohto bodu bude upravená formou dodatku k Zmluve.
4. Odmena je vyplácaná Členovi dozornej rady mesačne, a to vo výplatnom termíne určenom v Spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom. V prípade vzniku/zániku funkcie Člena dozornej rady v priebehu kalendárneho mesiaca, má Člen dozornej rady nárok iba na pomernú časť Odmeny, pripadajúcu na počet kalendárnych dní výkonu funkcie Člena dozornej rady v kalendárnom mesiaci, v ktorom Členovi dozornej rady vznikol alebo zanikol nárok na Odmenu.
5. V prípade, ak bude Člen dozornej rady zvolený za predsedu dozornej rady alebo za podpredsedu dozornej rady, poskytne sa mu odmena vo výške 0,4 násobku Priemernej mzdy za funkciu podpredsedu dozornej rady a to počnúc dňom zvolenia za podpredsedu dozornej rady a vo výške 0,5 násobku Priemernej mzdy za funkciu predsedu dozornej rady a to počnúc dňom zvolenia predsedu dozornej rady.
6. Ostatné podmienky odmeňovania Člena dozornej rady sú upravené v Pravidlách odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. zo dňa 17.05.2024.

**V.
Ukončenie zmluvy**

1. Táto zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady zaniká vždy ku dňu:
 - a) činnosti odvolania člena dozornej rady z funkcie 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, alebo
 - d) smrťou člena dozornej rady.
2. Po ukončení tejto zmluvy prislúcha Členovi dozornej rady pomerná časť Odmeny podľa článku IV tejto zmluvy a to do doby ukončenia funkcie.

**VI.
Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia a účinnosť dňa 01.06.2024.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do uplynutia funkčného obdobia Člena dozornej rady.
3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej oboma zmluvnými stranami..
4. Neplatnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na platnosť zmluvy.
5. Táto zmluva má 4 strany a je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, z ktorých po jednom (1) obdržia Člen dozornej rady a Spoločnosť.

V Liptovskom Mikuláši dňa _____

za Spoločnosť:

za Člena dozornej rady:

Tatry mountain resorts, a.s.

Nad'a Ondrušiková