

Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
(dále jen ZOK) mezi smluvními stranami

1. Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.,

Se sídlem: Tyršova 248, Jeseník PSČ 790 01

IČ: 65138066 DIČ: CZ65138066

Jednající: Ing. Václav Urban, předseda představenstva společnosti

(dále jen společnost)

na straně jedné

a

1. Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

(dále jen člen dozorčí rady)

na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly, že výkon funkce člena dozorčí rady upravuje níže uvedená

smlouva o výkonu funkce

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se řídí vztah mezi společností a členem dozorčí rady při zařizování záležitostí společnosti.
2. Člen dozorčí rady vykonává svou funkci v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

Článek 2

Práva a povinnosti člena dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat činnosti vyplývající z jeho funkce zásadně osobně a s náležitou odbornou péčí.
2. Člen dozorčí rady je povinen řídit se právními předpisy, pokyny valné hromady a jednat v souladu se zájmy společnosti.
3. Člen dozorčí rady se zavazuje informovat valnou hromadu o výkonu své funkce, a to osobně či písemně.
4. Člen dozorčí rady bude vykonávat svoji funkci v sídle společnosti. Člen dozorčí rady se zavazuje provádět dle potřeb společnosti v rámci své činnosti služební cesty, o jejichž uskutečnění a vyslání člena dozorčí rady na tuto cestu dozorčí rada společnosti rozhodne, a to za podmínek schválených dozorčí radou společnosti. Podmínkami se rozumí okolnosti, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění stanovených úkolů, způsob dopravy a ubytování apod. O vykonání služební cesty a zejména o výsledku jednání a jeho případných dopadech pro společnost je člen dozorčí rady povinen informovat dozorčí radu společnosti na jejím nejbližším zasedání. Nemůže-li se člen dozorčí rady

osobně účastnit nejbližšího zasedání dozorčí rady společnosti, informuje člen dozorčí rady o vykonání služební cesty a o výsledku jednání písemně předsedu dozorčí rady, a to v termínu před konáním nejbližšího zasedání dozorčí rady společnosti po uskutečnění cesty.

Článek 3.

Práva a povinnosti společnosti

1. Společnost se zavazuje vytvořit členu dozorčí rady odpovídající podmínky k výkonu funkce a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti.
2. Společnost se zavazuje zaplatit členu dozorčí rady odměnu dle článku 4.

Článek 4.

Odměna za výkon funkce a náhrada účelně vynaložených výdajů

1. Společnost se zavazuje platit členu dozorčí rady za jeho činnost dohodnutou odměnu, a to 5,000 Kč/měsíc. Odměna je splatná do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. V případě skončení výkonu funkce člena dozorčí rady v průběhu kalendářního měsíce náleží členovi dozorčí rady odměna v poměrné výši.

V případě, že člen dozorčí rady bude v průběhu výkonu funkce splňovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (např. § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo § 16 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), podle nichž nesmí za výkon funkce člena dozorčí rady pobírat odměnu, nebude dohodnutá odměna členovi dozorčí rady vyplácena, a to po celou dobu, kdy člen dozorčí rady bude takovou podmínku stanovenou zvláštním právním předpisem splňovat.

2. Člen dozorčí rady má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost dle platných právních předpisů. Za služební cesty přísluší členu dozorčí rady náhrada cestovních výdajů. Při vyúčtování cestovních výdajů a při poskytování cestovních náhrad bude postupováno podle části sedmé zákoníku práce, hlavy první, druhé a čtvrté.
3. Jestliže valná hromada schválí pravidla odměňování členů dozorčí rady za výkon funkce v dozorčí radě společnosti, v nichž budou jednoznačně stanoveny jednotlivé složky odměny a jejich výše či způsob jejich určení (dále jen pravidla odměňování), pak se tato pravidla odměňování stanou nedílnou obsahovou součástí této Smlouvy a výše odměny člena dozorčí rady za výkon jeho funkce v dozorčí radě společnosti se řídí touto Smlouvou a pravidly odměňování schválenými valnou hromadou akcionářů Společnosti.
4. Členu dozorčí rady nenáleží žádné věcné ani zvláštní odměny ve smyslu ust. § 60 písm. c) ZOK, vyjma těch, které jsou sjednány v čl. 4. odst. 1 Smlouvy a náhrad nákladů spojených s výkonem funkce člena dozorčí rady sjednaných v čl. 5. Smlouvy. Odměny za výkon funkce člena dozorčí rady nejsou členům dozorčí rady poskytovány ve formě žádných výhod, ani ve formě převodu účastnických cenných papírů ve smyslu ust. § 60 písm. d) ZOK, ani ve formě úhrad do systému penzijního pojištění.
5. Stanovy nepřipouštějí rozdělení zisku mezi jiné osoby než akcionáře, a proto ve smlouvě nejsou sjednána pravidla pro výplatu podílu na zisku určeného mezi členy dozorčí rady.
6. Společnost se zavazuje hradit členu dozorčí rady peněžité složky odměny a náhrady - bezhotovostně - převodem peněžních prostředků na bankovní účet člena dozorčí rady uvedený u jeho jména v záhlaví Smlouvy.

Čl. 5

Náhrada nákladů spojených s výkonem funkce člena dozorčí rady

Dále společnost poskytuje členu dozorčí rady a za výkon funkce člena dozorčí rady společnosti tato peněžitá plnění:

1. **Cestovní náhrady**, pro jejichž druhové vymezení, výši a sjednání podmínek jejich poskytnutí ve Smlouvě smluvní strany použily ust. § 156 odst. 1 písm. a), c) až e) a dále ust. § 157 až 160, ust. § 162, ust. § 163, ust. § 164 a ust. § 170 zákona č. 262/2006 Sb., poskytované členu dozorčí rady při jeho služební cestě vykonané ve spojitosti s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to:
 - **Náhradu jízdních výdajů** za použití silničního motorového vozidla (vyjma vozidla poskytnutého společností) nebo hromadného dopravního prostředku - ve výši, která se vypočte podle ust. § 157 až 160 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění platném a účinném ke dni zahájení služební cesty.
 - **Náhradu výdajů za ubytování** - ve výši, kterou člen dozorčí rady prokazatelně vynaložil ve spojitosti s výkonem funkce člena dozorčí rady na služební cestě.
 - **Stravné** - ve výši, které se vypočte podle ust. § 163 zákona č. 262/2006 Sb. poskytované za podmínek a způsobem stanoveným v zákoně č. 262/2006 Sb. ve znění platném a účinném ke dni zahájení služební cesty.
 - **Náhradu nutných vedlejších výdajů** - ve výši, které člen dozorčí rady prokazatelně vynaloží ve spojitosti s výkonem funkce člena dozorčí rady v přímé souvislosti se služební cestou, nejvýše však do výše 3.000,-Kč při každé jednotlivé služební cestě.
 - **Zahraniční stravné při zahraniční cestě** - ve výši a za podmínek stanovené v ust. § 170 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění platném a účinném ke dni zahájení služební cesty.
2. **Pojištění** odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu působnosti člena dozorčí rady společnosti ve výši 1/6 z částky, kterou společnost hradí příslušné pojišťovně na základě Smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu člena statutárního orgánu či jiného orgánu společnosti. V případě budoucí změny výše pojistného sjednaného za pojištění odpovědnosti člena dozorčí rady společnosti, se společnost zavazuje hradit za člena dozorčí rady 1/6 z takto nově sjednané částky pojistného.
3. Pro účely této Smlouvy, zejména pro účely stanovení výše cestovních náhrad - se za služební cestu považuje časově omezená cesta člena dozorčí rady věcně související s výkonem funkce člena dozorčí rady mimo obec, ve které má umístěno své sídlo společnost a současně mimo obec, ve které má člen dozorčí rady trvalý pobyt, a na kterou byl člen dozorčí rady vyslán rozhodnutím dozorčí rady. Podle výslovné vůle smluvních stran se na cestovní náhrady členů dozorčí rady poskytované ve spojitosti s jejich služební cestou, analogicky aplikují ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., o cestovních náhradách poskytovaných zaměstnancům ve spojitosti s jejich pracovní cestou.
4. Společnost se zavazuje uhradit členu dozorčí rady cestovní náhrady sjednané v čl. 6. odst. 1 Smlouvy za podmínek stanovených v ust. § 167 až ust. § 160, ust. § 162, ust. § 163, ust. § 164 a ust. § 170 zákona č. 262/2006 Sb. - do 15 dnů od skončení příslušné služební cesty člena dozorčí rady a vyúčtování prokazatelné výše skutečně vynaložených nákladů ze strany člena dozorčí rady.

Článek 6

Překážky v činnosti

Člen dozorčí rady je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu předsedovi dozorčí rady, překážky zabraňující výkonu své funkce člena, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání.

Článek 7

Povinnost mlčenlivosti

Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, zejména o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Toto platí rovněž pro období po ukončení funkce. Po ukončení funkce člena dozorčí rady je člen dozorčí rady povinen bez vyzvání odevzdat společnosti veškeré podklady, poznámky, návrhy a další písemnosti související s jeho funkcí ve společnosti. Zadržovací právo k těmto dokumentům mu nepřísluší.

Článek 8

Smluvní doba, odstoupení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce za podmínek uvedených v § 59 odst. 5 ZOK odstoupit.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1. Touto smlouvou je v celém rozsahu nahrazena dosavadní Smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi členem dozorčí rady a společností.
2. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních smluvních ustanovení.
3. Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formou.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tato smlouva byla schválena řádnou valnou hromadou společnosti dne 28. 06. 2019.

V Jeseníku dne

.....
Ing. Václav Urban

.....