

# 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 představenstva)**

za níže dohodnutých podmínek:

## I.

### Základní ustanovení

1. Člen představenstva společnosti byl zvolen do své funkce usnesením valné hromady ze dne 25. 5. 2020 na funkční období v trvání do 25. 5. 2025.
2. Člen představenstva 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 představenstva společnosti,
- b) stanovení práv a povinností obou smluvních stran,
- c) závazek člena představenstva ve věcech jednání za společnost a zavazování společnosti právními úkony,
- d) závazek člena představenstva vykonávat funkci v sídle společnosti, podle potřeby i mimo toto sídlo, eventuálně mimo území České republiky.

### **III. Povinnosti při výkonu funkce**

1. Člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva 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 představenstva povinen zejména:
  - a) pravidelně se účastnit zasedání představenstva a pracovních jednání nutných k činnosti tohoto orgánu a aktivně se podílet na obchodním vedení společnosti,
  - b) dbát o řádný výkon působnosti představenstva 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 jejího představenstva 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 představenstva a podrobit se jim, stejně tak respektovat již přijatá usnesení představenstva,
  - f) dodržovat zákaz konkurence.
4. Člen představenstva bere na vědomí, že představenstvo jej může pověřit dozorem nad určitým uceleným úsekem činnosti, vymezeným odborně nebo místně.
5. Člen představenstva 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 představenstva zavazuje i po skončení jeho funkce.
6. Svou funkci bude člen představenstva vykonávat osobně. Výkon funkce zmocněncem je nepřipustný.

#### **IV.**

### **Odměna člena představenstva**

1. Odměna představenstva je vyplácena za dále uvedených podmínek. Odměna bude poukazována bankovním převodem na číslo účtu, které člen představenstva 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 představenstva vzniknou při výkonu funkce (cestovné, spoje, tiskopisy, poradenská činnost apod.).
3. Odměny podle odst. 2 tohoto článku představenstva nepřísluší, jestliže výkon jeho funkce zjevně přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti nebo při zaviněném porušení povinností člena představenstva. V takovém případě je člen představenstva povinen vyplacené odměny vrátit. O těchto skutečnostech a konkrétních podmínkách rozhodne, na základě stanoviska představenstva, valná hromada společnosti.
4. Kromě odměn podle odst. 2 tohoto článku může valná hromada, na návrh představenstva, přiznat členům představenstva 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 představenstva 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 představenstva 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 představenstva při ukončení funkce opět vrátí.

#### **VI.**

### **Konkurenční doložka**

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

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

2. Člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva výkon funkce dříve, ukončí se k tomuto datu zároveň i závazky stran, založené touto smlouvou. Člen představenstva 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 představenstva 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 25. 5. 2020

.....  
člen představenstva

Ing. Josef Moravec  
prokurista a ředitel a. s.

Tato smlouva byla schválena usnesením valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., konané dne 25. 5. 2020.