

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
zastúpený: Ing. Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hodek, člen predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

Členom dozornej rady: **Ing. Igor Rattaj**
nar. 02.01.1971
trvale bytom: 811 04 Bratislava – Staré Mesto, Matúšova 4387/19

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

Predmet zmluvy

1. Ing. Igor Rattaj bol dňa 17.04.2019 zvolený na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti za člena dozornej rady. Zvolenému členovi dozornej rady Ing. Igorovi Rattajovi funkcia vzniká dňa **01.07.2019**.
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 predstavenstva bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy.

II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na dohľade na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie 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 sa 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 podieľa sa 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 pri svojej činnosti sa 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. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
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 štvrtročné finančné výkazy (ak ich Spoločnosť vypracúva) do 30 dní od skončenia príslušného kalendárneho štvrtroka,
 - d) 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 vyhliadok Spoločnosti a podobne, bez zbytočného odkladu po tom, ako k takýmto skutočnostiam alebo udalostiam dôjde,
 - e) 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,
 - f) zabezpečiť na požiadanie Člena dozornej rady účasť členov alebo konkrétneho člena predstavenstva Spoločnosti na zasadnutí dozornej rady a podanie doplňujúcich informácií požadovaných dozornou radou ,
 - g) 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,
 - h) umožniť Členovi dozornej rady získať informácie potrebné pre výkon jeho kontrolnej činnosti aj priamym kontaktom so zamestnancami, manažérmi 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 prislúcha Členovi dozornej rady odmena stanovená v súlade s pravidlami odmeňovania členov dozornej rady zo dňa 30.04.2011 na sumu **300,-€/mesačne** (slovom: tristo EUR) (ďalej len „**Odmena**“).
2. Odmena za výkon funkcie člena dozornej rady je splatná vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom trval výkon funkcie, a to v najbližšom výplatnom termíne určenom v spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom. V prípade zániku funkcie v priebehu kalendárneho mesiaca, má člen dozornej rady nárok iba na pomernú časť odmeny určenú podľa počtu kalendárnych dní, počas ktorých trval výkon funkcie v danom kalendárnom mesiaci, pričom odmena je splatná po uplynutí kalendárneho mesiaca, v priebehu ktorého výkon funkcie zanikol, a to v najbližšom výplatnom termíne určenom v spoločnosti na výplatu mzdy zamestnancom.

V. Ukončenie zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dňom uplynutia funkčného obdobia Člena dozornej rady .

2. Táto zmluva zaniká tiež vzdaním sa funkcie Člena dozornej rady, odvolaním Člena dozornej rady alebo smrťou 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. Ak sa Člen dozornej rady vzdá funkcie na zasadnutí valného zhromaždenia je vzdanie sa účinné a zmluva zaniká dňom konania tohto valného zhromaždenia.
4. Po ukončení tejto zmluvy prislúcha Členovi dozornej rady pomerná časť Odmeny do doby ukončenia funkcie.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
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 účastníkmi.
4. Neplatnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na platnosť zmluvy.
5. Táto zmluva má 3 strany a je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, z ktorých po jednom (1) obdržia Člen dozornej rady a Spoločnosť.

Demänovská Dolina dňa 17.04.2019

za Spoločnosť :

za Člena dozornej rady:

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva
Ing. Jozef Hodek , člen predstavenstva

Ing. Igor Rattaj