



VODÁRNY Kladno - Mělník  
akciová společnost

## **Smlouva o výkonu funkce člena představenstva**

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 představenstva“)

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

## **Čl. I.**

### **PŘEDMĚT SMLOUVY**

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

*Varianta: Člen představenstva byl na zasedání představenstva dne ..... zvolen předsedou/ místopředsedou představenstva.*

- 1.2 Předmětem této smlouvy je bližší specifikace podmínek výkonu funkce člena představenstva a úprava vzájemných práv a povinností mezi smluvními stranami.
- 1.3 Práva a povinnosti související s výkonem funkce člena představenstva 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 představenstva všechny potřebné podklady a informace nutné pro výkon jeho funkce;
- b) umožnit členu představenstva výkon jeho funkce v prostorách společnosti.

#### 2.2 Člen představenstva 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 představenstva především povinen:

- 2.3.1 zajistit řádné vedení účetnictví společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými zákony České republiky;
- 2.3.2 informovat akcionáře o obchodních záležitostech společnosti;
- 2.3.3 svolávat valné hromady v souladu s platnými zákony a stanovami společnosti, účastnit se těchto valných hromad;
- 2.3.4 realizovat rozhodnutí řádně přijatá valnou hromadou společnosti;
- 2.3.5 zajistit zpracování výročních zpráv a finančních a hospodářských plánů společnosti;
- 2.3.6 zajistit, aby obchodní činnost společnosti byla zcela v souladu s platnými zákony a stanovami společnosti;
- 2.3.7 zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o společnosti.

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

#### 2.5 Člen představenstva se zavazuje:

- a) vykonávat funkci osobně, svědomitě a řádně podle svých nejlepších znalostí a schopností;
- b) po dobu výkonu funkce i po jejím zániku nesdělit 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 § 441 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
- d) informovat bez zbytečného odkladu předsedu představenstva a předsedu dozorčí rady o hrozícím střetu jeho zájmu se zájmem společnosti a rovněž o možném střetu zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.

#### 2.6 Člen představenstva 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 představenstva nastane změna jakýchkoliv skutečností uvedených v čl. 2.6, je člen představenstva povinen bezodkladně informovat předsedu představenstva.

### Čl. III.

#### ODMĚNA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 3.1 Odměna člena představenstva za výkon funkce činí ..... Kč hrubého měsíčně (slovy: ..... korun českých) a je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém členu představenstva vznikl nárok.
- Jednotlivé výše odměn člena představenstva za výkon funkce předsedy/místopředsedy/člena představenstva jsou uvedeny na samostatném listě.*
- 3.2 Odměna bude hrazena na bankovní účet dle dispozic člena představenstva.
- 3.3 Pokud je člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva následující plnění:
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva.
- 3.6 Členu představenstva nevznikají žádné výhody nebo nároky na odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem představenstva či osobou jemu blízkou.
- 3.7 Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé členu představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou členu představenstva uhrazeny po předložení řádných dokladů.

### Čl. IV.

#### TRVÁNÍ FUNKCE

- 4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva.
- 4.2 K ukončení výkonu funkce dochází v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti, zejména pak
- a) uplynutím funkčního období;
  - b) odvoláním člena představenstva z funkce valnou hromadou;
  - c) odstoupením člena představenstva z funkce člena představenstva společnosti;
  - d) dnem, kterým člen představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li právní předpisy jinak.
- 4.3 Člen představenstva může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným společností. Jeho funkce zaniká dnem projednání rezignace v představenstvu, a není-li rezignace projednána, zaniká funkce odstupujícího člena představenstva 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 představenstva povinen zdržet se jakéhokoli jednání za nebo jménem společnosti a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je v této souvislosti člen představenstva 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.**

### **ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1 Člen představenstva 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 představenstva