

# ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA DOZORNEJ RADY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka  
(ďalej aj len „Zmluva“)

## Článok I Zmluvné strany

- 1.1 obchodné meno: VINOHRADY HABSBURG a.s.  
sídlo: Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika  
IČO: 50 717 791  
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava,  
oddiel: Sa, vložka č.: 10704/T  
konajúca prostredníctvom: Mgr. Juraj Smaženka, predseda predstavenstva  
Ing. Josef Ronge, člen predstavenstva  
(ďalej aj len „Spoločnosť“)
- 1.2 Meno a priezvisko: Mário Polóny  
Narodený:  
Trvale bytom:  
(ďalej aj len „člen dozornej rady“)

## Článok II Predmet Zmluvy

- 2.1 Spoločnosť je obchodná spoločnosť vykonávajúca činnosť v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
- 2.2 Pán Mário Polóny bol do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti zvolený dňa 06.05.2024 valným zhromaždením Spoločnosti.
- 2.3 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností člena dozornej rady vykonávaných v rámci svojej pôsobnosti člena dozornej rady a úprava právnych vzťahov medzi členom dozornej rady a Spoločnosťou pri výkone funkcie člena dozornej rady, ktoré sú dané zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a stanovami Spoločnosti.
- 2.4 Táto Zmluva o výkone funkcie predstavuje jediný a úplný dohovor a prejav zmluvnej vôle týkajúci sa úpravy práv a povinností a obsahu právnych vzťahov medzi Spoločnosťou a pánom Máriom Polónym pri výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti. Týmto nie je dotknutý prípadný pracovnoprávny vzťah medzi Spoločnosťou a pánom Máriom Polónym ako zamestnancom Spoločnosti ani vznik nových právnych vzťahov medzi Spoločnosťou a členom dozornej rady v budúcnosti na základe odlišných zmlúv alebo iných právnych skutočností.

## Práva a povinnosti zmluvných strán

### Článok III.

- 3.1 Člen dozornej rady sa zaväzuje, že pre Spoločnosť bude počas trvania Zmluvy vykonávať činnosti týkajúce sa Spoločnosti patriace do kompetencie člena dozornej rady Spoločnosti, a to spôsobom a za podmienok ďalej stanovených Zmluvou.
- 3.2 Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo

- záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
- 3.3 Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na dohlade na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Pri tejto činnosti člen dozornej rady je oprávnený nahliadnuť do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti Spoločnosti.
  - 3.4 Člen dozornej rady sa zaväzuje kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami Spoločnosti a pokynmi valného zhromaždenia.
  - 3.5 Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na preskúvaní riadnej, mimoriadnej a príp. 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.
  - 3.6 Člen dozornej rady v prípade, že to vyžadujú záujmy Spoločnosti sa podieľa na navrhovaní potrebných opatrení na valnom zhromaždení.
  - 3.7 Člen dozornej rady podieľa sa na zastupovaní Spoločnosti v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
  - 3.8 Člen dozornej rady pri svojej činnosti sa spravuje zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi.
  - 3.9 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.
  - 3.10 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.
  - 3.11 Člen dozornej rady sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť v súčinnosti s ostatnými členmi dozornej rady.
  - 3.12 Člen dozornej rady sa zaväzuje podieľať sa na príprave písomných informácií pre valné zhromaždenie o výkone svojej funkcie.
  - 3.13 Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

#### **Článok IV.**

- 4.1 Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať členovi dozornej rady také podmienky a súčinnosť, aby tento mohol vykonávať svoju funkciu nerušene.
- 4.2 Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať Členovi dozornej rady všetky informácie a podklady potrebné pre riadny výkon jeho funkcie.

#### **Článok V.**

##### **Odmena člena dozornej rady**

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že výkon funkcie člena dozornej rady Spoločnosti je bezodplatný.

## **Článok VI.**

### **Zodpovednosť člena dozornej rady**

- 6.1 V prípade porušenie ustanovení bodu 3.10 tejto Zmluvy je Spoločnosť 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.
- 6.2 Členovia dozornej rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým Spoločnosti spôsobili.
- 6.3 Člen dozornej rady nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Členovia dozornej rady nezodpovedajú za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonávali uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti alebo ak ide o povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

## **Článok VII.**

### **Doba trvania Zmluvy a jej ukončenie**

- 7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu trvania funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.
- 7.2 Zmluva zaniká dňom ukončenia výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti pánom Mária Polónym. Zánikom Zmluvy nie sú dotknuté oprávnené nároky zmluvných strán vyplývajúce z ustanovení tejto Zmluvy a platných právnych predpisov.
- 7.3 Výkon funkcie pána Mária Polónyho ako člena dozornej rady Spoločnosti sa končí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 66 Obchodného zákonníka.
- 7.4 V prípade, ak sa pán Mário Polóny vzdal svojej funkcie člena dozornej rady Spoločnosti alebo bol z tejto funkcie odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie, a Spoločnosti hrozí vznik škody, je člen dozornej rady povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na odvrátenie takejto hrozacej škody.
- 7.5 Pri ukončení výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti je pán Mário Polóny povinný bezodkladne odovzdať Spoločnosti alebo ňou určenej osobe všetky dokumenty patriace Spoločnosti, ktoré získal, zabezpečil alebo obstaral pri výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti.

## **Článok VIII.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 8.1 Túto Zmluvu schválilo valné zhromaždenie Spoločnosti dňa 06.05.2024.
- 8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach touto Zmluvou neupravených sa záväzkovo-právny vzťah založený touto Zmluvou riadi stanovami Spoločnosti a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 8.3 Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.
- 8.4 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy môžu zmluvné strany vykonať iba formou písomného dodatku k tejto Zmluve. Dodatok musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami a za zmluvný dodatok výslovne prehlásený a schválený valným zhromaždením Spoločnosti.
- 8.5 Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve, resp. na adresu sídla Spoločnosti uvedenú v Obchodnom registri, ak je odlišná od adresy uvedenej v tejto Zmluve. Ak nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu a ak zmluvná strana písomne neoznámila druhej zmluvnej strane doručovaciu adresu odlišnú od takejto adresy, písomnosť sa považuje za riadne doručenú v deň vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne si navzájom písomne oznámiť zmenu údajov a skutočností majúcich vplyv na obsah tejto Zmluvy.

- 8.6 Člen dozornej rady týmto poskytuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov a ich poskytovanie tretím osobám v súvislosti s vykonávaním funkcie a na účely splnenia zákonných povinností Spoločnosti, a to až do skončenia funkcie konateľa a vysporiadania záležitostí s tým spojených.
- 8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali a tá vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú v troch rovnopisoch, z ktorých obdrža člen dozornej jeden a Spoločnosť dva rovnopisy.

V Holíči, dňa \_\_\_\_\_

V Holíči, dňa \_\_\_\_\_

Člen dozornej rady:

za VINOHRADY HABSBURG a.s.:

\_\_\_\_\_  
Mário Polóny

\_\_\_\_\_  
Mgr. Juraj Smaženka, predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Josef Ronge, člen predstavenstva