

## Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo akciovej spoločnosti PREFA Sučany, a. s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 71/L,

**zvoláva riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 19. mája 2011 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti na Podhradskej ceste 2 v Sučanoch.**

### I. Program valného zhromaždenia

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2010, individuálna účtovná závierka za rok 2010
3. Správa dozornej rady a stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2010
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2010 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2010
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2011
6. Schválenie auditorského výboru na roky 2011 – 2013
7. Odvolanie členov predstavenstva spoločnosti a voľba nových členov predstavenstva spoločnosti
8. Odvolanie členov dozornej rady a voľba nových členov dozornej rady
9. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva a dozornej rady
10. Záver

### II. Upozornenie a poučenie akcionára

#### a) Účast' a práva akcionára na valnom zhromaždení

Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. (§180 ods. 1, § 184a ods. 1 a ObZ)

Na uplatnenie práva účasti pri akciách vydaných v zaknihovanej podobe je rozhodujúcim dňom 16. máj 2011.

Akcionár znáša všetky náklady a nebezpečenstvá spojené s jeho účasťou na valnom zhromaždení.

#### b) Prezentácia na valnom zhromaždení

Prezentácia sa uskutoční v deň konania valného zhromaždenia, t.j. 19. 5. 2011.v sídle spoločnosti v čase od 13.00 do 14.00 hod.

Pri prezentácii je akcionár povinný predložiť:

- Fyzická osoba preukaz totožnosti
- Právnická osoba výpis z obchodného registra, alebo jeho úradne overený odpis, nie však starší ako tri mesiace, osoba konajúca v mene tejto právnickej osoby sa preukáže preukazom totožnosti
- V prípade zastupovania akcionára – fyzickej osoby, na základe plnej moci, splnomocnenec musí predložiť aj písomné splnomocnenie akcionára obsahujúce rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom zastupovanej osoby
- V prípade zastupovania akcionára – právnickej osoby, na základe plnej moci, splnomocnenec musí predložiť aj písomné splnomocnenie akcionára obsahujúce rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom osoby prípadne osôb konajúcich v mene právnickej osoby.

#### c) Zastupovanie na valnom zhromaždení

Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia.

Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami viacerým splnomocnencom, hlasovanie bude umožnené tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.

Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jedného splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. (§ 184 ods. 1 ObZ)

Za splnomocnenca na valnom zhromaždení môže byť určený aj člen dozornej rady, ktorý však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré mohli mať vplyv na udelenie takéhoto splnomocnenia.

Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. (§190e ods. 1 ObZ)

Akcionár má právo na zastúpenie jedným splnomocnencom ak má akcie na viac ako jednom účte cenných papierov za každý takýto účet. (§190e ods. 2 ObZ)

Splnomocnenie vydané predstavenstvom spoločnosti sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu tohto oznámenia.

Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov (elektronickej pošty) na e-mail adresu [mihalikova@prefa-su.sk](mailto:mihalikova@prefa-su.sk), a to vo forme naskenovanej kópie dokumentu, ktorý spĺňa formálne náležitosti stanovené všeobecnými záväznými právnymi predpismi a stanovami spoločnosti, je čitateľný, v slovenskom jazyku alebo úradne preložený a je vyhotovený vo formáte „pdf“. (§184a ods.....)

**d) Dopĺňanie programu rokovania valného zhromaždenia akcionármi**

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať predstavenstvo o zaradenie nimi určenej záležitosti, formou odôvodnenej žiadosti s návrhom uznesenia valného zhromaždenia, na program rokovania valného zhromaždenia, avšak po doručení oznámenia o konaní valného zhromaždenia tak musia urobiť najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia a predstavenstvo je povinné takéto doplnenia programu zaslať akcionárom alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia. (§181 ods. 1, §182 ods. 1 pís. a,b ObZ)

**e) Hlasovanie na valnom zhromaždení**

Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho listku. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou presahujúcou úhrnom viac než 30% základného imania spoločnosti. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií pri sérii A, resp. B. (§180 ObZ, stanovky čl. 9)

Akcionárovi nie je umožnené hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia a prostredníctvom elektronických prostriedkov na valnom zhromaždení, nakoľko táto možnosť nie je upravená v stanovách spoločnosti. (§190a,d ObZ)

**f) Práva akcionára po ukončení valného zhromaždenia**

O valnom zhromaždení sa do 15 dní od jeho ukončenia vyhotovuje zápisnica z valného zhromaždenia. Každý akcionár môže do 19. júna 2011 na vlastné náklady požiadať o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice, ktorá mu bude bez zbytočného odkladu zaslaná na ním uvedenú adresu. (§189 ods. 2 ObZ)

Akcionár má právo, na náklady spoločnosti do jedného mesiaca po ukončení valného zhromaždenia, vyžiadať si na ním uvedenú adresu úplne a pravdivé informácie a vysvetlenia, súvisiace s predmetom rokovania valného zhromaždenia, ak ich predstavenstvo nie je schopné poskytnúť na valnom zhromaždení, takéto mu budú zaslané do 15 dní od doručenia žiadosti, taktiež je možné po vzájomnej dohode poskytnúť tieto informácie na internetovej stránke spoločnosti uvedenej v bode (h) tohto oznámenia. (§180 ods. 3,6 ObZ)

**g) Poskytovanie informácií akcionárovi v sídle spoločnosti a prostredníctvom pošty**

Akcionárom sú poskytnuté k nahliadnutiu všetky potrebné dokumenty súvisiace bodmi programu valného zhromaždenia v sídle spoločnosti, alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu. (§184 ods. 6 ObZ)

Akcionár má právo vyžiadať si kópie účtovnej závierky a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu. (§184 ods. 7 ObZ)

Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu. (§183a ObZ)

Možnosť nahliadnutia a vyžiadania si kópií vyššie uvedených dokumentov bude poskytnutá v sídle spoločnosti každý pracovný deň od 9.00 do 15.00 do 15. 5. 2011.

Všetky náklady a nebezpečenstvá spojené s doručovaním vyššie uvedených dokumentov znáša akcionár. Doručovanie takýchto dokumentov bude možné do 15. 5. 2011.

**h) Poskytovanie informácií akcionárovi prostredníctvom elektronických prostriedkov**

Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia, celkový počet akcií a hlasovacích práv (ktoré sú s akciami spojené ku dňu zaslania oznámenia), všetky práva akcionárov a poučenia týkajúce sa valného zhromaždenia, úplné znenia všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokovávať v rámci programu rokovania valného zhromaždenia, návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia, stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia, vzor tlačiva písomného splnomocnenia pri hlasovaní v zastúpení, spôsob a prostriedky ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca sú dostupné prostredníctvom elektronického prostriedku, ktorým spoločnosť uverejňuje vyššie uvedené informácie podľa osobitného zákona a tým je internetová stránka spoločnosti [www.prefa-su.sk](http://www.prefa-su.sk) 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. (§ 184a ods. 1 pís. b,f ObZ)

### III. Celkový počet akcií

PREFA Sučany, a. s. je emitentom 279 049 ks akcií na meno zaknihovaných v menovitej hodnote jednej akcie 33,20 Eur a 11 000 ks akcií na meno listinných v menovitej hodnote jednej akcie 331,94 Eur.

Splnomocnenie pre fyzickú osobu:

## PLNOMOCENSTVO

Podpísaný.....(meno a priezvisko), r.  
č. ...., dátum narodenia....., bytom.....,  
č. op. ...., ako akcionár spoločnosti PREFA Sučany, a. s., Podhradská cesta 2, 038 52  
Sučany, IČO: 31 561 748 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 71/L  
(ďalej len „splnomocniteľ“)

### týmto udeľujem splnomocnenie

splnomocnencovi.....  
.....  
dátum narodenia....., bytom..... na  
zastupovanie  
mojej osoby ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti PREFA Sučany, a. s., ktoré sa bude konať  
dňa.....2011 o .....hod. v sídle spoločnosti, na účasť na tomto valnom zhromaždení, na  
hlasovanie na tomto valnom zhromaždení, na vykonávanie a uplatňovanie všetkých práv akcionára na riadnom  
valnom zhromaždení akcionárov, ktoré akcionárovi patria podľa stanov spoločnosti a podľa všeobecne platných  
právných predpisov.  
Splnomocniteľ je oprávnený zastupovať ma v plnom rozsahu a bez akéhokoľvek obmedzenia na tomto valnom  
zhromaždení.  
Splnomocnenie udeľujem vo vzťahu ku mne všetkým patriacim akciám, vydaným akciovou spoločnosťou PREFA  
Sučany, a. s.  
*(V prípade ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov a akcionár sa nechá zastúpiť jedným  
splnomocnencom za každý účet cenných papierov podľa osobitného predpisu, vyplní akcionár nasledovné údaje  
o svojom účte cenných papierov)*

Splnomocnenie je udelené vo vzťahu k akciám akcionára, ktoré sú vedené na nasledovnom účte cenných papierov:

1. Účet cenných papierov číslo:.....počet akcií  
vedených na uvedenom účte cenných papierov:.....
2. Účet cenných papierov číslo:.....počet akcií  
vedených na uvedenom účte cenných papierov:.....

Pokyny na hlasovanie k jednotlivým bodom programu rokovania valného zhromaždenia spoločnosti, ak  
splnomocnencom akcionára je člen dozornej rady spoločnosti PREFA Sučany, a. s. sú nasledovné:

.....  
.....  
.....

Splnomocnenie udeľujem bez práva substitúcie, t.j. splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť žiadnu tretiu osobu za  
svojho substitučného zástupcu.

V.....dňa.....

Splnomocniteľ(meno a priezvisko) .....

Podpis.....

Súhlasím so svojim ustanovením za Splnomocnenca a toto plnomocnenstvo vo vyššie uvedenom rozsahu prijímam.

Dátum prijatia.....

Splnomocnenec (meno a priezvisko).....

Podpis.....

Splnomocnenie pre právnickú osobu:

### PLNOMOCENSTVO

Dolu podpísaná právnická osoba /spoločnosť/ .....

so sídlom:.....

identifikačné číslo (IČO):.....

zapísaná v obchodnom registri vedenom:.....

v mene ktorej koná štatutárny orgán spoločnosti:.....

ako akcionár spoločnosti PREFA Sučany, a. s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 71/L (ďalej len „splnomocniteľ“)

#### týmto udeľuje splnomocnenie

(komu):....., dátum narodenia....., bytom..... na zastupovanie vyššie uvedenej spoločnosti ako akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti PREFA Sučany, a. s., ktoré sa bude konať dňa .....2011 o .....hod. v sídle spoločnosti, na účasť na tomto valnom zhromaždení, na hlasovanie na tomto valnom zhromaždení, na vykonávanie a uplatňovanie všetkých práv akcionára na riadnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré akcionárovi patria podľa stanov spoločnosti a podľa všeobecne platných právnych predpisov.

(V prípade ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov a akcionár sa nechá zastúpiť jedným splnomocnencom za každý účet cenných papierov podľa osobitného predpisu, vyplní akcionár nasledovné údaje o svojom účte cenných papierov)

Splnomocnenie je udelené vo vzťahu k akciám akcionára, ktoré sú vedené na nasledovnom účte cenných papierov:

1. Účet cenných papierov číslo:.....počet akcií vedených na uvedenom účte cenných papierov:.....
2. Účet cenných papierov číslo:.....počet akcií vedených na uvedenom účte cenných papierov:.....

Pokyny na hlasovanie k jednotlivým bodom programu rokovania valného zhromaždenia spoločnosti, ak splnomocnencom akcionára je člen dozornej rady spoločnosti PREFA Sučany, a. s. sú nasledovné:

.....

Splnomocnenie udeľujem bez práva substitúcie, t. j. splnomocnenec nie je oprávnený ustanoviť žiadnu tretiu osobu za svojho substitučného zástupcu.

V.....dňa.....

.....  
Názov akcionára a vlastnoručný podpis  
člena/členov štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene akcionára

Súhlasím so svojim ustanovením za Splnomocnenca a toto plnomocnenstvo vo vyššie uvedenom rozsahu prijímam.

Dátum prijatia.....

Splnomocnenec (meno a priezvisko).....

Podpis.....

### **Materiály na rokovanie RVZ**

1. Návrh orgánov valného zhromaždenia: predseda valného zhromaždenia: František Zvrškovec  
zapisovateľ: JUDr. Mariana Dobříková  
overovatelia zápisnice: Ing. Ján Zvrškovec, Ing. Jana Žemberová  
skrutátor: Anna Miháliková
2. Návrh vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2010: ponechať vykázanú stratu 1 292 523,69 eur ako neuhradenú stratu minulých rokov.
3. Návrh členov výboru pre audit: Ing. Janka Pochylová, Ing. Jana Žemberová, Dana Karcolová
4. Návrh nových členov predstavenstva: František Zvrškovec, Ing. Jaroslav Zigo, Ing. Ján Zvrškovec
5. Návrh nových členov dozornej rady: Ing. Alica Dostálová, JUDr. Mariana Dobříková, Ing. Jana Žemberová
6. Návrh zmlúv o výkone členov predstavenstva a dozornej rady

### **ZMLUVA**

#### **o výkone funkcie predsedu/člena predstavenstva**

uzatvorená podľa ustanovenia §§ 66 ods. 3 a 261 ods. 3 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami:

#### **Obchodná spoločnosť**

názov spoločnosti : **PREFA Sučany, a. s.**  
sídlo : Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany  
štatutárny orgán : Predstavenstvo zastúpené:  
..... – predseda predstavenstva  
..... – člen predstavenstva  
IČO : 31 561 748  
Právna forma : Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Žilina, Oddiel Sa, Vložka číslo 71/L

(ďalej len „spoločnosť“)

a

#### **Predseda/člen predstavenstva**

meno a priezvisko : .....  
bydlisko : .....  
rodné číslo : .....  
dátum narodenia : .....

(ďalej len „člen predstavenstva“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva v zmysle §§ 66 ods. 3 a 261 ods. 3 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a článkom ..... stanov spoločnosti za nasledovných zmluvných podmienok:

#### **Čl. I.**

##### **Predmet zmluvy**

1. Člen predstavenstva bol, v súlade so stanovami spoločnosti, uznesením valného zhromaždenia spoločnosti dňa ..... zvolený do funkcie člena predstavenstva spoločnosti.
2. Predmetom zmluvy je záväzok člena predstavenstva vykonávať s účinnosťou od ..... počas trvania zmluvy funkciu člena predstavenstva spoločnosti v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, rozhodnutiami valného zhromaždenia a dozornej rady, a činnosti patriace do kompetencie člena predstavenstva týkajúce sa spoločnosti, spôsobom a za podmienok upravených zmluvou.

#### **Čl. II.**

##### **Vyhlasenie člena predstavenstva**

1. Člen predstavenstva vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena predstavenstva spoločnosti ustanovené stanovami spoločnosti, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení a ostatnými platnými právnymi predpismi, a to najmä, že je bezúhonný, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré by mu bránili vo výkone funkcie člena predstavenstva spoločnosti.

#### **Čl. III.**

##### **Práva a povinnosti člena predstavenstva**

1. Člen predstavenstva je povinný vykonávať funkciu člena predstavenstva v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi upravujúcimi činnosť spoločnosti a jej orgánov, stanovami spoločnosti, štatútom predstavenstva, organizačným poriadkom a ostatnými vnútornými predpismi spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia a dozornej rady, a ustanoveniami zmluvy.
2. Člen predstavenstva sa zaväzuje, že na základe vymenovania do funkcie člena predstavenstva a zmluvy bude ako štatutárny orgán spoločnosti v mene spoločnosti konať vo vzťahu k tretím osobám a svojimi právnymi úkonmi bude spoločnosť zaväzovať iba spôsobom zapísaným v Obchodnom registri.
3. Člen predstavenstva rozhoduje o obchodnom vedení spoločnosti spoločne s ostatnými členmi predstavenstva spoločnosti spôsobom ustanoveným platnými právnymi predpismi a stanovami spoločnosti.
4. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
5. Člen predstavenstva je povinný zabezpečiť výkon svojej funkcie predovšetkým pravidelnou a aktívnou účasťou na zasadnutiach predstavenstva, na ktorých bude predkladať všetky relevantné podklady a informácie, ktorých zabezpečenie mu bolo uložené rozhodnutím predstavenstva a hlasovaním pri prijímaní jednotlivých rozhodnutí, ktoré sú v pôsobnosti predstavenstva.
6. Medzi povinnosti člena predstavenstva patria hlavne:
  - osobne sa zúčastňovať na zasadnutiach predstavenstva, hlasovať pri rozhodovaní o všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady, odôvodniť svoje konanie v prípade nesúhlasu alebo nepodporenia (zdržania sa hlasovania) navrhovaného rozhodnutia,
  - zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, predkladať na schválenie valnému zhromaždeniu riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami,
  - zabezpečiť a udržiavať primeraný informačný systém v spoločnosti tak, aby všetci členovia predstavenstva mali dostupné všetky potrebné informácie k rozhodovaniu o záležitostiach spoločnosti a k riadeniu podniku spoločnosti,
  - zabezpečiť a udržiavať primeraný systém využívania dostupných informácií tak, aby sa tieto pri rozhodovaní o záležitostiach spoločnosti a riadení jej podniku zohľadnili v potrebnej miere,
  - vytvoriť a udržiavať systém ochrany obchodného tajomstva spoločnosti,
  - zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spôsobiť škodu spoločnosti alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov,
  - zabezpečiť vedenie zoznamu akcionárov v zmysle platných právnych predpisov v závislosti od podoby akcií,
  - informovať akcionárov o záležitostiach spoločnosti v rozsahu ustanovenom platnými právnymi predpismi a stanovami spoločnosti,
  - informovať dozornú radu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, hospodárení spoločnosti, o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu,
  - zvolávať valné zhromaždenie podľa ustanovení platných právnych predpisov, stanov spoločnosti, štatútu predstavenstva,
  - vykonávať uznesenia valného zhromaždenia, pričom nezodpovedá za škodu spôsobenú konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia, ktoré nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a stanovami spoločnosti,
  - vykonávať úlohy spojené s vyhotovením úplného znenia stanov spoločnosti, bez zbytočného odkladu, v závislosti od navrhovaných zmien formou doplnkov alebo dodatkov,
  - vymáhať od akcionárov a ostatných členov orgánov spoločnosti plnenie ich povinností v zmysle platných právnych predpisov a stanov spoločnosti,
  - vykonávať podľa potrieb spoločnosti, na náklady spoločnosti, v rámci svojej funkcie cesty mimo sídla spoločnosti.
7. Člen predstavenstva nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti, taktiež je povinný riadiť sa pokynmi spoločnosti, ak sú v súlade s platnými právnymi predpismi a stanovami spoločnosti, ako aj konať v súlade so záujmami spoločnosti a záujmami všetkých jej akcionárov.
8. Člen predstavenstva musí pri výkone svojej pôsobnosti zabezpečiť, aby spoločnosť zaobchádzala za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
9. Člen predstavenstva je povinný rešpektovať ustanovenia §§ 56a, 176, 194 a ďalšie Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Je povinný oznámiť spoločnosti všetky skutočnosti, ktoré zistil pri výkone svojej funkcie a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov spoločnosti. Je povinný oznámiť všetky okolnosti, ktoré majú vplyv na jeho spôsobilosť vykonávať funkciu člena predstavenstva do troch pracovných dní od ich vzniku.
10. Zodpovednosť člena predstavenstva sa spravuje ustanovením §§ 194 ods. 6 až 9, 373 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Člen predstavenstva je zodpovedný za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone svojej funkcie spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi predstavenstva, s výnimkou prípadu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.
11. Člen predstavenstva, ktorý nehlasoval za prijatie príslušného rozhodnutia predstavenstva (vrátane neúčasti na zasadnutí predstavenstva), ale úkon, ktorým sa takéto rozhodnutie realizuje, v mene spoločnosti vykoná a prejaví tým vôľu, zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú takýmto rozhodnutím.

- Po skončení funkcie je člen predstavenstva povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie a ktorých zverejnenie tretím osobám by mohlo spôsobiť ujmu spoločnosti a to až do doby kým získané informácie nie sú bežne dostupné. To platí aj pre obdobie po ukončení výkonu funkcie člena predstavenstva. Po ukončení platnosti zmluvy je člen predstavenstva povinný odovzdať spoločnosti všetky podklady, poznámky, návrhy a ďalšie písomnosti súvisiace s výkonom funkcie.
- Člen predstavenstva je povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabraňujúce výkonu funkcie, a to predovšetkým čo sa týka dôvodu a približnej dĺžky jej trvania.
- V prípade choroby je člen predstavenstva povinný po uplynutí troch dní od začiatku pracovnej neschopnosti predložiť lekárske potvrdenie spoločnosti.

#### **Čl. IV.**

##### **Práva a povinnosti spoločnosti**

- Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi predstavenstva zodpovedajúce podmienky k výkonu funkcie člena predstavenstva a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutné k výkonu jeho činnosti.
- Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť členovi predstavenstva odmenu podľa článku V. zmluvy.

#### **Čl. V.**

##### **Odmena za výkon funkcie**

- Zmluvné strany sa dohodli na odmene, vyplácanej spoločnosťou predsedovi/ podpredsedovi/ členovi predstavenstva za kalendárny mesiac vo výške .....,-€ (slovom:.....). Členovi predstavenstva vyššie uvedená odmena nepatrí, ak si bez závažných dôvodov riadne a včas neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo všeobecné záväzných právnych predpisov, stanov spoločnosti a článkov I. a III. zmluvy.
- Odmena je splatná mesačne vždy do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podľa § 6 ods. 1 Zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmu v platnom znení, sa odmena pre účely daní z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti.
- Člen predstavenstva oznámi spoločnosti svoj bankový účet, na ktorý bude spoločnosť zasielať dohodnutú odmenu vo výške a v dátume splatnosti podľa bodu 1. tohto článku.
- Člen predstavenstva má popri odmene špecifikovanej v bode 1. tohto článku nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pre spoločnosť podľa platných právnych predpisov. Za služobné cesty obdrží člen predstavenstva spoločnosti stravné a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných právnych predpisov.

#### **Čl. VI.**

##### **Doba účinnosti zmluvy a jej ukončenie**

- Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí dňom uplynutia funkčného obdobia, ak zmluvný vzťah nezanikne skôr z iného dôvodu uvedeného v bode 4. tohto článku.
- Zmluva nadobúda účinnosť podpísaním obidvomi zmluvnými stranami.
- Obsah zmluvy bol riadne prerokovaný dozornou radou spoločnosti a schválený valným zhromaždením spoločnosti dňa.....
- Zmluva sa ukončuje z dôvodu:
  - smrti člena predstavenstva,
  - uplynutia funkčného obdobia,
  - odvolania člena predstavenstva,
  - vzdania sa výkonu funkcie zo strany člena predstavenstva,
  - zániku spoločnosti.

#### **Čl. VII.**

##### **Záverečné ustanovenia**

- Zmluva môže byť menená alebo doplnená len na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán a to výhradne formou písomných doplnkov alebo dodatkov.
- Prípadná neplatnosť jednotlivých ustanovení zmluvy nespôsobuje neplatnosť ostatných zmluvných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy.
- Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dvoch rovnopisoch pre každú zo zmluvných strán.
- Člen predstavenstva podpisom tejto zmluvy vyjadruje v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov za účelom plnenia povinností spoločnosti vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä za účelom spracovania mzdovej agendy, plnenia evidenčných, dokumentačných a archivačných povinností.
- Pre účely zmluvy sa platnými právnymi predpismi rozumejú právne predpisy Slovenskej republiky platné v čase uzatvorenia zmluvy.
- Nadpisy článkov zmluvy sa uvádzajú len pre lepšiu orientáciu a nepredstavujú jej súčasť a žiadnym spôsobom neovplyvňujú význam, interpretáciu alebo účel zmluvy.
- Vzťahy, ktoré si zmluvné strany nedojednali v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej, táto bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, zbavenej akýchkoľvek omylov, vážne, zrozumiteľne a určite, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.

Sučany.....

**PREFA Sučany, a. s.**  
zastúpená

**Predseda/Člen predstavenstva**

.....

.....

### **ZMLUVA**

#### **o výkone funkcie predsedu/člena dozornej rady**

uzatvorená podľa ustanovenia §§ 66 ods. 3 a 261 ods. 3 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami:

#### **Obchodná spoločnosť**

názov spoločnosti : **PREFA Sučany, a. s.**  
sídlo : Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany  
štatutárny orgán : Predstavenstvo zastúpené:  
..... – predseda predstavenstva  
..... – člen predstavenstva  
IČO : 31 561 748  
Právna forma : Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Žilina, Oddiel Sa, Vložka číslo 71/L

(ďalej len „spoločnosť“)

a

#### **Predseda/člen dozornej rady**

meno a priezvisko : .....

bydlisko : .....

rodné číslo : .....

dátum narodenia : .....

(ďalej len „člen dozornej rady“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady v zmysle §§ 66 ods. 3 a 261 ods. 3 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a článkom ..... stanov spoločnosti za nasledovných zmluvných podmienok:

### **Čl. I.**

#### **Predmet zmluvy**

1. Člen dozornej rady bol, v súlade so stanovami spoločnosti, uznesením valného zhromaždenia dňa ..... zvolený do funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
2. Predmetom zmluvy je záväzok člena dozornej rady vykonávať s účinnosťou od ..... počas trvania zmluvy funkciu člena dozornej rady spoločnosti v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, stanovami spoločnosti, rozhodnutiami valného zhromaždenia a dozornej rady, a činnosti patriace do kompetencie člena dozornej rady týkajúce sa spoločnosti, spôsobom a za podmienok upravených zmluvou.

### **Čl. II.**

#### **Vyhlásenie člena dozornej rady**

1. Člen dozornej rady vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky pre výkon funkcie člena dozornej rady spoločnosti ustanovené stanovami spoločnosti, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení a ostatnými platnými právnymi predpismi, a to najmä, že je bezúhonný, ako aj to, že mu nie sú známe žiadne dôvody, ktoré by mu bránili vo výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti.

### **Čl. III.**

#### **Práva a povinnosti člena dozornej rady**

1. Člen dozornej rady koná za spoločnosť z titulu svojho členstva v dozornej rade len v prípadoch určených platnými právnymi predpismi a na základe poverenia dozornej rady spoločnosti.
2. Člen dozornej rady dohliada na činnosť spoločnosti tým, že spoločne s ostatnými členmi dozornej rady dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, a to v zákonom rozsahu a v súlade so stanovami a uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú uznesenia valného zhromaždenia v súlade platnými právnymi predpismi a/alebo stanovami spoločnosti.

3. Člen dozornej rady sa zaväzuje pri svojej činnosti spravovať zásadami a pokynmi schválenými valným zhromaždením, stanovami spoločnosti, inými vnútornými predpismi spoločnosti, ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.
4. Člen dozornej rady je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia a predstavenstva spoločnosti a nahliadať do všetkých záznamov a dokladov týkajúcich sa činnosti spoločnosti.
5. Člen dozornej rady je oprávnený nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti, pričom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä:
  - plnenia úloh, ktoré predstavenstvu uložilo valné zhromaždenie,
  - dodržiavania stanov spoločnosti a platných právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
  - obchodnej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov a stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
6. Člen dozornej rady je oprávnený posudzovať návrh predstavenstva na zmenu právnej formy spoločnosti, zrušenie spoločnosti a návrh na vymenovanie likvidátora spoločnosti, udeľovať predchádzajúci súhlas na uzatvorenie transakcií, úkonov a oprávnení v zmysle stanov spoločnosti.
7. Medzi povinnosti člena dozornej rady patria hlavne:
  - osobne sa zúčastňovať na zasadnutiach dozornej rady, hlasovať pri rozhodovaní o všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti, ktoré spadajú do pôsobnosti dozornej rady odôvodniť svoje konanie v prípade nesúhlasu alebo nepodporenia (zdržania sa hlasovania) navrhovaného rozhodnutia,
  - preskúmať ročnú riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
  - zvolávať valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhovať potrebné opatrenia.
8. Člen dozornej rady je povinný zabezpečiť výkon svojej funkcie predovšetkým pravidelnou a aktívnou účasťou na zasadnutiach dozornej rady, na ktorých bude predkladať všetky relevantné podklady a informácie, ktorých zabezpečenie mu bolo uložené rozhodnutím dozornej rady a hlasovaním pri prijímaní jednotlivých rozhodnutí, ktoré sú v pôsobnosti dozornej rady.
9. Člen dozornej rady je povinný vyjadriť sa ku každej problematike prerokovávanej na zasadnutí dozornej rady, v prípade predvídateľnej neúčasti na zasadnutí dozornej rady v písomnej forme.
10. Člen dozornej rady nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
11. Člen dozornej rady musí pri výkone svojej pôsobnosti zabezpečiť, aby spoločnosť zaobchádzala za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
12. Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov.
13. Člen dozornej rady je povinný rešpektovať ustanovenia §§ 56a, 176b, 194, 196, 196a, 200, 201 a ďalšie Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Je povinný oznámiť spoločnosti všetky skutočnosti, ktoré zistil pri výkone svojej funkcie a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov spoločnosti. Je povinný oznámiť všetky okolnosti, ktoré majú vplyv na jeho spôsobilosť vykonávať funkciu člena dozornej rady do troch pracovných dní od ich vzniku.
14. V prípade, že člen dozornej rady vykonáva pre spoločnosť aj inú činnosť na základe pracovnej zmluvy, tým nie je dotknutá jeho zodpovednosť za výkon člena dozornej rady podľa Obchodného zákonníka, stanov spoločnosti, štatútu dozornej rady a zmluvy.
15. Po skončení funkcie je člen dozornej rady povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie a ktorých zverejnenie tretím osobám by mohlo spôsobiť ujmu spoločnosti a to až do doby kým získané informácie nie sú bežne dostupné. To platí aj pre obdobie po ukončení výkonu funkcie člena dozornej rady. Po ukončení platnosti zmluvy je člen dozornej rady povinný odovzdať spoločnosti všetky podklady, poznámky, návrhy a ďalšie písomnosti súvisiace s výkonom funkcie.
16. Člen dozornej rady je povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu spoločnosti prekážky zabráňujúce výkonu funkcie, a to predovšetkým čo sa týka dôvodu a približnej dĺžky jej trvania.

#### **Čl. IV.**

##### **Práva a povinnosti spoločnosti**

1. Spoločnosť sa zaväzuje vytvoriť členovi dozornej rady zodpovedajúce podmienky k výkonu funkcie člena dozornej rady a odovzdať mu všetky informácie, údaje a podklady nevyhnutné k výkonu jeho činnosti.
2. Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť členovi dozornej rady odmenu podľa článku V. zmluvy.

#### **Čl. V.**

##### **Odmena za výkon funkcie**

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene, vyplácejanej spoločnosťou predsedovi/ členovi dozornej rady za kalendárny mesiac vo výške .....,-€ (slovom:.....). Členovi dozornej rady vyššie uvedená odmena nepatrí, ak si bez závažných dôvodov riadne a včas neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov spoločnosti a článkov I. a III. zmluvy.
2. Mesačná odmena je splatná mesačne dokonca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podľa § 6 ods. 1 Zákona č. 595/2003 Zb. o dani z príjmu v platnom znení, sa odmena pre účely daní z príjmov fyzických osôb považuje za príjem zo závislej činnosti.

3. Člen dozornej rady oznámi spoločnosti svoj bankový účet, na ktorý bude spoločnosť zasielať dohodnutú odmenu vo výške a v dátume splatnosti podľa bodu 1. tohto článku.
4. Člen dozornej rady má popri odmene špecifikovanej v bode 1. tohto článku nárok na náhradu výdavkov, ktoré účelne vynaložil pre spoločnosť podľa platných právnych predpisov. Za služobné cesty obdrží člen dozornej rady spoločnosti stravné a náhradu nákladov a výdavkov podľa platných právnych predpisov.

#### **Čl. VI.**

##### **Doba účinnosti zmluvy a jej ukončenie**

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a končí dňom uplynutia funkčného obdobia, ak zmluvný vzťah nezanimne skôr z iného dôvodu uvedeného v bode 4. tohto článku.
2. Zmluva nadobúda účinnosť podpísaním obidvomi zmluvnými stranami.
3. Obsah zmluvy bol riadne prerokovaný dozornou radou spoločnosti a schválený valným zhromaždením spoločnosti dňa.....
4. Zmluva sa ukončuje z dôvodu:
  - smrti člena dozornej rady,
  - uplynutia funkčného obdobia,
  - odvolania člena dozornej rady valným zhromaždením alebo zhromaždením oprávnených voličov,
  - vzdania sa výkonu funkcie zo strany člena dozornej rady,
  - zániku spoločnosti.

#### **Čl. VII.**

##### **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva môže byť menená alebo doplnená len na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán a to výhradne formou písomných doplnkov alebo dodatkov.
2. Prípadná neplatnosť jednotlivých ustanovení zmluvy nespôsobuje neplatnosť ostatných zmluvných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy.
3. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dvoch rovnopisoch pre každú zo zmluvných strán.
4. Člen dozornej rady podpisom tejto zmluvy vyjadruje v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov za účelom plnenia povinností spoločnosti vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä za účelom spracovania mzdovej agendy, plnenia evidenčných, dokumentačných a archivačných povinností.
5. Pre účely zmluvy sa platnými právnymi predpismi rozumejú právne predpisy Slovenskej republiky platné v čase uzatvorenia zmluvy.
6. Nadpisy článkov zmluvy sa uvádzajú len pre lepšiu orientáciu a nepredstavujú jej súčasť a žiadnym spôsobom neovplyvňujú význam, interpretáciu alebo účel zmluvy.
7. Vzťahy, ktoré si zmluvné strany nedojednali v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej, táto bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, zbavenej akýchkoľvek omylov, vážne, zrozumiteľne a určite, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.

Sučany.....

**PREFA Sučany**  
zastúpená

**Predseda/Člen dozornej rady**

.....

.....