

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA PREDSTAVENSTVA 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 Holič, 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: Ing. Ján Horník
Narodený:
Trvale bytom:

(ďalej aj len „člen predstavenstva“)

Článok II Predmet Zmluvy

- 2.1 Spoločnosť je obchodná spoločnosť vykonávajúca činnosť v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
2.2 Do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti bol zvolený dňa 06.05.2024 valným zhromaždením Spoločnosti.
2.3 Predmetom tejto Zmluvy je úprava právnych vzťahov v zmysle § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka medzi členom predstavenstva a Spoločnosťou pri výkone funkcie člena predstavenstva pánom Ing. Jánom Horníkom a pri zriaďovaní záležitostí 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 Ing. Jánom Horníkom pri výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti. Týmto nie je dotknutý prípadný pracovnoprávny vzťah medzi Spoločnosťou a pánom Ing. Jánom Horníkom ako zamestnancom Spoločnosti ani vznik nových právnych vzťahov medzi Spoločnosťou a členom predstavenstva v budúcnosti na základe odlišných zmlúv alebo iných právnych skutočností.

Článok III. Práva a povinnosti zmluvných strán

- 3.1 Člen predstavenstva sa zaväzuje, že pre Spoločnosť bude počas trvania Zmluvy vykonávať činnosti týkajúce sa Spoločnosti patriace do kompetencie člena predstavenstva Spoločnosti, a to spôsobom a za podmienok ďalej stanovených Zmluvou.
3.2 Člen predstavenstva 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 predstavenstva sa zaväzuje pri svojej činnosti spravovať sa zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením, stanovami a inými vnútornými predpismi Spoločnosti a ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov.
- 3.4 Člen predstavenstva sa zaväzuje podieľať sa na zabezpečení riadneho vedenia účtovníctva Spoločnosti a na predkladaní valnému zhromaždeniu na schválenie ročnej účtovnej závierky s návrhom na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát v súlade so stanovami Spoločnosti.
- 3.5 Člen predstavenstva sa zaväzuje podieľať sa na zasielaní ročnej účtovnej závierky akcionárom majúcim akcie na meno najmenej tridsať dní pred konaním valného zhromaždenia.
- 3.6 Člen predstavenstva sa v lehotách určených stanovami podieľa na predkladaní valnému zhromaždeniu správ o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.
- 3.7 Člen predstavenstva je povinný na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
- 3.8 Člen predstavenstva nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou Spoločnosti, sprostredkovať pre iné osoby obchody Spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní inej Spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.
- 3.9 Člen predstavenstva nesmie vykonávať činnosť ako štatutárny organ alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o Spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje Spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
- 3.10 Člen predstavenstva nesmie bez predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia samostatne podpisovať zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti či zmluvy o nájme podniku alebo jeho časti.
- 3.11 Člen predstavenstva, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že Spoločnosť je v kríze, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie.

Článok IV.

- 4.1 Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť pre člena predstavenstva také podmienky a poskytovať mu súčinnosť, aby mohol nerušene vykonávať svoju funkciu.
- 4.2 Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať členovi predstavenstva všetky informácie a podklady potrebné pre riadny výkon jeho funkcie.

Článok V.

Odmena člena predstavenstva

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

Článok VI.

Zodpovednosť člena predstavenstva

- 6.1 V prípade porušenie ustanovení bodu 3.8 a 3.9 tejto Zmluvy je Spoločnosť oprávnená požadovať, aby člen predstavenstva 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 predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť 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,

f) nezverejní výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu, ak mu takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov.

- 6.3 Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločnosti. Členovia predstavenstva 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. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada.

Článok VII.

Doba trvania Zmluvy a jej ukončenie

- 7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu trvania funkcie člena predstavenstva Spoločnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak po uplynutí funkčného obdobia bude Ing. Ján Horník opätovne zvolený do funkcie člena predstavenstva, predlžuje sa platnosť a účinnosť tejto Zmluvy aj na ďalšie funkčné obdobia, a to na celú dobu, po ktorú bude Ing. Ján Horník vykonávať funkcie člena predstavenstva.
- 7.2 Zmluva zaniká dňom ukončenia výkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti pánom Ing. Jánom Horníkom. Zánikom Zmluvy nie sú dotknuté oprávnené nároky zmluvných strán vyplývajúce z ustanovení tejto Zmluvy, najmä, avšak nie len, z ustanovenia čl. V ods. 5.4 tejto Zmluvy, a z platných právnych predpisov.
- 7.3 Ing. Ján Horník je oprávnený vzdať sa funkcie člena predstavenstva Spoločnosti. Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Spoločnosti musí člen predstavenstva uskutočniť v písomnej forme a oznámiť Spoločnosti.
- 7.4 Výkon funkcie pána Ing. Jána Horníka ako člena predstavenstva Spoločnosti sa končí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 66 Obchodného zákonníka.
- 7.5 V prípade, ak sa pán Ing. Ján Horník vzdal svojej funkcie člena predstavenstva Spoločnosti alebo bol z tejto funkcie odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie, a Spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva povinný upozorniť Spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na odvrátenie takejto hrozacej škody.
- 7.6 Pri ukončení výkonu funkcie člena predstavenstva Spoločnosti je Ing. Ján Horník povinný bezodkladne odovzdať Spoločnosti alebo ňou určenej osobe všetky dokumenty patriace Spoločnosti, ktoré získal, zabezpečil alebo obstaral pri výkone funkcie člena predstavenstva 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 všetkými zmluvnými stranami a za zmluvný dodatok výslovne prehlásený.
- 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 predstavenstva 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 obdrží člen predstavenstva jeden a Spoločnosť dva rovnopisy.

V Holíči, dňa 06.05.2024

V Holíči, dňa 06.05.2024

Člen predstavenstva:

za VINOHRADY HABSBURG a.s.:

Ing. Ján Horník

Mgr. Juraj Smaženka, predseda predstavenstva

Ing. Josef Ronge, člen predstavenstva