

VZOR

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.

Revoluční 19, 541 01 Trutnov

IČ: 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/dozorčí rady)

za níže dohodnutých podmínek:

I.

Základní ustanovení

1. Člen představenstva/dozorčí rady společnosti byl zvolen do své funkce usnesením valné hromady ze dne 28. 5. 2018 na funkční období v trvání do 28. 5. 2023.
2. Člen představenstva/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 představenstva/dozorčí rady společnosti,
- b) stanovení práv a povinností obou smluvních stran,
- c) závazek člena představenstva/dozorčí rady ve věcech jednání za společnost a zavazování společnosti právními úkony,
- d) závazek člena představenstva/dozorčí rady vykonávat funkci v sídle společnosti, podle potřeby i mimo toto sídlo, eventuálně mimo území České republiky.

VZOR

III.

Povinnosti při výkonu funkce

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

VZOR

IV.

Odměna člena představenstva/dozorčí rady

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

VI.

Konkurenční doložka

1. Člen představenstva/dozorčí rady je povinen dodržovat omezení týkající se zákazu konkurence, stanovená zákonem, případně další omezení vyplývající ze společenské

VZOR

smlouvy, stanov společnosti nebo usnesení valné hromady. Člen představenstva/dozorčí rady je povinen oznámit představenstvu/dozorčí radě neprodleně případy, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů jeho vlastních nebo osob jemu blízkých se zájmy společnosti.

2. Člen představenstva/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 představenstva/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 představenstva/dozorčí rady výkon funkce dříve, ukončí se k tomuto datu zároveň i závazky stran, založené touto smlouvou. Člen představenstva/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 představenstva/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 28. 5. 2018

.....
člen představenstva/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 28. 5. 2018