

Zmluvné strany:

obchodné meno: **GARFIN HOLDING, a.s.**
so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 400 434
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B
štatutárny orgán: Ing. Igor Rattaj, predseda predstavenstva
Mgr. Miloslav Hrehorčák, člen predstavenstva
(ďalej len „Spoločnosť“)

a

meno a priezvisko: **Mgr. Katarína Látečková**
trvale bytom:
dátum narodenia:
rodné číslo:
(ďalej len „Člen dozornej rady“)

(ďalej Spoločnosť a Člen dozornej rady spoločne len „zmluvné strany“ alebo každý samostatne len „zmluvná strana“)

uzavierajú podľa ustanovenia § 66 ods. 3 a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto

ZMLUVU O VÝKONE FUNKCIE

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady pri výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.
2. Člen dozornej rady sa zaväzuje, že v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka, uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti a ustanoveniami tejto zmluvy bude osobne, s náležitou starostlivosťou vykonávať funkciu člena dozornej rady Spoločnosti.

II. Práva a povinnosti Člena dozornej rady

1. Člen dozornej rady je členom najvyššieho kontrolného orgánu Spoločnosti a pri výkone svojej funkcie je oprávnený a povinný postupovať spôsobom upraveným v stanovách Spoločnosti a v Obchodnom zákonníku.
2. Člen dozornej rady je povinný najmä:
 - a) riadne vykonávať funkciu Člena dozornej rady,

- b) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení Spoločnosti a oboznamovať valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti,
 - c) predkladať valnému zhromaždeniu Spoločnosti vyjadrenia, stanoviská a závery o otázkach, ktoré podľa príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti patria do jeho pôsobnosti,
 - d) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy Spoločnosti, vrátane predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisov na úseku požiarnej ochrany.
3. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a jej akcionárov. Povinnosť vykonávať funkciu Člena dozornej rady s odbornou starostlivosťou spočíva najmä, ale nie výlučne, v:
- a) zaobstaraní všetkých dostupných informácií týkajúcich sa predmetu kontrolnej činnosti dozornej rady,
 - b) zohľadnení všetkých informácií získaných podľa písm. a) pri výkone kontrolnej činnosti dozornej rady,
 - c) zachovaní mlčanlivosti o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov.
4. Člen dozornej rady nesmie pri výkone funkcie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
5. Člen dozornej rady je oprávnený:
- a) nahliadať do všetkých dokumentov a záznamov týkajúcich sa Spoločnosti,
 - b) kontrolovať, či účtovné záznamy Spoločnosti sú vedené riadne, v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia Spoločnosti.

III. Zákaz konkurencie

1. Člen dozornej rady počas výkonu funkcie nesmie:
- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať 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 právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť člena dozornej rady.
2. Pre účely odseku 1. tohto článku zmluvy sa pod predmetom podnikania Spoločnosti rozumie predmet činnosti Spoločnosti zapísaný v obchodnom registri, pokiaľ ho Spoločnosť skutočne vykonáva.

IV. Práva a povinnosti Spoločnosti

1. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby Člen dozornej rady, ktorý porušil zákaz konkurencie, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz konkurencie, alebo aby previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
2. Spoločnosť má právo na náhradu škody voči Členovi dozornej rady, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, pričom v súlade s § 200 ods. 3 Obchodného zákonníka platia pre zodpovednosť členov dozornej rady ustanovenia § 194 ods. 6 až 8 Obchodného zákonníka obdobne.

V. Odmeňovanie a náhrada nákladov

1. Za výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti prislúcha Členovi dozornej rady odmena vo výške 140,- EUR (slovom: stoštyridsať eur) mesačne podľa Pravidiel odmeňovania členov orgánov verejnej akciovej spoločnosti GARFIN HOLDING, a.s. schválených valným zhromaždením Spoločnosti v súlade s ust. § 201a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Odmena**“).
2. Odmena je splatná do 10 dní od skončenia príslušného kalendárneho štvrtroka. Ak výkon funkcie Člena dozornej rady Spoločnosti zanikne v priebehu kalendárneho mesiaca alebo vznikne v priebehu kalendárneho mesiaca, má Člen dozornej rady nárok iba na pomernú časť Odmeny, ktorá sa určí pomerom počtu dní výkonu funkcie člena dozornej rady Členom dozornej rady v príslušnom kalendárnom mesiaci v ktorom vznikla alebo zanikla funkcia člena dozornej rady Členovi dozornej rady k celkovému počtu dní v takomto mesiaci.
3. Členovi dozornej rady prislúcha náhrada odôvodnených hotových výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom jeho funkcie podľa tejto zmluvy, najmä v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Člen dozornej rady je povinný preukázať vzniknuté výdavky predložením príslušných dokladov.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 17.06.2023, pričom podmienkou nadobudnutia účinnosti je schválenie valným zhromaždením Spoločnosti.
2. Táto zmluva sa uzatvára maximálne na dobu trvania funkcie Člena dozornej rady a zaniká najneskôr dňom zániku funkcie Člena dozornej rady v dozornej rade Spoločnosti.
3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. V prípade, ak sa neskôr stane niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné alebo nevykonateľné, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy vplyv na

platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k tejto zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie tejto zmluvy tak, aby bola vôľa zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach zmluvy zachovaná

5. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej oboma účastníkmi, pričom akákoľvek zmena tejto zmluvy nadobúda účinnosť momentom schválenia valným zhromaždením Spoločnosti.
6. Zmluva bola vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých Spoločnosť obdrží dve vyhotovenia a Člen dozornej rady jedno vyhotovenie.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, že jej obsahu porozumeli, že zmluva vyjadruje ich slobodnú, vážnu a omylov zbavenú vôľu byť viazaný zmluvou s takýmto obsahom, že zmluvu nepodpisujú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.

Za Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

V Bratislave, dňa 16.06.2023

V Bratislave, dňa 16.06.2023

.....
GARFIN HOLDING, a.s.
Ing. Igor Rattaj, predseda predstavenstva

.....
Mgr. Katarína Látečková

.....
GARFIN HOLDING, a.s.
Mgr. Miloslav Hrehorčák, člen predstavenstva