

Zásady odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti HOREZZA, a.s.

Čl. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zásady odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti HOREZZA, a. s., so sídlom Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO: 36 280 127, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10414/T (ďalej len „spoločnosť“) upravujú pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti, výšku mesačných a ročných odmien a podrobnosti o spôsobe poskytovania náhrad členom orgánov spoločnosti v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 159 z 2. marca 2011, ktorým vláda Slovenskej republiky schválila Návrh pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 270 z 20. apríla 2011, ktorým vláda Slovenskej republiky zmenila znenie bodu B.1. uznesenia č. 159 z 2. marca 2011, v znení neskorších zmien.

Čl. II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Odmeny a náhrady podľa týchto zásad sa poskytujú členom predstavenstva a členom dozornej rady spoločnosti za výkon činnosti v prospech spoločnosti mimo pracovného pomeru, a to na základe zmluvy o výkone funkcie člena orgánu spoločnosti.
2. Mesačnou odmenou (pevná zložka a zložka ekonomického významu) sa na účely týchto zásad rozumie finančné plnenie členom predstavenstva a dozornej rady spoločnosti za prípravu na účasť a za účasť na zasadnutí príslušného orgánu spoločnosti a za vykonávanie určenej činnosti v pôsobnosti tohto orgánu spoločnosti.
3. Ročnou odmenou (variabilná zložka) sa na účely týchto zásad rozumie finančné plnenie členom predstavenstva spoločnosti po dosiahnutí zisku a splnení určených kritérií - kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločnosti.
4. Náhradou na účely týchto zásad sa rozumie náhrada podľa osobitnej právnej úpravy, a to náhrada preukázaných cestovných výdavkov, náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie a stravné.

Čl. III. POSKYTOVANIE NÁHRAD

1. Členovi predstavenstva a členovi dozornej rady spoločnosti, ktorý sa dostavil na zasadnutie orgánu spoločnosti, alebo ktorý vykonal cestu za účelom plnenia úlohy určenej príslušným orgánom spoločnosti v čase medzi jeho zasadnutiami patrí:
 - a) náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
 - b) náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
 - c) stravné.

2. Náhrada preukázaných cestovných výdavkov sa členovi orgánu spoločnosti poskytuje vo výške účelne, skutočne a preukázateľne vynaložených nákladov. Ak člen orgánu spoločnosti použije osobné motorové vozidlo (s výnimkou vozidla spoločnosti) patrí mu náhrada v rozsahu a za podmienok stanovených osobitnou právnou úpravou (zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o cestovných náhradách“).
3. Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie sa členovi orgánu spoločnosti poskytuje vo výške účelne, skutočne a preukázateľne vynaložených nákladov.
4. Náhrada stravného sa členovi orgánu spoločnosti poskytne v rozsahu a za podmienok stanovených osobitnou právnou úpravou (zákon o cestovných náhradách).
5. Náhrady podľa bodu 3. a 4. sa neposkytnú, ak spoločnosť zabezpečila bezplatné stravovanie a ubytovanie v plnom rozsahu.
6. Členovia orgánov spoločnosti nároky na cestovné, stravné a ubytovanie vyúčtujú pri podpornom využití predpisov o cestovných náhradách a spoločnosť ich vyplatenie urobí vždy najneskôr ku koncu mesiaca, počas ktorého nároky vznikli.

Čl. IV. ODMEŇOVANIE ČLENOV DOZORNEJ RADY

1. Odmena členov dozornej rady je stanovená dvojzložkovo, t.j. pozostáva
 - a) z pevnej zložky, vypočítanej ako násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „priemerná mzda v Slovenskej republike“) a
 - b) zložky ekonomického významu vypočítanej podľa vzorca ustanoveného v materiáli, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 159/2011.
2. Pevná zložka odmeny členom dozornej rady patrí mesačne vo výške
 - a) predsedovi – 0,75 - násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike,
 - b) členovi – 0,50 - násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike.
3. Zložky odmeny sa určia pevnou sumou zaokrúhlenou na eurocent nahor.

Čl. V. ODMEŇOVANIE ČLENOV PREDSTAVENSTVA

1. Odmena členov predstavenstva je stanovená trojzložkovo, t.j. pozostáva
 - a) z pevnej zložky, vypočítanej ako násobok priemernej mzdy v Slovenskej republike,
 - b) zložky ekonomického významu vypočítanej podľa vzorca ustanoveného v materiáli, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 159/2011 a
 - c) variabilnej zložky.
2. Pevná zložka odmeny členom predstavenstva patrí mesačne vo výške
 - a) predsedovi – 2 - násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike,
 - b) členovi – 1,5 - násobku priemernej mzdy v Slovenskej republike.

3. Výška variabilnej zložky odmeny pre predsedu predstavenstva je maximálne 50 % súčtu pevnej zložky a zložky ekonomického významu, avšak najviac 4 % z čistého zisku.
4. Výška variabilnej zložky odmeny pre ostatných členov predstavenstva je maximálne 50 % súčtu pevnej zložky a zložky ekonomického významu, avšak najviac 2 % z čistého zisku.
5. Poskytnutie variabilnej zložky odmeny členovi predstavenstva je viazané na dosiahnutie zisku a splnenie určených kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločnosti.
6. Kľúčové ukazovatele výkonnosti spoločnosti sú

Číslo	Ukazovateľ
1)	Dosiahnutie tržieb za vlastné výkony a tovar minimálne vo výške stanovenej v podnikateľskom pláne
2)	Vyšší podiel tržieb za vlastné výkony a tovar od iných subjektov ako MO SR a OS SR na celkových tržbách za vlastné výkony a tovar v porovnaní s predchádzajúcim rokom
3)	Nárast pridanej hodnoty v porovnaní s predchádzajúcim rokom
4)	Podiel výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti (bez zarátania tržieb z predaja dlhodobého majetku a materiálu a zostatkovej ceny predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu) na celkovom výsledku hospodárenia za účtovné obdobie v porovnaní s predchádzajúcim rokom
5)	Zvýšenie využiteľnosti lôžkovej kapacity v porovnaní s predchádzajúcim rokom

7. Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje kritériá na priznanie variabilnej zložky odmeny a jej štruktúru na prebiehajúci rok do jedného mesiaca po schválení podnikateľského plánu spoločnosti.
8. Valné zhromaždenie vyhodnotí splnenie kritérií, prizná variabilnú zložku odmeny členom predstavenstva a určí jej výšku po schválení účtovnej závierky spoločnosti valným zhromaždením. Variabilná zložka odmeny sa predsedovi a členom predstavenstva vypláti raz ročne.
9. Zložky odmeny sa určia pevnou sumou zaokrúhlenou na eurocent nahor.

Čl. VI. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Nárok na odmenu členovi predstavenstva a dozornej rady spoločnosti vzniká v pomernej časti dňom voľby do orgánu spoločnosti a zaniká dňom ukončenia pôsobenia v tomto orgáne z akéhokoľvek dôvodu (skončenie funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, odvolanie a pod.).
2. O krátení časti alebo pozastavení vyplácania mesačných odmien členovi predstavenstva alebo členovi dozornej rady spoločnosti môže rozhodnúť valné zhromaždenie spoločnosti v prípade neospravedlnenej neúčasti svojho člena na zasadnutí orgánu alebo neplnení si určenej úlohy.

3. Mesačné odmeny členov orgánov spoločnosti sú vyplácané vždy v deň, ktorý je určený ako deň výplaty mzdy pre zamestnancov spoločnosti, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet člena orgánu spoločnosti.
4. Ročné odmeny (variabilná zložka) členov orgánov spoločnosti sú vyplácané vždy v deň, ktorý je určený ako deň výplaty mzdy pre zamestnancov spoločnosti za mesiac, v ktorom došlo k vyhodnoteniu kritérií podmieňujúcich ich vyplatenie a k schváleniu valným zhromaždením, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet člena orgánu spoločnosti.
5. Po skončení výkonu funkcie nemá člen predstavenstva a člen dozornej rady nárok na odstupné, odmenu ani iné finančné kompenzácie súvisiace so skončením funkcie člena predstavenstva alebo člena dozornej rady.
6. O zmene, doplnení a zrušení týchto zásad odmeňovania rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti.
7. Nadobudnutím účinnosti týchto Zásad odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti sa v celom rozsahu rušia Zásady odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti zo dňa 1. júla 2011
8. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1. augusta 2025.