

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
(„Smlouva“)

Smluvní strany:

1. Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 80 Kladno

IČ: 46356991

DIČ: CZ46356991

zapsaná u obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, složka 2380

zastoupená: předsedou představenstva

(dále jen „společnost“)

a

2. Pan/Paní

dat. nar.:

trvale bytem:

(dále jen „člen dozorčí rady“)

(Společnost a člen dozorčí rady společně „smluvní strany“ a každý samostatně „smluvní strana“)

Čl. I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Člen dozorčí rady byl rozhodnutím valné hromady ze dne zvolen s účinností od do dozorčí rady společnosti a tuto funkci přijal.

Varianta: Člen dozorčí rady byl na zasedání dozorčí rady dne zvolen předsedou/ místopředsedou dozorčí rady.

- 1.2 Předmětem této smlouvy je bližší specifikace podmínek výkonu funkce člena dozorčí rady a úprava vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami.
- 1.3 Práva a povinnosti související s výkonem funkce člena dozorčí rady vyplývají z ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, stanov společnosti a z této smlouvy.

Čl. II.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Společnost se zavazuje:

- a) předat členu dozorčí rady všechny potřebné podklady a informace nutné pro výkon jeho funkce;
- b) umožnit členu dozorčí rady výkon jeho funkce v prostorách společnosti.

2.2 Člen dozorčí rady se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov společnosti, vnitřních předpisů společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady.

2.3 Za podmínek stanovených touto smlouvou je člen dozorčí rady především povinen:

2.3.1 dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti;

2.3.2 nahlížet do dokladů a účetních zápisů společnosti a kontrolovat, jestli tam obsažené údaje jsou přesné a jsou vedeny v souladu se skutečností;

2.3.3 přezkoumávat, zda je podnikatelská činnost společnosti vedena v souladu s právním řádem České republiky, stanovami a pokyny valné hromady;

2.3.4 přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě; účastnit se valné hromady a případně jako pověřený člen dozorčí rady přednést na valné hromadě zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady;

2.3.5 svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a navrhopat potřebná opatření;

2.3.6 zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o společnosti.

2.4 Člen dozorčí rady bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení.

2.5 Člen dozorčí rady se zavazuje:

- a) vykonávat funkci osobně, svědomitě a řádně podle svých nejlepších znalostí a schopností;
- b) po dobu výkonu funkce i po jejím zániku nesděliti třetí osobě nebo nezpřístupnit skutečnosti, které společnost považuje za předmět obchodního tajemství, nebo které jsou důvěrného charakteru, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu;
- c) dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 54 - § 57 a § 451 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
- d) informovat bez zbytečného odkladu předsedu dozorčí rady a předsedu představenstva o hrozcím střetu jeho zájmu se zájmem společnosti a rovněž o možném střetu zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.

2.6 Člen dozorčí rady dále prohlašuje, že:

- není členem žádného statutárního orgánu obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti;
- nepodniká v oboru provozování vodovodů a kanalizací jako fyzická osoba podnikatel.

2.7 V případě, že u člena dozorčí rady nastane změna jakýchkoliv skutečností uvedených v čl. 2.6, je člen dozorčí rady povinen bezodkladně informovat předsedu dozorčí rady.

Čl. III.

ODMĚNA ČLENA DOZORČÍ RADY

- 3.1 Odměna člena dozorčí rady za výkon funkce činí Kč hrubého měsíčně (slovy: korun českých) a je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém členu dozorčí rady vznikl nárok.
- Jednotlivé výše odměn člena dozorčí rady za výkon funkce předsedy/místopředsedy/člena dozorčí rady jsou uvedeny na samostatném listě.*
- 3.2 Odměna bude hrazena na bankovní účet dle dispozic člena dozorčí rady.
- 3.3 Pokud je člen dozorčí rady veřejným funkcionářem ve smyslu ust. § 2 zák. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů v platném znění, odměna mu dle odst. 3.1 nepřísluší, a to v souladu s ust. § 5 odst. 2 cit. zák. Odpadnou-li důvody, pro které se odměna nevyplácí, začne společnost vyplácet odměnu dle článků 3.1 a 3.2 ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost. Člen dozorčí rady se zavazuje o této skutečnosti neprodleně informovat společnost.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že odměna se bude ročně zvyšovat o výši inflace minulého roku. Výše odměny se zaokrouhluje na částky končící na 10 korun nahoru. Toto zvýšení bude účinné od měsíce února daného roku.
- 3.5 Společnost dále poskytne členu dozorčí rady následující plnění:
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady.
- 3.6 Členu dozorčí rady nevznikají žádné výhody nebo nároky na odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem dozorčí rady či osobou jemu blízkou.
- 3.7 Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé členu dozorčí rady po dobu výkonu jeho funkce budou členu dozorčí rady uhrazeny po předložení řádných dokladů.

Čl. IV.

TRVÁNÍ FUNKCE

- 4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 4.2 K ukončení výkonu funkce dochází v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti, zejména pak
- a) uplynutím funkčního období;
 - b) odvoláním člena dozorčí rady z funkce valnou hromadou;
 - c) odstoupením člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady společnosti;
 - d) dnem, kterým člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li právní předpisy jinak.
- 4.3 Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným společností. Jeho funkce zaniká dnem projednání rezignace v dozorčí radě, a není-li rezignace projednána, zaniká funkce odstupujícího člena dozorčí rady uplynutím posledního dne dvouměsíční lhůty běžící ode dne doručení písemného prohlášení o rezignaci, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období.

- 4.4 V případě ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu je člen dozorčí rady povinen zdržet se jakéhokoli jednání za nebo jménem společnosti a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je v této souvislosti člen dozorčí rady povinen:
- a) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);
 - b) vrátit společnosti veškeré věci, které obdržel od společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

Čl. V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Člen dozorčí rady nese plnou odpovědnost za veškeré újmy, náklady a výdaje, které společnosti vzniknou v důsledku porušení této smlouvy.
- 5.2 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se ostatní práva a povinnosti ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a stanovami společnosti.
- 5.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou.
- 5.4 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- 5.5 Jakékoliv změny, doplňky či úkony směřující k ukončení této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány smluvními stranami a schváleny valnou hromadou.
- 5.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Kladně dne

společnost

člen dozorčí rady