

K bodu č. 11 pořadu jednání valné hromady

Informace pro akcionáře ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě konané dne 19. 6. 2025 ke schválení smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.

Odměňování členů dozorčí rady společnosti se řídí pravidly schválenými valnou hromadou.

Pardubice dne 25. 4. 2025

Představenstvo společnosti

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 společnostech a družstvech

(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

se sídlem Pardubice, Teplého 2014 IČ: 60108631

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 999

(„Společnost“)

a

2. XY

trvale bytem na adrese:

datum narození:

(„Člen DR“)

(Společnost a Člen DR společně „Smluvní strany“ a každý samostatně „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- A. Člen DR byl s účinností ke dni **XX** v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce Člena DR Společnosti.
- B. Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena DR Společnosti.
- C. V souladu s § 59 zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní společností a členem statutárního orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („**občanský zákoník**“) o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona nevyplývá něco jiného.

1. Výkon funkce Člena DR

- 1.1 Člen DR se zavazuje řádně plnit povinnosti člena dozorčí rady Společnosti tak, jak povinnosti člena vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, ze zákona o obchodních korporacích a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 Pokud tato Smlouva stanoví Členu DR povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen DR řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3 Člen DR 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 anebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („**Valná hromada**“).
- 1.4 Člen DR bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí zákon o obchodních korporacích a/nebo občanský zákoník.
- 1.5 Člen DR se zavazuje vykonávat funkci osobně, svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:
 - (a) budovat dobrou pověst Společnosti, jejích výrobků a služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob;
 - (b) nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu;
 - (c) prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejích zaměstnanců či třetích osob.

2. Zákaz konkurence

- 2.1 Člen DR se po dobu výkonu funkce zavazuje:
 - (a) dodržovat zákaz konkurence podle § 451 zákona o obchodních korporacích;
 - (b) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo způsobilé přivodit újmu Společnosti;
 - (c) nesdělít ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství Společnosti v souvislosti s obchodními skutečnostmi, výrobou, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

3. Povinnost mlčenlivosti

- 3.1 Člen DR je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo platných právních předpisů České republiky označovány za důvěrné, a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu či jinak negativně ovlivnit stav majetku

Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejich výrobků a služeb anebo by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena DR z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

- 3.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena DR Společnosti. Člen DR není oprávněn po skončení výkonu své funkce informace uvedené v čl. 3.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití třetím osobám.

4. Odměna a další plnění

- 4.1 Členům dozorčí rady náleží za výkon jejich funkce v těchto orgánech Společnosti odměna, která zohledňuje jejich čas věnovaný práci pro Společnost.
- 4.2 Měsíční odměna člena dozorčí rady je stanovena následujícím způsobem:
- a) Měsíční odměna člena 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).
 - b) Vypočítaná měsíční odměna základní dle odst. a) se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.
 - c) Členovi dozorčí rady přísluší alikvotní podíl měsíční odměny základní za příslušný měsíc v případě zahájení nebo ukončení činnosti v daném měsíci.
 - d) Měsíční odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni členu dozorčí rady vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti a bude hrazena převodem na bankovní účet člena dozorčí rady.
 - e) 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 děleným průměrným přepočteným počtem pracovníků společnosti za účetní období a děleným dvanácti.
- 4.3 Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu dozorčí rady po dobu výkonu jeho funkce budou hrazeny po předložení řádné dokumentace.
- 4.4 Společnost potvrzuje, že uzavřela na své náklady přiměřené pojištění odpovědnosti Člena dozorčí rady v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti. Společnost je povinna udržovat toto pojištění po celou dobu trvání funkce Člena dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti.
- 4.5 Společnost dále Členu dozorčí rady poskytne následující plnění:
- a) Movité věci – technické a jiné prostředky k výkonu funkce (notebook, ipad, či podobná další mobilní zařízení pro výkon funkce mimo pracoviště sídla Společnosti).

5. Trvání smlouvy

- 5.1 Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena DR Společnosti.
- 5.2 Doba výkonu funkce Člena DR Společnosti podle této Smlouvy také uplyne:
- (a) odvoláním Člena DR z funkce Valnou hromadou;
 - (b) odstoupením Člena DR z funkce člena DR Společnosti;
 - (c) dnem, kterým Člen DR přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena statutárního orgánu, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak.
- 5.3 Pokud bude doba výkonu funkce Člena DR Společnosti ukončena podle čl. 5.2 této Smlouvy, má Člen DR nárok na poměrnou část své odměny podle čl. 4.2 výše, která odpovídá skutečné době výkonu jeho funkce.
- (a) V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen DR povinen zdržet se jakéhokoli jednání za nebo jménem Společnosti a je povinen řádně předat svou funkci. Zejména je v této souvislosti Člen DR povinen: informovat Valnou hromadu o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena DR Společnosti;
 - (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, plné moci, atd.);
 - (c) vrátit Společnosti veškeré věci, které obdržel od Společnosti (nebo od třetích osob ve prospěch Společnosti) v souvislosti s výkonem své funkce.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení Valnou hromadou.
- 6.2 Člen DR není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 6.3 Člen DR nese plnou odpovědnost za veškeré škody, náklady a výdaje, které Společnosti vzniknou v důsledku porušení této Smlouvy.
- 6.4 V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.
- 6.5 Veškerá sdělení požadovaná nebo povolená podle této Smlouvy budou mít písemnou formu a budou doručena druhé Smluvní straně osobně nebo zaslána doporučenou poštou na adresu uvedenou v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou si Smluvní strany sdělí. Veškerá sdělení budou považována za účinná k datu jejich přijetí adresátem, nebo pokud je adresát odmítne, k datu jejich doručení a odmítnutí jejich přijetí ze strany adresáta.

- 6.6 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně práv touto Smlouvou udělených a povinností z ní vyplývajících a po nabytí účinnosti nahradí jakékoli předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné.
- 6.7 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny Valnou hromadou a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 6.8 Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) jejím stejnopise.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne

.....

Předseda představenstva

.....

Člen dozorčí rady