

Smlouva o výkonu funkce

uzavřená níže uvedeného dne, ve smyslu ust. § 59 a 60 zákona 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

Smluvní strany:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov

IC: 60108711

DIČ CZ60108711

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006

zastoupená: Ing. Josefem Moravcem ve funkci prokuristy

(dále jen společnost)

a

Pan, r. č.

bytem na adrese

(dále jen člen dozorčí rady)

za níže dohodnutých podmínek:

I.

Základní ustanovení

1. Člen dozorčí rady společnosti byl zvolen do své funkce usnesením valné hromady ze dne 27. 5. 2019 na funkční období v trvání do 27. 5. 2024.
2. Člen dozorčí rady prohlašuje, že splňuje zákonné podmínky pro výkon své funkce, a zavazuje se pro případ, že by tyto podmínky přestal splňovat a že by na jeho straně nastala právní překážka výkonu jeho funkce, oznámit to bez zbytečného odkladu společnosti, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy se o takové překážce dozví.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

- a) vymezení činnosti voleného člena dozorčí rady společnosti,
- b) stanovení práv a povinností obou smluvních stran,
- c) závazek člena dozorčí rady ve věcech jednání za společnost a zavazování společnosti právními úkony,
- d) závazek člena dozorčí rady vykonávat funkci v sídle společnosti, podle potřeby i mimo toto sídlo, eventuálně mimo území České republiky.

III. Povinnosti při výkonu funkce

1. Člen dozorčí rady se zavazuje, že bude po celé funkční období vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tedy s náležitou odborností a pečlivostí a s loajalitou, trvale přihlížející k zájmům a potřebám společnosti.
2. Člen dozorčí rady si je dále vědom, že je jeho povinností jednat v souladu se zakladatelskou smlouvou, stanovami společnosti, právními předpisy, usneseními a pokyny valné hromady, pokud tyto nejsou v rozporu s právními předpisy. Pokud člen dozorčí rady uvedené zásady poruší, je si vědom toho, že v případě vzniku škody odpovídá vůči společnosti celým svým majetkem bez omezení na principu objektivní odpovědnosti za škodu podle zákona.
3. V rámci těchto vymezení je člen dozorčí rady povinen zejména:
 - a) pravidelně se účastnit zasedání dozorčí rady a pracovních jednání nutných k činnosti tohoto orgánu a aktivně se podílet na obchodním vedení společnosti,
 - b) dbát o řádný výkon působnosti dozorčí rady v souladu se stanovami společnosti, zejména co se týká profesionálního zajištění vedení předepsané evidence po stránce účetní, hospodářské a obchodní,
 - c) reprezentovat společnost jako člen její dozorčí rady v souladu se stanovami,
 - d) podílet se na přípravě programu a svolání valné hromady a aktivně se účastnit jejího průběhu,
 - e) respektovat přijatá zákonná usnesení valné hromady a dozorčí rady a podrobit se jim, stejně tak respektovat již přijatá usnesení dozorčí rady,
 - f) dodržovat zákaz konkurence.
4. Člen dozorčí rady bere na vědomí, že dozorčí rada jej může pověřit dozorem nad určitým uceleným úsekem činnosti, vymezeným odborně nebo místně.
5. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se společnosti, pokud mají takové skutečnosti být podle právních předpisů nebo podle vnitřních norem společnosti utajeny (viz např. ochrana obchodního tajemství, ochrana osobních údajů) nebo pokud by prozrazení určitých skutečností mohlo společnosti přivodit újmu. Povinnost zachovávat mlčenlivost o uvedených skutečnostech člena dozorčí rady zavazuje i po skončení jeho funkce.
6. Svou funkci bude člen dozorčí rady vykonávat osobně. Výkon funkce zmocněncem je nepřipustný.

IV.

Odměna člena dozorčí rady

1. Odměna člena dozorčí rady je vyplácena za dále uvedených podmínek. Odměna bude poukazována bankovním převodem na číslo účtu, které člen dozorčí rady společnosti nahlásí.
2. Měsíční odměnu schvaluje valná hromada a je splatná v termínech používaných ve společnosti k výplatě mezd. Odměna kryje veškeré vzniklé náklady, které členům dozorčí rady vzniknou při výkonu funkce (cestovné, spoje, tiskopisy, poradenská činnost apod.).
3. Odměny podle odst. 2 tohoto článku členu dozorčí rady nepřísluší, jestliže výkon jeho funkce zjevně přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti nebo při zaviněném porušení povinností člena dozorčí rady. V takovém případě je člen dozorčí rady povinen vyplacené odměny vrátit. O těchto skutečnostech a konkrétních podmínkách rozhodne, na základě stanoviska dozorčí rady, valná hromada společnosti.
4. Kromě odměn podle odst. 2 tohoto článku může valná hromada, na návrh dozorčí rady, přiznat členům dozorčí rady tantiému, jejíž výše je závislá na vytvořeném zisku společnosti.
5. Odměna podle odst. 2 se stanovuje na 0,- Kč (slovy: nula korun českých).

V.

Podmínky pro výkon funkce

1. Společnost se zavazuje poskytnout členu dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem, společenskou smlouvou, stanovami a touto smlouvou, tzn. poskytne mu veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon funkce, organizační, administrativní, právní a jinou nezbytnou podporu.
2. Společnost se zavazuje vytvořit členu dozorčí rady náležité podmínky pro řádný výkon jeho funkce také tím, že mu případně zapůjčí příslušné technické a softwarové prostředky (např. personální počítač, osobní automobil, mobilní telefon, umožní mu přístup do informačního systému společnosti apod.)
3. Převzaté pomůcky, pokud nejde o věci krátkodobé spotřeby, člen dozorčí rady při ukončení funkce opět vrátí.

VI.

Konkurenční doložka

1. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat omezení týkající se zákazu konkurence, stanovená zákonem, případně další omezení vyplývající ze společenské smlouvy, stanov společnosti nebo usnesení valné hromady. Člen dozorčí rady je povinen

oznámít dozorčí radě neprodleně případy, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů jeho vlastních nebo osob jemu blízkých se zájmy společnosti.

2. Člen dozorčí rady je povinen oznámit společnosti své členství ve statutárních, dozorčích, případně jiných orgánech a funkcích, zapisovaných do obchodního rejstříku v dalších společnostech, nabytí a pozbytí živnostenského oprávnění nebo zahájení neživnostenského podnikání.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, vymezenou funkčním obdobím podle čl. I, odst. 1. Bude-li člen dozorčí rady zvolen znovu na bezprostředně následující funkční období, je možno prodloužit platnost této smlouvy písemným dodatkem i pro toto další funkční období.
2. Skončí-li člen dozorčí rady výkon funkce dříve, ukončí se k tomuto datu zároveň i závazky stran, založené touto smlouvou. Člen dozorčí rady má nárok, při dodržení všech ustanovení této smlouvy, na poměrnou část odměny, definované v čl. IV této smlouvy.
3. I po skončení závazků spojených s vlastním výkonem funkce zůstane nadále v platnosti závazek člena dozorčí rady zachovávat mlčenlivost i po zániku funkce podle čl. III, odst. 5.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. Smlouva nabývá účinnosti schválením valnou hromadou společnosti. Jakékoliv změny či doplňky smlouvy musí mít písemnou formu a musí je schvalovat valná hromada společnosti.
5. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Trutnově, dne 27. 5. 2019

.....
člen dozorčí rady

Ing. Josef Moravec
prokurista a ředitel a. s.

Tato smlouva byla schválena usnesením valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., konané dne 27. 5. 2019