



Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Palisády č. 31, 811 06 Bratislava, tel. 5920 57 38, 5920 57 12 Fax 5441 5502

**„Zásady výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu
v orgánoch SSDZ, a.s.“**

Účinnosť: 22.6.2020

Prílohy:

1. Návrh manažérskej zmluvy generálneho riaditeľa
2. Návrh manažérskej zmluvy
3. Návrh zmluvy o výkone funkcie člena/predseda predstavenstva spoločnosti

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 159 z 2. marca 2011, v znení uznesenia vlády č. 190 z 19. apríla 2017 a v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 289 z 11. mája 2020 k návrhu na doplnenie Pravidiel výberu a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločnosti s majetkovou účasťou štátu má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „MZVaEZ SR“) ako vykonávateľ akcionárskych práv povinnosť schváliť „Zásady výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch SSDZ, a.s.

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. (ďalej len SSDZ, a.s.“) je akciovou spoločnosťou so 100% - nou majetkovou účasťou štátu a stanovы tejto spoločnosti boli upravené v zmysle „Návrhu stanov akciovej spoločnosti so 100% - nou majetkovou štátu“ schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 396 zo 17. apríla 2002 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 159 z 2. marca 2011, pričom existujúce stanovы SSDZ, a.s. rešpektujú požiadavky v materiáli schválenom uznesením vlády Slovenskej republiky č. 289 z 11. mája 2020.

I. Výber zástupcov štátu v orgánoch SSDZ, a.s.

V súlade s uznesením vlády SR č. 159/2011 zo dňa 2. marca 2011 sa zavádzajú štandardy pri výbere, riadení a odmeňovaní zástupcov štátu s dôrazom na transparentnosť výberu a odbornosť kandidátov.

Riadenie a monitorovanie jednotlivých zástupcov štátu patrí výlučne do kompetencie MZVaEZ SR ako vykonávateľa akcionárskych práv.

1. Obsadzovanie funkcií členov dozornej rady

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý priamo nezasahuje do operatívneho riadenia spoločnosti.

Obsadzovanie funkcií členov dozornej rady SSDZ, a.s. sa v zmysle vládou schváleného materiálu bude realizovať priamo bez výberového konania, tým nie sú dotknuté ustanovenia stanov SSDZ, a.s. týkajúce sa výberu člena dozornej rady voleného zamestnancami.

Člena dozornej rady priamo navrhuje MZVaEZ SR ako vykonávateľ akcionárskych práv, ak spĺňa nasledujúce podmienky:

- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti,
- preukázaná prax v radiacích funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
- dôveryhodnosť,
- odborná spôsobilosť.

Za *bezúhonnú* sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za obzvlášť závažný trestný čin, alebo trestný čin hospodársky; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Za *dôveryhodnú* osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola štatutárnym orgánom alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, majúcej:

1. nedoplatok na dani podľa osobitného predpisu vyšší ako 3 319 eur,
2. nedoplatok na povinných odvodoch poisťného po dobu dlhšiu ako tri mesiace.

Za *dôveryhodnú* osobu sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá koná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami.

2. Obsadzovanie funkcií členov predstavenstva

Predstavenstvo je orgán spoločnosti zodpovedný za jej riadenie. Jeho povinnosťou je zvyšovať hodnotu spoločnosti a zabezpečovať návratnosť investícií.

Výber členov predstavenstva sa realizuje formou riadneho výberového konania, zverejneného v súlade so stanovami spoločnosti. Výberového konania sa môže zúčastniť každý, kto spĺňa podmienky definované v podkladoch výberového konania.

Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia, ktorú určí MZVaEZ SR ako vykonávateľ akcionárskych práv. Zastúpenie v tejto komisii môže mať i spoločnosť, do ktorej orgánov výberové konanie prebieha.

Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady prihlásených kandidátov, a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili požadované podmienky. Následne predloží takto zostavený zoznam akcionárovi.

Akcionár vyberie zo zoznamu kandidátov uchádzačov, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady výberového konania, na predsedu a členov predstavenstva SSDZ, a.s.

Všeobecné podmienky pre zástupcu štátu v predstavenstve sú nasledovné:

- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právnického alebo ekonomického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom v oblasti činnosti spoločnosti,
- preukázaná prax v radiaciach funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
- dôveryhodnosť,
- odborná spôsobilosť

Za *bezúhonnú* sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za obzvlášť závažný trestný čin alebo trestný čin hospodársky; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Za *dôveryhodnú* osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola štatutárnym orgánom alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, majúca:

1. nedoplatok na dani podľa osobitného predpisu vyšší ako 3 319 eur,
2. nedoplatok na povinných odvodoch poisťného po dobu dlhšiu ako tri mesiace,

Za *dôveryhodnú* osobu sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá koná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami.

Za *odborne spôsobilú* sa považuje fyzická osoba, ktorá má znalosť špecifik manažmentu, ekonomiky alebo práva so zameraním na činnosť v organizáciách pôsobiacich v oblasti realitného trhu a aktívne ovláda anglický jazyk. Prehľad o situácii na realitnom trhu je vítaný.

Voľné miesto člena predstavenstva môže minister vykonávajúci práva jediného akcionára dočasne obsadiť aj bez výberového konania, a to na dobu do rozhodnutia ministra o obsadení zástupcov štátu v orgánoch spoločnosti s majetkovou účasťou štátu po realizácii výberového konania, najdlhšie však na 6 kalendárnych mesiacov. Funkčné obdobie dočasného člena predstavenstva môže byť maximálne 6 kalendárnych mesiacov.

II. Spôsob riadenia zástupcov štátu

Po nástupe do funkcie je každý zástupca štátu povinný oboznámiť sa s dôležitými informáciami a dokumentmi nevyhnutnými pre odborný výkon jeho činností. Ide najmä o analýzy hospodárskych výsledkov za posledné obdobie, interné predpisy spoločnosti, o stanovú spoločnosti a štatút orgánu, do ktorého bol nominovaný.

MZVaEZ SR ako vykonávateľ akcionárskych práv sleduje kľúčové ukazovatele výkonnosti spoločnosti, ktorými sú hospodársky výsledok, obrat, čistý zisk a výška odvedených dividend.

Zástupca štátu v každom z orgánov spoločnosti má povinnosť informovať vykonávateľa akcionárskych práv o vývoji kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločnosti, ako aj o závažných skutočnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť hospodársky výsledok spoločnosti, prípadne mať zásadné hospodárske, ekonomické, sociálne a politické dôsledky.

Zástupca štátu v každom z orgánov spoločnosti je tiež vo vzťahu k MZVaEZ SR ako vykonávateľovi akcionárskych práv povinný:

- informovať o termíne každého zasadnutia orgánu spoločnosti, ktorého je členom a o programe rokovania tohto orgánu, a to bez zbytočného odkladu odkedy sa o termíne a programe dozvie,
- na požiadanie predložiť podklady a materiály súvisiace so zasadnutím orgánu spoločnosti, ktorého je členom bezodkladne po doručení takejto žiadosti zo strany MZVaEZ ako vykonávateľa akcionárskych práv,
- informovať o záležitostiach spoločnosti, ktoré majú byť predmetom rokovania orgánu, ktorého je členom, a medzi ktoré patria najmä:
 1. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti,
 2. návrhy na zmenu stanov spoločnosti,
 3. návrhy na uzatvorenie zmlúv ohľadom nadobúdania, prevodu alebo zaťaženia akcií spoločnosti,
 4. návrhy ceny a iných návrhoch v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona,
 5. návrhy na uzatvorenie zmlúv so spriaznenými osobami podľa §9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 6. návrhy na uzatvorenie zmlúv ohľadom nadobudnutia, prevodu alebo zaťaženia nehnuteľného majetku spoločnosti,a to bez zbytočného odkladu odkedy sa o príslušnej záležitosti spoločnosti dozvie.
- poskytnúť zápisnicu z každého zasadnutia orgánu spoločnosti, ktorého je členom, a to bez zbytočného odkladu odkedy túto zápisnicu obdrží,
- zabezpečiť základné informácie o hospodárení spoločnosti, ktoré sú potrebné pre tvorbu rozpočtu verejnej správy spolu s komentárom k základným ekonomickým

ukazovateľom, ako aj špecifikáciou a kvantifikovaním významných vplyvov na hospodárenie spoločnosti, a to bezodkladne po získaní tejto informácie.

Na účely plnenia uvedených povinností postupujú zástupcovia štátu v každom z orgánov spoločnosti voči MZVaEZ SR ako vykonávateľovi akcionárskych práv spoločne.

V prípade, že zástupca štátu v orgáne spoločnosti SSDZ, a.s. je zároveň zamestnancom MZVaEZ SR, má sa za to, že vyššie uvedené povinnosti vo vzťahu k MZVaEZ SR ako vykonávateľovi akcionárskych práv sú splnené.

Predsedovia orgánov spoločnosti menujú zástupcu štátu v orgánoch spoločnosti určeného pre výkon vyššie uvedených povinností pre každý orgán samostatne. Uvedené neplatí iba v prípade, pokiaľ je aspoň jeden člen orgánu spoločnosti zároveň zamestnancom MZVaEZ SR.

Určený zástupca štátu vykonáva vyššie uvedené povinnosti voči vedúcemu služobného úradu MZVaEZ SR alebo inému zamestnancovi MZVaEZ SR určeného ministerstvom pre tento účel.

III. Odmeňovanie zástupcov štátu

1. Odmeňovanie členov dozornej rady

Odmena členov dozornej rady, v prípade ak nie je v rozpore s osobitným právnym predpisom¹, je stanovená **dvojzložkovo**:

1. pevná zložka,
2. zložka ekonomického významu.

Ad. 1

Pevná zložka odmeny pre členov dozornej rady je vypočítaná ako násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky podľa údajov Štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok.

Max. výška pevnej zložky odmeny pre členov dozornej rady:

- predseda – 0,75 - násobok priemernej mzdy v Slovenskej republike
- podpredseda – 0,6 – násobok priemernej mzdy v Slovenskej republike
- člen – 0,5 – násobok priemerne mzdy v Slovenskej republike.

Odmena členom dozornej rade bude vyplácaná mesačne.

Ad. 2

Zložka ekonomického významu sa vypočíta ako y – násobok pevnej zložky.

Koeficient y sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:

$$y = 0.2 \times \frac{x-1}{20} \times 30$$

¹ najmä zák. č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

kde x predstavuje tzv. skóring (súčet bodov), ktorý vychádza z posúdenia nasledujúcich ukazovateľov spoločnosti:

Výška obratu je diskontovaná podielom akcií Slovenskej republiky v spoločnosti k obratu za daný rok (v r. 2010 mala obrat SSDZ, a.s. 4 047 a SR má podiel 100 % akcií v spoločnosti, do skóringu sa počítal objem tržieb 4 047 661 €).

Bodovanie podľa výšky obratu na stanovuje nasledovne:

0 – 50 mil. Eur	1 bod
nad 50 mil. – 100 mil. Eur	2 body
nad 100 mil. – 200 mil. Eur	3 body
nad 200 mil. – 500 mil. Eur	4 body
nad 500 mil. – 1 mld. Eur	5 bodov
viac ako 1 mld. Eur	6 bodov

Rentabilita tržieb predstavuje podiel čistého zisku ku konsolidovaným tržbám spoločnosti.

Bodovanie podľa výšky rentability sa stanovuje nasledovne:

Menej ako 0%	0 bodov
nad 0 – 2 %	1 bod
nad 2 – 5%	2 body
nad 5 – 8 %	3 body
nad 8 – 12%	4 body
nad 12 – 16 %	5 bodov
nad 16 – 20 %	6 bodov
nad 20 – 25 %	7 bodov
nad 25 – 30 %	8 bodov
nad 30 – 35 %	9 bodov
viac ako 35%	10 bodov

Počet zamestnancov - do skóringu sa počíta celkový počet zamestnancov spoločnosti k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Bodovanie sa stanovuje nasledovne:

0 – 500	1 bod
nad 500 – 1000	2 body
nad 1000 – 1500	3 body
nad 1500 – 2000	4 body
nad 2000	5 bodov

Maximálny počet bodov skóringu je 21.

Zložka ekonomického významu je každoročne upravovaná na základe auditovaných výsledkov spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

Zložka ekonomického významu bude členom dozornej rade vyplácaná mesačne.

2. Odmeňovanie členov predstavenstva

Štruktúra odmien pre členov predstavenstva je stanovená **trojzložkovo**:

1. pevná zložka,
2. zložka ekonomického významu,
3. variabilná zložka

Ad. 1

Pevná zložka odmeny pre členov predstavenstva je vypočítaná ako násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky podľa údajov Štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok.

Max. výška pevnej zložky odmeny pre členov predstavenstva:

- predseda – 2 – násobok priemernej mzdy v Slovenskej republike
- člen – 1,5 – násobok priemernej mzdy v Slovenskej republike

Odmena členom predstavenstva bude vyplácaná mesačne.

Ad. 2

Zložka ekonomického významu sa vypočíta ako y – násobok pevnej zložky.

Koeficient y sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:

$$y = 0.2 \times \frac{x-1}{20} \times 30$$

kde x predstavuje tzv. skóring (súčet bodov), ktorý vychádza z posúdenia nasledujúcich ukazovateľov spoločnosti:

Výška obratu je diskontovaná podielom akcií Slovenskej republiky v spoločnosti k obratu za daný rok (v r. 2010 mala obrat SSDZ, a.s. 4 047 a SR má podiel 100 % akcií v spoločnosti, do skóringu sa počítal objem tržieb 4 047 661 €).

Bodovanie podľa výšky obratu na stanovuje nasledovne:

0 – 50 mil. Eur	1 bod
nad 50 mil. – 100 mil. Eur	2 body
nad 100 mil. – 200 mil. Eur	3 body
nad 200 mil. – 500 mil. Eur	4 body
nad 500 mil. – 1 mld. Eur	5 bodov
viac ako 1 mld. Eur	6 bodov

Rentabilita tržieb predstavuje podiel čistého zisku ku konsolidovaným tržbám spoločnosti.

Bodovanie podľa výšky rentability sa stanovuje nasledovne:

Menej ako 0%	0 bodov
nad 0 – 2 %	1 bod
nad 2 – 5%	2 body
nad 5 – 8 %	3 body
nad 8 – 12%	4 body
nad 12 – 16 %	5 bodov
nad 16 – 20 %	6 bodov
nad 20 – 25 %	7 bodov
nad 25 – 30 %	8 bodov

nad 30 – 35 %	9 bodov
viac ako 35%	10bodov

Počet zamestnancov - do skóringu sa počíta celkový počet zamestnancov spoločnosti k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Bodovanie sa stanovuje nasledovne:

0 – 500	1 bod
nad 500 – 1000	2 body
nad 1000 – 1500	3 body
nad 1500 – 2000	4 body
nad 2000	5 bodov

Maximálny počet bodov skóringu je 21.

Zložka ekonomického významu je každoročne upravovaná na základe auditovaných výsledkov spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

Zložka ekonomického významu bude členom dozornej rade vyplácaná mesačne.

Ad. 3

MZVaEZ SR ako vykonávateľ akcionárskych práv stanoví kritériá na vyplatenie variabilnej zložky odmeny vždy najneskôr do jedného mesiaca od schválenia podnikateľského plánu spoločnosti a tieto kritériá zverejní na svojej webovej stránke. Akcionár takisto vyhodnotí splnenie kritérií a prizná variabilnú zložku odmeny zástupcovi štátu po schválení účtovnej závierky spoločnosti predstavenstvom spoločnosti a schválení výšky týchto odmien na valnom zhromaždení spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti takisto schvaľuje štruktúru navrhovanej variabilnej zložky na prebiehajúci rok. Návrh výšky variabilnej zložky predkladá valnému zhromaždeniu dozorná rada.

Variabilná zložka sa stanovuje ako maximálne 50% súčtu pevnej zložky a zložky ekonomického významu. Kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti, na ktorých základe je zástupcovi štátu priznaná variabilná zložka sú:

- hospodársky výsledok
- obrat
- čistý zisk
- výška odvedených dividend

Variabilná zložka bude vyplácaná členom predstavenstva ročne, na základe vyhodnotenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

MZVaEZ SR ako vykonávateľ akcionárskych práv môže požiadať spoločnosť o pozastavenie vyplácania odmien zástupcovi štátu v prípade jeho neospravedlnenej účasti na zasadnutí orgánu spoločnosti, do ktorej bol menovaný.

IV. Úprava kontraktuálnych vzťahov

MZVaEZ SR ako vykonávateľ akcionárskych práv zabezpečí úpravu kontraktuálneho vzťahu z pracovnoprávneho vzťahu pre zástupcov štátu, ktorí vykonávajú kumulovanú funkciu, t.z. že sú zároveň v pracovnoprávnom vzťahu so SSDZ, a.s., na vzťah založený Manažerskou zmluvou. Úprava benefitov zástupcu štátu v orgánoch spoločností v Manažerskej zmluve bude zahŕňať finančnú odmenu delenú na:

- fixnú zložku,
- variabilnú zložku,
- nefinančné benefity,
- úhradu nákladov na stravovanie a ubytovanie, cestovných nákladov, vrátane prispievania do systémov sociálneho a zdravotného zabezpečenia.

Odmena upravená v manažerskej zmluve bude vychádzať zo mzdového poriadku SSDZ, a.s. Odmenu generálnemu riaditeľovi SSDZ, a.s. stanovuje valné zhromaždenie. Zástupcovia štátu budú mať uzatvorené Zmluvy o výkone funkcie za účelom výkonu funkcie štatutárov a Manažerske zmluvy za účelom výkonu manažerských postov v spoločnosti. Predmetné zmluvy budú uzatvorené v súlade s ustanovením § 269 Obchodného zákonníka a explicitne budú definovať, že zástupca štátu nemá nárok na odstupné.

Tento dokument nadobúda platnosť a účinnosť jeho schválením valným zhromaždením spoločnosti SSDZ, a.s. a v plnom rozsahu zrušuje Zásady výberu, riadenia a odmeňovania v orgánoch SSDZ, a.s. schválené valným zhromaždením dňa 8. júna 2017.

MANAŽÉRSKA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

- 1. Spoločnosť:** **Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.**
so sídlom: Palisády 31, 811 06 Bratislava
zastúpená: - člen predstavenstva
..... - člen predstavenstva
IČO: 35 822 163
IČ DPH: SK2021595378
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2625521200/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
vločka č.: 2834/B
(ďalej len „spoločnosť“)

a

- 2. Manažér:**
Dátum nar.:
trvale bydliskom:
č. OP:
(ďalej len „manažér“)

sa dohodli na nasledujúcom znení tejto manažérskej zmluvy:

Manažér rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa bol menovaný do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od V zmysle ustanovení Stanov spoločnosti, časti IV. Orgány spoločnosti, vykonáva predseda predstavenstva zároveň funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené uzatvára spoločnosť s manažérom manažérsku zmluvu podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Článok 1

Trvanie manažérskej zmluvy a jej ukončenie

1. Táto manažérska zmluva upravuje kontraktálny vzťah manažéra k spoločnosti. Manažér vykonáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti v zmysle tejto manažérskej zmluvy a ostatných povinností vyplývajúcich mu zo všeobecno-záväzných právnych predpisov a interných predpisov spoločnosti.
2. Táto manažérska zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od do a je platná po dobu výkonu funkcie.
3. Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy môže skončiť:
 - a) uplynutím dohodnutej doby podľa ods. 2 tohto článku,
 - b) odvolaním manažéra z funkcie predsedu predstavenstva valným zhromaždením,
 - c) odstúpením manažéra od zmluvy aj bez udania dôvodu,
 - d) dohodou zmluvných strán,

- e) úmrtím manažéra.

Článok 2

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Manažér sa zaväzuje vykonávať svoju pôsobnosť podľa tejto zmluvy v minimálnom rozsahu 200 pracovných dní/rok.
2. Manažér je na základe tejto manažérskej zmluvy povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou odbornou starostlivosťou v mieste sídla spoločnosti.
3. Manažér je pri výkone svojej funkcie viazaný platným právnym poriadkom, stanovami spoločnosti, zásadami, pokynmi a inými rozhodnutiami prijatými predstavenstvom, dozornou radou a/alebo valným zhromaždením spoločnosti. Manažér ako generálny riaditeľ najmä:
 - a) vykonáva uznesenia orgánov spoločnosti,
 - b) vykonáva pôsobnosť, ktorú na neho prenieslo predstavenstvo podpisovým poriadkom,
 - c) obstaráva bežné záležitosti spoločnosti,
 - d) predkladá dôležité otázky predstavenstvu na posúdenie alebo rozhodnutie.
4. Manažér je ako generálny riaditeľ povinný poskytovať súčinnosť orgánom spoločnosti a podávať im potrebné vysvetlenia.
5. Manažér je ako generálny riaditeľ povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu. Túto povinnosť má manažér aj po dobu 3 rokov po ukončení tejto manažérskej zmluvy.
6. Manažér sa zaväzuje, že nebude:
 - a) vlastným menom alebo na vlastný účet, prípadne ako zamestnanec u iného zamestnávateľa vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá súvisí s podnikateľskou činnosťou spoločnosti rovnakého alebo podobného charakteru,
 - b) vykonávať činnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným alebo rovnakým predmetom podnikania. Výnimka je možná v prípade, pokiaľ pôjde o právnickú osobu, na podnikaní ktorej má majetkovú účasť spoločnosť, resp. so súhlasom spoločnosti,
 - c) prevádzkovať činnosť podľa živnostenského zákona alebo iného osobitného zákona v rovnakom alebo podobnom predmete podnikania, v ktorom podniká spoločnosť,
 - d) využívať povest spoločnosti alebo jej služieb s cieľom zaistiť pre seba alebo cudzie osoby prospech, ktorý by inak nedosiahol,
 - e) postupovať pri svojej činnosti tak, aby získal na úkor spoločnosti pre seba alebo cudzie osoby prednosť alebo inú neoprávnenú výhodu a nebude za týmto účelom prijímať akýkoľvek prospech.
7. Manažér ako generálny riaditeľ stanoví, v akom poradí a v akom rozsahu ho zastupujú jemu podriadení zamestnanci spoločnosti, ktorí sú zodpovední za výkon svojej funkcie generálnemu riaditeľovi.
8. Manažér ako generálny riaditeľ je povinný zúčastniť sa zasadnutí predstavenstva, dozornej rady a valného zhromaždenia spoločnosti kedykoľvek podľa potreby, na požiadanie orgánov spoločnosti.
9. Spoločnosť poskytne manažérovi potrebné podmienky, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcie, najmä bezodplatne:

- a) kancelársku miestnosť v sídle spoločnosti, ktorá svojim umiestnením a vybavením zodpovedá výkonu jeho funkcie,
 - b) mobilný telefón za podmienok stanovených smernicou č. 2/2018 „Používanie pevnej telefónnej siete a služobných mobilných telefónov“ zo dňa 16.5.2018 v znení jej dodatkov,
 - c) služobný automobil. V prípade, ak manažér na základe zmluvy so spoločnosťou používa služobný automobil aj na súkromné účely, je povinný viesť oddelenú evidenciu jász na súkromné účely a zaplatiť spoločnosti úhradu za vykázané spotrebované pohonné látky na súkromné účely v súlade so smernicou spoločnosti č. 3/2015 „Zásady autoprevádzky v SSDZ, a.s.“ zo dňa 16. apríla 2015. Pri zdanení príjmu za používanie služobného vozidla na súkromné účely sa postupuje podľa § 5 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v platnom znení.
10. Manažér má ako generálny riaditeľ okrem služobného vozidla podľa predchádzajúceho odseku právo i na služobné motorové vozidlo so šoférom na služobné účely. V prípade potreby má manažér nárok na poskytnutie vozidla so šoférom i mimo pracovného času.
11. Spoločnosť poskytne manažérovi do nájmu na základe jeho žiadosti primeraný zariadený voľný byt z portfólia spoločnosti za podmienok stanovených smernicou spoločnosti č.10/2014 „Zásady prenájmu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve SSDZ, a.s.“ zo dňa 01.októbra 2014 v znení jej dodatku.

Článok 3 **Odmena**

1. Spoločnosť je povinná zaplatiť manažérovi ako generálnemu riaditeľovi za výkon jeho činnosti podľa tejto dohody fixnú mesačnú odmenu v dohodnutej výške ,- EUR mesačne. Úprava dohodnutej odmeny môže byť vykonaná len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve. V prípade, ak spoločnosť vypláca svojim zamestnancom mimoriadne bonusy (dovolenková mzda, vianočná mzda) v súlade s interným Mzdovým poriadkom spoločnosti a Kolektívnou zmluvou, vzniká manažérovi ako generálnemu riaditeľovi nárok na vyplatenie mimoriadnej odmeny. Splatenosť odmeny je mesačne pozadu vo výplatnom termíne ustanovenom v Mzdovom poriadku spoločnosti.
2. K základnej odmene podľa predchádzajúceho odseku prináleží manažérovi tiež ročná variabilná odmena, resp. jej pomerná časť, ktorej základňou pre výpočet je 12-násobok základnej mzdy, resp. jeho pomerná časť, vo výške 30 % základne.
3. Variabilná odmena podľa predchádzajúceho odseku bude manažérovi vyplatená za podmienky dosiahnutia hospodárskeho výsledku spoločnosti v objeme stanovenom finančným plánom na príslušný rok, resp. jeho pomernej časti.
4. Predstavenstvo spoločnosti môže priznať variabilnú odmenu uvedenú v odseku 2 tohto článku manažérovi aj v prípade nesplnenia podmienky dosiahnutia hospodárskeho výsledku spoločnosti v objeme stanovenom finančným plánom na príslušný rok, ak celkový hospodársky výsledok spoločnosti bude priaznivý a nesplnenie niektorej z úloh bude spôsobené alebo objektívnymi príčinami alebo rozhodnutiami orgánov spoločnosti o výdavkoch nad rámec schváleného finančného plánu. V takomto prípade je možné manažérovi priznať variabilnú odmenu vo výške 15 % základne, alebo jej pomernej časti.
5. Predstavenstvo spoločnosti môže rozhodnúť o vyplatení polročnej zálohy na variabilnú odmenu manažéra podľa odseku 2 tohto článku. Zálohu na ročnú variabilnú odmenu je možné priznať do výšky

- a) 30 % polročnej základne za dosiahnutie hospodárskeho výsledku spoločnosti v objeme stanovenom finančným plánom na príslušný štvrťrok,
 - b) 15 % polročnej základne aj v prípade nesplnenia uvedených úloh, ak celkový hospodársky výsledok spoločnosti bude priaznivý a nesplnenie niektorej z úloh bude spôsobené alebo objektívnymi príčinami alebo rozhodnutiami orgánov spoločnosti výdavkoch nad rámec schváleného finančného plánu.
6. Vyúčtovanie záloh na ročnú variabilnú odmenu generálneho riaditeľa podľa ods. 2 tohto článku sa vykoná po vyhodnotení plnenia ročného finančného plánu.
 7. Manažér ako zástupca štátu nemá nárok na odstupné po skončení tohto zmluvného vzťahu akýmkoľvek spôsobom.

Článok 4 **Záverečné ustanovenia**

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnou dohodou o jej zmene, resp. ukončení.
3. Túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie spoločnosti rozhodnutím zo dňa
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a ostatné vzťahy, ktoré neupravuje táto zmluva sa riadia slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V Bratislave dňa

Za spoločnosť:

Za manažéra:

.....
člen predstavenstva SSDZ, a.s.

.....

.....
člen predstavenstva SSDZ, a.s.

MANAŽÉRSKA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1. Spoločnosť: Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

so sídlom: Palisády č. 31, 811 06 Bratislava
zastúpená: - predseda predstavenstva
..... - člen predstavenstva
IČO: 35 822 163
IČ DPH: SK2021595378
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 262 552 1200/1100
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 2834/B.

(ďalej len „spoločnosť“)

a

2. Manažér:

.....
Dátum nar.:
Trvale bydliskom:
Č. OP:

(ďalej len „manažér“)

sa dohodli na nasledujúcom znení tejto manažérskej zmluvy:

Manažér bol rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa menovaný do funkcie člena predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od a odo dňa bude zároveň vykonávať funkciu /názov funkcie/.....

Vzhľadom na vyššie uvedené uzatvára spoločnosť s manažérom manažérsku zmluvu podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Článok 1

Trvanie manažérskej zmluvy a jej ukončenie

1. Táto manažérska zmluva upravuje kontraktuálny vzťah manažéra k spoločnosti. Manažér vykonáva funkciu /názov funkcie/..... v zmysle tejto manažérskej zmluvy a ostatných povinností vyplývajúcich mu zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov spoločnosti.
2. Táto manažérska zmluva sa uzatvára na dobu na dobu určitú, a to od do a je platná po dobu výkonu funkcie /názov funkcie/.....
3. Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy môže skončiť:
 - a) uplynutím dohodnutej doby podľa ods. 2 tohto článku,
 - b) odvolaním manažéra z funkcie člena predstavenstva spoločnosti valným zhromaždením spoločnosti,

- c) odstúpením manažéra od zmluvy aj bez udania dôvodu,
- d) dohodou zmluvných strán,
- e) úmrtím manažéra.

Článok 2 Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Manažér sa zaväzuje vykonávať svoju pôsobnosť podľa tejto zmluvy v minimálnom rozsahu pracovných dní/rok.
2. Manažér je na základe tejto manažérskej zmluvy povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou odbornou starostlivosťou v mieste sídla spoločnosti.
3. Manažér je pri výkone svojej funkcie viazaný platným právnym poriadkom, stanovami spoločnosti, zásadami, pokynmi a inými rozhodnutiami prijatými predstavenstvom, dozornou radou a/alebo valným zhromaždením spoločnosti.
4. Manažér ako /názov funkcie/..... vykonáva činnosť, ktorá je uvedená v Popise činnosti /názov funkcie/....., ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto manažérskej zmluvy.
5. Manažér je povinný:
 - a) poskytovať súčinnosť predstavenstvu a dozornej rade,
 - b) zúčastniť sa zasadnutí predstavenstva,
 - c) zúčastniť sa na požiadanie dozornej rady a/alebo valného zhromaždenia zasadania dozornej rady a/alebo valného zhromaždenia,
 - d) podať dozornej rade a/alebo valnému zhromaždeniu potrebné vysvetlenia kedykoľvek podľa potreby na žiadosť orgánov spoločnosti.
6. Manažér je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu. Túto povinnosť má manažér aj po dobu 3 rokov po ukončení tejto manažérskej zmluvy.
7. Manažér sa zaväzuje, že nebude:
 - a) vlastným menom alebo na vlastný účet, prípadne ako zamestnanec u iného zamestnávateľa, vykonávať činnosť, ktorá súvisí s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, alebo je rovnakého alebo obdobného charakteru,
 - b) vykonávať činnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným alebo rovnakým predmetom podnikania. Výnimka je možná v prípade, pokiaľ pôjde o právnickú osobu, na podnikaní, ktorej má majetkovú účasť spoločnosť, resp. so súhlasom spoločnosti,
 - c) prevádzkovať činnosť podľa živnostenského zákona alebo iného osobitného zákona v rovnakom alebo podobnom predmete podnikania, v ktorom podniká spoločnosť,
 - d) využívať povest' spoločnosti alebo jej služieb s cieľom zaistiť pre seba alebo cudzie osoby prospech, ktorý by inak nedosiahol,
 - e) postupovať pri svojej činnosti tak, aby získal na úkor spoločnosti pre seba alebo cudzie osoby prednosť alebo inú neoprávnenú výhodu a nebude za týmto účelom prijímať akýkoľvek prospech.
8. Manažér ako /názov funkcie/....., zastupuje v jeho neprítomnosti iný ním písomne poverený zamestnanec.
9. Spoločnosť poskytne manažérovi potrebné podmienky, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcie, najmä bezodplatne:

- a) kancelársku miestnosť v sídle spoločnosti, ktorá svojim umiestnením a vybavením zodpovedá výkonu jeho funkcie,
- b) mobilný telefón za podmienok stanovených smernicou č. 2/2018 „Používanie pevnej telefónnej siete a služobných mobilných telefónov“ zo dňa 16.5.2018 v znení jej dodatkov,
- c) služobný automobil. V prípade, ak manažér na základe zmluvy so spoločnosťou používa služobný automobil aj na súkromné účely je povinný viesť oddelenú evidenciu jász na súkromné účely a zaplatiť spoločnosti úhradu za vykázané spotrebované pohonné látky na súkromné účely v súlade so smernicou č.3/2015 „Zásady autoprevádzky v SSDZ, a.s.“ zo dňa 16. apríla 2015. Pri zdanení príjmu za používanie služobného vozidla na súkromné účely sa postupuje podľa § 5 ods. 3 zák. č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v platnom znení.

Článok 3 Odmena

1. Spoločnosť je povinná poskytnúť manažérovi ako /názov funkcie/ za vykonanú prácu finančnú odmenu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že finančná odmena manažéra pozostáva z fixnej odmeny a z variabilnej odmeny.
 - a) Fixná odmena je stanovená vo výške EUR/ mesiac. Úprava dohodnutej odmeny môže byť vykonaná len s predchádzajúcim súhlasom generálneho riaditeľa spoločnosti. Splatnosť fixnej odmeny je mesačne pozadu vo výplatnom termíne spoločnosti.
 - b) Variabilnú odmenu, ktorú manažérovi navrhuje a schvaľuje generálny riaditeľ spoločnosti, tvorí:
 - ba) mesačná odmena max. do výšky 30 % fixnej odmeny, ktorá sa vypláca mesačne na základe plnenia pracovných úloh manažéra v závislosti od dosahovaných pracovných výsledkov, dosahovanej výkonnosti a dodržiavania pracovnej disciplíny v danom mesiaci,
 - bb) mimoriadna odmena je jednorazovou odmenou poskytovanou za úspešné splnenie mimoriadnej alebo zvlášť významnej pracovnej úlohy, ktorá vyžaduje mimoriadne pracovné zaťaženie a pracovný výkon, a to za využitia všetkých osobných, vedomostných a kvalifikačných predpokladov,
 - bc) odmena pri životnom jubileu sa poskytuje pri príležitosti dosiahnutia 50 rokov veku manažéra a prvého skončenia pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný a invalidný dôchodok, a to v mesiaci, v ktorom zamestnanec dosiahol 50 rokov veku alebo prvýkrát skončí pracovný pomer po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný a invalidný dôchodok,
 - bd) v prípade, ak spoločnosť vypláca svojim zamestnancom mimoriadne bonusy v súlade s interným Mzdovým poriadkom spoločnosti a Kolektívnou zmluvou, vzniká i manažérovi ako riaditeľovi Kancelárie generálneho riaditeľa nárok na vyplatenie týchto mimoriadnych bonusov. Splatnosť mimoriadneho bonusu je mesačne pozadu vo výplatnom termíne spoločnosti.
3. Manažér ako zástupca štátu nemá nárok na odstupné po skončení tohto zmluvného vzťahu akýmkoľvek spôsobom.
4. Spoločnosť poskytne manažérovi stravovanie formou stravných lístkov v rozsahu počtu pracovných dní daného mesiaca, za rovnakých podmienok ako zamestnancom spoločnosti.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnou dohodou o jej zmene, resp. ukončení.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a ostatné vzťahy, ktoré neupravuje táto zmluva sa riadia slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka.

Prílohou: Popis činnosti.

V Bratislave dňa

Za spoločnosť:

Za manažéra:

.....

.....

.....
predseda predstavenstva SSDZ, a.s.

.....

.....

.....
člen predstavenstva SSDZ, a.s.

ZMLUVA
O VÝKONE FUNKCIE ČLENA PREDSTAVENSTVA

v zmysle § 66 ods. 6 a § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1. Člen predstavenstva:

trvale bytom:
dátum nar.:
číslo OP:

(ďalej len „*člen predstavenstva*“)

a

2. Spoločnosť:

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

so sídlom: Palisády 31, 811 06 Bratislava
zastúpená: - predseda predstavenstva
..... - člen predstavenstva

IČO: 35 822 163
IČ DPH: SK2021595378
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2625521200/1100

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: SA,
vložka č.: 2834/B

(ďalej len „*spoločnosť*“)

sa dohodli na znení tejto zmluvy:

Článok I
Predmet zmluvy

1. Člen predstavenstva bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti vo forme notárskej zápisnice zo dňa menovaný do funkcie člena predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od
2. Spoločnosť a člen predstavenstva, sa v zmysle ust. § 66 ods. 6 a § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“) dohodli na tejto zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti.
3. Člen predstavenstva sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a to v mene spoločnosti a na jej účet a spoločnosť sa zaväzuje platiť členovi predstavenstva odmenu za riadny a včasný výkon zmluvne dohodnutých činností.

Článok II

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Člen predstavenstva sa zaväzuje, že bude ako člen štatutárneho orgánu spoločnosti konať za spoločnosť a zaväzovať spoločnosť svojimi právnymi úkonmi, a to formou obsiahnutou vo všeobecno-záväzných právnych predpisoch a Stanovách spoločnosti.
2. Člen predstavenstva je na základe tejto zmluvy povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionára, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia.
3. Člen predstavenstva je pri výkone svojej funkcie viazaný Stanovami spoločnosti, všeobecne záväznými právnymi predpismi, štatútom predstavenstva, zásadami, pokynmi a inými rozhodnutiami prijatými valným zhromaždením spoločnosti. Člen predstavenstva je povinný poskytovať súčinnosť predstavenstvu a dozornej rade a na požiadanie dozornej rady je povinný zúčastniť sa zasadania dozornej rady a podať dozornej rade potrebné vysvetlenia.
4. Člen predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škody.
5. Člen predstavenstva pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
6. Člen predstavenstva sa zaväzuje podieľať sa na zabezpečení riadneho vedenia účtovníctva spoločnosti a na predkladaní valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnej závierky s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradou strát v súlade so Stanovami spoločnosti.
7. Člen predstavenstva sa v lehotách určených stanovami podieľa na predkladaní správ valnému zhromaždeniu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku.
8. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.
9. Člen predstavenstva je povinný zúčastniť sa operatívnych zasadnutí predstavenstva spoločnosti kedykoľvek podľa potreby, a to i mimo pracovnej doby spoločnosti.
10. Spoločnosť je povinná poskytnúť členovi predstavenstva potrebné podmienky, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcie, najmä bezodplatne mu poskytnúť na výkon jeho funkcie:
 - a) kancelársku miestnosť v sídle spoločnosti, ktorá svojim vybavením zodpovedá výkonu jeho funkcie,
 - b) mobilný telefón a služobný automobil.
11. Člen predstavenstva je oprávnený zo svojej funkcie odstúpiť v zmysle Stanov spoločnosti.

Článok III

Odmena člena predstavenstva

1. Štruktúra odmeny člena predstavenstva je v súlade s Uznesením vlády SR č. 159/2011 z 2.3.2011 stanovená trojzložkovo, t.j. pozostáva z pevnej zložky, zložky ekonomického významu a z variabilnej zložky.
2. Výška pevnej zložky odmeny člena predstavenstva je- **násobok** priemernej mesačnej nominálnej mzdy v SR za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena členovi predstavenstva je vyplácaná mesačne.
3. Stanovenie výšky zložky ekonomického významu vychádza z posúdenia hlavných ukazovateľov spoločnosti, na základe ktorých je pripravený tzv. skóring.
4. Na základe skóringu, ktorého maximálny počet je 21, sa zložka ekonomického významu vypočíta ako y - násobok pevnej zložky. Pri výpočte výšky ekonomického významu sa vychádza zo „Zásad výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch SSDZ, a.s.“ schválených v súlade s uznesením vlády. Zložka ekonomického významu je vyplácaná členovi predstavenstva mesačne.
5. Vykonávateľ akcionárskych práv vyhodnotí splnenie kritérií na vyplatenie variabilnej zložky, ktoré zverejnil na svojej webovej stránke a prizná variabilnú zložku odmeny zástupcovi štátu po schválení účtovnej uzávierky a výšky odmeny valným zhromaždením spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti schvára štruktúru navrhovanej variabilnej zložky na prebiehajúci rok. Variabilná zložka sa stanovuje ako maximálne 50% súčtu pevnej zložky a zložky ekonomického významu. Variabilná zložka je vyplácaná ročne na základe vyhodnotenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti.
6. Člen predstavenstva nemá nárok na odstupné po skončení jeho funkčného obdobia.

Článok IV

Zodpovednosť člena predstavenstva

1. Člen predstavenstva nesmie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchod spoločnosti,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník, ibaže je akcionárom alebo členom družstva a informuje o tom subjekt vykonávajúci práva akcionára,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú činnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
2. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá zákaz podľa predchádzajúceho odseku porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
3. Člen predstavenstva nesmie samostatne v mene spoločnosti uzatvárať zmluvy, ktorými by scudzoval alebo zaťažoval nehnuteľnosti spoločnosti v prípadoch, ak sa podľa Stanov spoločnosti vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

4. Člen predstavenstva je povinný nahradiť spoločnosti škodu spôsobenú porušením povinnosti členom predstavenstva. Člen predstavenstva, ktorý porušil svoje povinnosti, ručí za záväzok na náhradu škody spôsobenej tretím osobám, ak náhradu tejto škody nemožno dosiahnuť od spoločnosti pre jeho platobnú neschopnosť.
5. 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.
6. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti. To neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami spoločnosti.
7. Člen predstavenstva sa nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

Článok V **Trvanie zmluvy a jej ukončenie**

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú štyroch rokov, a to od do
2. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomným dodatkom k nej, so súhlasom oboch zmluvných strán.
3. Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy môže skončiť:
 - a) uplynutím dohodnutej doby podľa ods. 1 tohto článku,
 - b) odvolaním člena predstavenstva,
 - c) odstúpením člena predstavenstva,
 - d) dohodou zmluvných strán,
 - e) úmrtím člena predstavenstva.

Článok VI **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach touto zmluvou neupravených sa záväzkovoprávny vzťah založený touto zmluvou riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanovami spoločnosti.
2. Túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s čl. 7.1 písm. h) Stanov SSDZ, a.s. rozhodnutím zo dňa
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. 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 Bratislave dňa.....

Za člena predstavenstva:

.....

.....

Za spoločnosť:

.....

.....

predseda predstavenstva SSDZ, a.s.

.....

.....

člen predstavenstva SSDZ, a.s.

ZMLUVA
O VÝKONE FUNKCIE PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

v zmysle § 66 ods. 6 a § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1. Predseda predstavenstva:

trvale bytom:
dátum nar.:
číslo OP:

(ďalej len „*predseda predstavenstva*“)

a

2. Spoločnosť: Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

so sídlom: Palisády 31, 811 06 Bratislava
zastúpená: - člen predstavenstva
..... - člen predstavenstva

IČO: 35 822 163
IČ DPH: SK2021595378
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2625521200/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: SA,
vložka č.: 2834/B

(ďalej len „*spoločnosť*“)

sa dohodli na znení tejto zmluvy:

Článok I
Predmet zmluvy

1. Predseda predstavenstva bol na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti vo forme notárskej zápisnice zo dňa menovaný do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti s účinnosťou od
2. Spoločnosť a predseda predstavenstva, sa v zmysle ust. § 66 ods. 6 a § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“) dohodli na tejto zmluve o výkone funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti.
3. Predseda predstavenstva sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti, a to v mene spoločnosti a na jej účet a spoločnosť sa zaväzuje platiť predsedovi predstavenstva odmenu za riadny a včasný výkon zmluvne dohodnutých činností.

Článok II

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predseda predstavenstva sa zaväzuje, že bude ako člen štatutárneho orgánu spoločnosti konať za spoločnosť a zaväzovať spoločnosť svojimi právnymi úkonmi, a to formou obsiahnutou vo všeobecno-záväzných právnych predpisoch a Stanovách spoločnosti.
2. Predseda predstavenstva je na základe tejto zmluvy povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionára, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia.
3. Predseda predstavenstva je pri výkone svojej funkcie viazaný stanovami spoločnosti, všeobecne záväznými právnymi predpismi, štatútom predstavenstva, zásadami, pokynmi a inými rozhodnutiami prijatými valným zhromaždením spoločnosti. Predseda predstavenstva je povinný poskytovať súčinnosť predstavenstvu a dozornej rade a na požiadanie dozornej rady je povinný zúčastniť sa zasadania dozornej rady a podať dozornej rade potrebné vysvetlenia.
4. Predseda predstavenstva je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škody.
5. Predseda predstavenstva pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
6. Predseda predstavenstva sa zaväzuje podieľať sa na zabezpečení riadneho vedenia účtovníctva spoločnosti a na predkladaní valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnej závierky s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradou strát v súlade so Stanovami spoločnosti.
7. Predseda predstavenstva sa v lehotách určených stanovami podieľa na predkladaní správ valnému zhromaždeniu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku.
8. Predseda predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť osobne a nemôže poveriť tretiu osobu, aby ho zastupovala.
9. Predseda predstavenstva je povinný zúčastniť sa operatívnych zasadnutí predstavenstva spoločnosti kedykoľvek podľa potreby, a to i mimo pracovnej doby spoločnosti.
10. Spoločnosť je povinná poskytnúť predsedovi predstavenstva potrebné podmienky, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcie, najmä bezodplatne mu poskytnúť na výkon jeho funkcie:
 - a) kancelársku miestnosť v sídle spoločnosti, ktorá svojím vybavením zodpovedá výkonu jeho funkcie,
 - b) mobilný telefón a služobný automobil.
11. Predseda predstavenstva je oprávnený zo svojej funkcie odstúpiť v zmysle stanov spoločnosti.

Článok III Odmena

1. Štruktúra odmeny predsedu predstavenstva je v súlade s Uznesením vlády SR č. 159/2011 z 2.3.2011 stanovená trojzložkovo, t.j. pozostáva z pevnej zložky, zložky ekonomického významu a z variabilnej zložky.
2. Výška pevnej zložky odmeny predsedu predstavenstva je - **násobok** priemernej mesačnej nominálnej mzdy v SR za predchádzajúci kalendárny rok. Odmena predsedovi predstavenstva je vyplácaná mesačne.
3. Stanovenie výšky zložky ekonomického významu vychádza z posúdenia hlavných ukazovateľov spoločnosti, na základe ktorých je pripravený tzv. skóring.
4. Na základe skóringu, ktorého maximálny počet je 21, sa zložka ekonomického významu vypočíta ako y - násobok pevnej zložky. Pri výpočte výšky ekonomického významu sa vychádza zo „Zásad výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch SSDZ, a.s.“ schválených v súlade s uznesením vlády. Zložka ekonomického významu je vyplácaná predsedovi predstavenstva mesačne.
5. Vykonávateľ akcionárskych práv vyhodnotí splnenie kritérií na vyplatenie variabilnej zložky, ktoré zverejnil na svojej webovej stránke a prizná variabilnú zložku odmeny zástupcovi štátu po schválení účtovnej uzávierky a výšky odmeny valným zhromaždením spoločnosti. Valné zhromaždenie spoločnosti schvára štruktúru navrhovanej variabilnej zložky na prebiehajúci rok. Variabilná zložka sa stanovuje ako maximálne 50% súčtu pevnej zložky a zložky ekonomického významu. Variabilná zložka je vyplácaná ročne na základe vyhodnotenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti.
6. Predseda predstavenstva nemá nárok na odstupné po skončení jeho funkčného obdobia.

Článok IV Zodpovednosť predsedu predstavenstva

1. Predseda predstavenstva nesmie:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchod spoločnosti,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník, ibaže je akcionárom alebo členom družstva a informuje o tom subjekt vykonávajúci práva akcionára,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú činnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
2. Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá zákaz podľa predchádzajúceho odseku porušila, vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
3. Predseda predstavenstva nesmie samostatne v mene spoločnosti uzatvárať zmluvy, ktorými by scudzoval alebo zaťažoval nehnuteľnosti spoločnosti v prípadoch, ak sa podľa stanov spoločnosti vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

4. Predseda predstavenstva je povinný nahradiť spoločnosti škodu spôsobenú porušením povinnosti predsedom predstavenstva. Predseda predstavenstva, ktorý porušil svoje povinnosti, ručí za záväzok na náhradu škody spôsobenej tretím osobám, ak náhradu tejto škody nemožno dosiahnuť od spoločnosti pre jeho platobnú neschopnosť.
5. Predseda predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
6. Predseda predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti. To neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti.
7. Predseda predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak jeho konanie schválila dozorná rada.

Článok V **Trvanie zmluvy a jej ukončenie**

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú štyroch rokov, a to od do
2. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomným dodatkom k nej, so súhlasom oboch zmluvných strán.
3. Zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy môže skončiť:
 - a) uplynutím dohodnutej doby podľa ods. 1 tohto článku,
 - b) odvolaním predsedu predstavenstva,
 - c) odstúpením predsedu predstavenstva,
 - d) dohodou zmluvných strán,
 - e) úmrtím predsedu predstavenstva.

Článok VI **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach touto zmluvou neupravených sa záväzkovoprávny vzťah založený touto zmluvou riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanovami spoločnosti.
2. Nárok na odmenu predsedu predstavenstva podľa tejto zmluvy vzniká dňom účinnosti tejto zmluvy.
3. Túto zmluvu schválilo valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s čl. 7.1 písm. h) Stanov SSDZ, a.s. rozhodnutím zo dňa
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

6. 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 Bratislave dňa.....

Za predsedu predstavenstva:

.....

.....

Za spoločnosť:

.....

.....

člen predstavenstva SSDZ, a.s.

.....

.....

člen predstavenstva SSDZ, a.s.