

Dodatok č. 1

k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady
uzatvorený podľa § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

spoločnosťou:

Prvá strategická, a.s.

sídlo: Trnavská cesta 27/B, 841 02 Bratislava
IČO: 35 705 001
zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 1237/B
zastúpená: JUDr. Vladimírom Balaníkom - predsedom predstavenstva

(ďalej len „Spoločnosť“)

a

členom
dozornej rady:

Ing. Tiborom Izákom

dátum nar.: 19.09.1953
rodné číslo: [REDACTED]
trvale bytom: Svätoplukova 11, 040 01 Košice
št. občianstvo: slovenské
číslo účtu IBAN: [REDACTED]
banka: VÚB BANKA

(ďalej len „Člen dozornej rady“)

**Účastníci tohto dodatku,
v nadväznosti na uzavretie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
medzi nimi dňa 18. júna 2014 (ďalej len „Zmluva“),
majú záujem dohodnúť sa na úprave vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy
a za tým účelom uzatvárajú tento dodatok:**

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 18. júna 2014 bol Člen dozornej rady zvolený do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s dňom vzniku funkcie od 19. júna 2014. Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti konané dňa 18. júna 2014 schválilo Zmluvu, na základe ktorej Člen dozornej rady vykonával svoju funkciu bezplatne.
2. Na účely tohto dodatku sa rozumie:
 - a. Funkciou funkcia člena dozornej rady Spoločnosti s obsahom podľa Príslušných predpisov,
 - b. Pravidlami odmeňovania Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti schválené dozornou radou dňa 1. septembra 2006 v platnom znení,
 - c. Príslušnými predpismi dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy Spoločnosti v platnom a účinnom znení.

II.

Predmet dodatku

Zmluva sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku III. odsek 1 znie:

„Za riadny výkon Funkcie prináleží Členovi dozornej rady odmena určená v súlade Pravidlami odmeňovania mesačne vo výške 100,00 Eur (slovom: „sto eur“) v hrubom, s účinnosťou jej vyplácania od termínu konania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, t.j. od 28. júna 2016.“

2. V článku III. sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

- „2. Pokiaľ je odmena podľa ods. 1 tohto článku podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku sociálneho poistenia a zdravotného poistenia¹⁾ predmetom odvodovej povinnosti, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny príslušné odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Odmena bude zdaňovaná podľa osobitného zákona na úseku daní z príjmov²⁾ a v prípade ak tak ustanovuje uvedený zákon, Spoločnosť je povinná zrážať z odmeny preddavky na daň.
3. Odmena podľa ods. 1 tohto článku, upravená spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku, je pri nepravidelnom príjme za uplynulé tri mesiace splatná do 15. dňa po ukončení posledného mesiaca príslušného štvrťroka, za ktorý sa nepravidelný príjem vypláca na účet Člena dozornej rady špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy.
4. Popri mesačnej odmene podľa ods. 1 tohto článku má Člen dozornej rady nárok aj na iné druhy odmeny, ktoré ustanovujú Pravidlá odmeňovania. Nárok na iné druhy odmeny vzniká za podmienok ustanovených Pravidlami odmeňovania.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 5.

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Spoločnosť a jeden obdrží Člen dozornej rady.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, je pre nich určitý a zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 28. júna 2016

V Bratislave, dňa 28. júna 2016

Spoločnosť:

Člen dozornej rady:

¹⁾ Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.