

K bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady

PRAVIDLA ODMĚŇOVÁNÍ

členů představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Valná hromada akciové společnosti ve smyslu § 21, odst. 2, písmena c) Stanov společnosti schvaluje návrh pravidel měsíčního odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady.

I.

Odměna členů představenstva a členů dozorčí rady

1. Za výkon funkce přísluší členu představenstva a členu dozorčí rady měsíční odměna.
2. Měsíční odměna člena představenstva/dozorčí rady je vždy stanovena na běžné účetní období (kalendářní rok) dle vzorce: $0,5 \times PM$ (průměrná měsíční mzda zaměstnance ve společnosti za předcházející kalendářní rok)
3. místopředsedovi představenstva/dozorčí rady přísluší měsíční odměna vypočítaná dle odst. 2 tohoto článku násobena 1,5;
4. Předsedovi představenstva/dozorčí rady přísluší měsíční odměna vypočítaná dle odst. 2 a) tohoto článku násobena 3;
5. Vypočítaná měsíční odměna základní dle odst. a) se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.
6. Členovi představenstva/dozorčí rady přísluší alikvotní podíl měsíční odměny základní za příslušný měsíc v případě zahájení nebo ukončení činnosti v daném měsíci.
7. Měsíční odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni členu představenstva/dozorčí rady vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti a bude hrazena převodem na bankovní účet člena představenstva.
8. PM = průměrná mzda zaměstnance akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice za předešlé účetní období (kalendářní rok). Tento průměrný výdělek je vypočítán z celkového objemu mzdových nákladů za účetní období poděleným průměrným přepočteným počtem pracovníků společnosti za účetní období a děleným dvanácti.
9. Odměna podléhá dani z příjmů a příslušným odvodům.
10. Při vyplácení odměny za výkon funkce se přihlíží k zákonu č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů v platném znění a souvisejícím právním předpisům. (uvolněnému starostovi obce nebo primátorovi, pokud je daná obec akcionářem společnosti, nepřísluší žádná odměna za výkon funkce člena představenstva nebo dozorčí rady).

II.

Tantiémy členů představenstva a členů dozorčí rady

1. Člen představenstva a člen dozorčí rady má v souladu s § 47 Stanov společnosti právo na podíl ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů (tantiémy), který valná hromada schválila k rozdělení.

2. Tantiémy přísluší za podmínek, že budou splněny daňové povinnosti společnosti, přiděly do fondů ve smyslu stanov, právních předpisů a kolektivní smlouvy.
3. Výši tantiém a termín jejich výplaty na návrh představenstva po projednání v dozorčí radě schvaluje valná hromada společnosti.
4. Rozdělení tantiémy na jednotlivé členy představenstva a členy dozorčí rady bude vypočteno koeficientem ve vztahu k součtu vyplacených měsíčních odměn za hodnocený kalendářní rok.

Výpočet koeficientu:

Koeficient = $\frac{\text{částka připadající na výplatu podílu ze zisku}}{\text{součet vyplacených měsíčních odměn za kalendářní rok}}$

5. Při vyplácení odměny za výkon funkce se přihlíží k zákonu č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů v platném znění a souvisejícím právním předpisům.

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. přijala toto

u s n e s e n í

Valná hromada společnosti schvaluje předložená „**Pravidla odměňování členů představenstva, členů dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**“ v plném rozsahu.

Pardubice dne 25. 4. 2025

Představenstvo společnosti

Projednáno a schváleno na jednání představenstva společnosti dne 25. 4. 2025