

18. 06. 2025

PROTINÁVRH USNESENÍ AKCIONÁŘE K BODU 9. PROGRAMU

Akcionář: statutární město Pardubice, IČ: 002 74 046

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.
- 2.0 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) s tím, že:
 - 2.1 členovi představenstva přísluší měsíční odměna vypočítaná dle vzorce v odst. 2.0 tohoto článku **násobena 1,0**;
 - 2.2 členovi dozorčí rady přísluší měsíční odměna vypočítaná dle vzorce v odst. 2.0 tohoto článku **násobena 0,7**;
 - 3.1 místopředsedovi představenstva přísluší měsíční odměna vypočítaná dle vzorce v odst. 2.0 tohoto článku **násobena 1,5**;
 - 3.2 místopředsedovi dozorčí rady přísluší měsíční odměna vypočítaná dle vzorce v odst. 2.0 tohoto článku **násobena 1,0**;
 - 4.1 Předsedovi představenstva přísluší měsíční odměna vypočítaná dle vzorce v odst. 2.0 tohoto článku **násobena 3**;
 - 4.2 Předsedovi dozorčí rady přísluší měsíční odměna vypočítaná dle vzorce v odst. 2.0 tohoto článku **násobena 1,5**.
5. Vypočítaná měsíční odměna 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.

18. 06. 2025

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 tantiém mezi jednotlivé členy představenstva a členy dozorčí rady bude vypočteno koeficientem ve vztahu k součtu vyplacených měsíčních odměn za hodnocený kalendářní rok.

Výpočet koeficientu:

Koeficient = částka připadající na výplatu podílu ze zisku

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.

Pardubice dne 19. 6. 2025

HLASOVACÍ LÍSTEK č.

Podpis akcionáře (zástupce akcionáře)



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice,
k programu valné hromady společnosti s datem konání dne 19.06.2025

VODOVODY A KANALIZACE Pardubice a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE				
18. 06. 2025				
B	V	Č	Pr	TI
V	V	Č	H	Př.

PROTINÁVRH USNESENÍ AKCIONÁŘE K BODU 10. PROGRAMU

Akcionář: statutární město Pardubice, IČ: 002 74 046

10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena, místopředsedy a předsedy představenstva

Návrh usnesení akcionáře města Pardubice (hlasovací lístek č.) k bodu č. 10 programu valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. konané dne 19. 06. 2025:

Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro členy, místopředsedy a předsedy představenstva společnosti s tím, že způsob odměňování uvedený v návrhu smluv musí být zcela v souladu s usnesením valné hromady ze dne 19.06.2025, kterým bylo rozhodnuto o schválení „PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY“ dle výsledku hlasování k bodu 9. jejího programu.

Pardubice dne 19. 6. 2025

HLASOVACÍ LÍSTEK č.

Podpis akcionáře (zástupce akcionáře)



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice,
k programu valné hromady společnosti s datem konání dne 19.06.2025



PROTINÁVRH USNESENÍ AKCIONÁŘE

K BODU 11. PROGRAMU

Akcionář: statutární město Pardubice, IČ: 002 74 046

11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena, místopředsedy a předsedy dozorčí rady

Návrh usnesení akcionáře města Pardubice (hlasovací lístek č.) k bodu č. 11 programu valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. konané dne 19. 06. 2025:

Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro členy, místopředsedy a předsedy dozorčí rady společnosti s tím, že způsob odměňování uvedený v návrhu smluv musí být zcela v souladu s usnesením valné hromady ze dne 19.06.2025, kterým bylo rozhodnuto o schválení „PRAVIDEL ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY“ dle výsledku hlasování k bodu 9. jejího programu.

Pardubice dne 19. 6. 2025

HLASOVACÍ LÍSTEK č.

Podpis akcionáře (zástupce akcionáře)



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 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 představenstva“)

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

PREAMBULE

- A.** Člen představenstva byl s účinností ke dni XX v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena představenstva Společnosti.
- B.** Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva 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 představenstva

- 1.1 Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak povinnosti člena představenstva 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 představenstva povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen představenstva řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3 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 anebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („Valná hromada“).
- 1.4 Člen představenstva 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 představenstva 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, jejich 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, jejich zaměstnanců či třetích osob.

2. Zákaz konkurence

- 2.1 Člen představenstva se po dobu výkonu funkce zavazuje:
 - (a) dodržovat zákaz konkurence podle § 441 zákona o obchodních korporacích;
 - (b) nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejich výrobcích, službách, či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo způsobilé přivodit újmu Společnosti;
 - (c) nesdělit 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 představenstva 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 představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

- 3.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Člen představenstva 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 představenstva náleží za výkon jejich funkce v těchto orgánech Společnosti odměna, která zohledňuje jejich čas věnovaný práci pro Společnost.
- 4.2 Měsíční odměna člena představenstva je stanovena následujícím způsobem:
- a) Měsíční odměna člena představenstva 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) Členovi představenstva přísluší měsíční odměna vypočítaná dle odst. a) tohoto článku násobena 1.
 - c) Vypočítaná měsíční odměna základní dle odst. a) se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.
 - d) Členovi představenstva přísluší alikvotní podíl měsíční odměny základní za příslušný měsíc v případě zahájení nebo ukončení činnosti v daném měsíci.
 - e) Měsíční odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni členu představenstva vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti a bude hrazena převodem na bankovní účet člena představenstva.
 - f) 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.
- 4.3 Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou hrazeny po předložení řádné dokumentace.
- 4.4 Společnost potvrzuje, že uzavřela na své náklady přiměřené pojištění odpovědnosti Člena představenstva v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti. Společnost je povinna udržovat toto pojištění po celou dobu trvání funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti.
- 4.5 Společnost dále Členu představenstva 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 představenstva Společnosti.
- 5.2 Doba výkonu funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti podle této Smlouvy také uplyne:
- (a) odvoláním Člena představenstva z funkce Valnou hromadou;
 - (b) odstoupením Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti;
 - (c) dnem, kterým Člen představenstva 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 představenstva jako člena představenstva Společnosti ukončena podle čl. 5.2 této Smlouvy, má Člen představenstva 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 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: informovat Valnou hromadu o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva 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. Závěrečné ustanovení

- 6.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení Valnou hromadou.
- 6.2 Člen představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 6.3 Člen představenstva 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 Jednání a rozhodování člena představenstva společnosti s péčí řádného hospodáře nepředpokládá, aby měl veškeré odborné znalosti, které souvisejí s uvedenou funkcí v orgánu společnosti, ale k jeho odpovědnosti postačí základní znalosti zabránit vzniku škody.
- 6.7 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.
- 6.8 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny Valnou hromadou a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 6.9 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 představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (místopředseda představenstva)

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 představenstva“)

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

PREAMBULE

- A.** Člen představenstva byl s účinností ke dni XX v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena představenstva Společnosti.
- B.** Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva 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 představenstva

- 1.1 Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak povinnosti člena představenstva 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 představenstva povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen představenstva řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3 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 anebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („Valná hromada“).
- 1.4 Člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva se po dobu výkonu funkce zavazuje:
 - (a) dodržovat zákaz konkurence podle § 441 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 představenstva 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 představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

- 3.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Člen představenstva 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 představenstva náleží za výkon jejich funkce v těchto orgánech Společnosti odměna, která zohledňuje jejich čas věnovaný práci pro Společnost.
- 4.2 Měsíční odměna člena představenstva je stanovena následujícím způsobem:
- a) Měsíční odměna člena představenstva 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) místopředsedovi představenstva přísluší měsíční odměna vypočítaná dle odst. a) tohoto článku násobena 1,5;
 - c) Vypočítaná měsíční odměna základní dle odst. a) se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.
 - d) Členovi představenstva přísluší alikvotní podíl měsíční odměny základní za příslušný měsíc v případě zahájení nebo ukončení činnosti v daném měsíci.
 - e) Měsíční odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni členu představenstva vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti a bude hrazena převodem na bankovní účet člena představenstva.
 - f) 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.
- 4.3 Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou hrazeny po předložení řádné dokumentace.
- 4.4 Společnost potvrzuje, že uzavřela na své náklady přiměřené pojištění odpovědnosti Člena představenstva v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti. Společnost je povinna udržovat toto pojištění po celou dobu trvání funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti.
- 4.5 Společnost dále Členu představenstva 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 představenstva Společnosti.
- 5.2 Doba výkonu funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti podle této Smlouvy také uplyne:
- (a) odvoláním Člena představenstva z funkce Valnou hromadou;
 - (b) odstoupením Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti;
 - (c) dnem, kterým Člen představenstva 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 představenstva jako člena představenstva Společnosti ukončena podle čl. 5.2 této Smlouvy, má Člen představenstva 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 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: informovat Valnou hromadu o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva Společnosti;
 - (b) vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, faktury, piné 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. Závěrečné ustanovení

- 6.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení Valnou hromadou.
- 6.2 Člen představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 6.3 Člen představenstva 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 Jednání a rozhodování člena představenstva společnosti s péčí řádného hospodáře nepředpokládá, aby měl veškeré odborné znalosti, které souvisejí s uvedenou funkcí v orgánu společnosti, ale k jeho odpovědnosti postačí základní znalosti zabránit vzniku škody.
- 6.7 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.
- 6.8 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny Valnou hromadou a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 6.9 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 představenstva

Dotazy VH - Ing. Jaroslav Licehamr – k písemným odpovědím

Dotaz č. 1 k bodu č. 2 Pořadu jednání

6) Specifikujte položkově seznam investic (staveb) zařazených či aktivovaných do investic v roce 2024, včetně specifikace jejich celkové pořizovací hodnoty, včetně projektů a dalších nákladů?

Odpověď

Položkový seznam již máme připravený – viz příloha č. 1

7) Specifikujte seznam hmotného movitého majetku či jejich soubory zařazené v roce 2024, včetně hodnoty a odpisové sazby?

Odpověď

seznam již máme připravený – viz příloha č. 2

8) Likvidace nepotřebného majetku 583 tis. Kč, specifikujte seznam s částkami a jakým stylem byl majetek likvidován? Pokud byl majetek prodáván, za kolik a jak byla zajištěna tržní cena?

Odpověď

Seznam je uveden v Rozboru hospodaření 2024. Způsob likvidace je uveden v příloze č. 3

Dotaz č. 1 k bodu č. 3 Pořadu jednání

1) Máme schválený plán financování obnovy a požadavky vyplývající z platných právních předpisů? Na jak dlouho? Můžete jej akcionářům předložit? Jak jsou v tomto plánu zachyceny zdroje financování? Kolik z vodného a stočného, kolik z úvěrů, kolik z dotací a kolik ze zisku?

Odpověď

Schválený aktualizovaný plán financování obnovy. Z jakých zdrojů financování se skládá?

2) Můžete předložit plán obnovy na další roky a jeho zpracování do tvorby fondu obnovy?

Odpověď

Schválený aktualizovaný plán financování obnovy. Využití fondu obnovy jako jednoho ze zdrojů financování obnovy, viz stanovy

10) Kde bude možno nalézt a zjistit oficiální a veřejnou informaci o výši součtu celkové hodnoty společností obdržných dotačních prostředků, o které byla ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů snížena vstupní cena hmotného majetku?

Odpověď

Součet dotace + odkaz

11) Kde bude možno nalézt informaci kolik obdržela naše společnost dotačních prostředků, o které byla ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů snížena vstupní cena hmotného majetku, období od založení společnosti?

Odpověď - Součet dotace

Dotaz č. 1 k bodu č. 7 Pořadu jednání

1) Máme schválený plán financování obnovy na roky 2025 a další?

Odpověď

Schválený aktualizovaný plan financování obnovy.

10) Kde nalezneme a zjistíme oficiální a veřejnou informaci o výši součtu celkové hodnoty společností obdržných dotačních prostředků, o které byla ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů snížena vstupní cena hmotného majetku?

Odpověď

Součet dotace + odkaz

11) Kolik obdržela naše společnost dotačních prostředků, za období od založení společnosti, dále v roce 2024 a 2025?

Odpověď na částku od založení společnosti

12) Kde nalezneme oficiální a veřejnou informaci kolik obdržela naše společnost dotačních prostředků, o které byla ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů snížena vstupní cena hmotného majetku, období od založení společnosti?

Odpověď jako u 10

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (Předseda představenstva)

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 představenstva“ nebo „předseda představenstva“)

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

PREAMBULE

- A. Člen představenstva byl s účinností ke dni XX v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a svým výslovným předchozím souhlasem zvolen do funkce člena představenstva Společnosti.
- B. Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva 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 představenstva

- 1.1 Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak povinnosti člena představenstva 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 představenstva povinnosti nad rámec povinností zmíněných v čl. 1.1 výše, zavazuje se Člen představenstva řádně plnit i tyto povinnosti.
- 1.3 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 anebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („Valná hromada“).
- 1.4 Člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva se po dobu výkonu funkce zavazuje:
 - (a) dodržovat zákaz konkurence podle § 441 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 představenstva 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 představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.

- 3.2 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. 3 trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva Společnosti. Člen představenstva 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 představenstva náleží za výkon jejich funkce v těchto orgánech Společnosti odměna, která zohledňuje jejich čas věnovaný práci pro Společnost.
- 4.2 Měsíční odměna člena představenstva je stanovena následujícím způsobem:
- a) Měsíční odměna člena představenstva 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) Předsedovi představenstva přísluší měsíční odměna vypočítaná dle odst. a) tohoto článku násobena 3;
 - c) Vypočítaná měsíční odměna základní dle odst. a) se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.
 - d) Členovi představenstva přísluší alikvotní podíl měsíční odměny základní za příslušný měsíc v případě zahájení nebo ukončení činnosti v daném měsíci.
 - e) Měsíční odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni členu představenstva vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti a bude hrazena převodem na bankovní účet člena představenstva.
 - f) 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.
- 4.3 Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členu představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou hrazeny po předložení řádné dokumentace.
- 4.4 Společnost potvrzuje, že uzavřela na své náklady přiměřené pojištění odpovědnosti Člena představenstva v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti. Společnost je povinna udržovat toto pojištění po celou dobu trvání funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti.
- 4.5 Společnost dále Členu představenstva poskytne následující plnění:
- 4.6 Společnost poskytne Členu představenstva automobil ke služebním i soukromým účelům v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy a směrnicemi společnosti.

- 4.7 Společnost poskytne předsedovi představenstva mobilní telefon a PC ke služebním i soukromým účelům v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy a směrnicemi společnosti.
- 4.8 Společnost se zavazuje zajistit předsedovi představenstva po dobu výkonu funkce stravování stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako zaměstnancům Společnosti. Předseda představenstva je povinen uhradit Společnosti příspěvek na poskytnuté stravování ve výši stanovené pro zaměstnance vnitřním předpisem Společnosti.
- 4.9 Společnost dále předsedovi představenstva poskytne následující plnění:
- (a) příspěvek na penzijní pojištění za podmínek stanovených pro zaměstnance Společnosti;
 - (b) volno ve dnech uznaných státem za svátky, za které bude Člen představenstva náležet odměna podle čl. 4.2 výše, jako kdyby vykonával funkci; za kalendářní rok, v němž byl výkon funkce zahájen či ukončen, má Člen představenstva nárok jen na poměrnou část pracovního volna;
 - (c) člen představenstva má nárok na pět (5) týdnů a tři (3) dny placeného volna za kalendářní rok; o dobu čerpání volna se odměny ani další plnění nekrátí. Člen představenstva se zavazuje čerpat volno s přihlédnutím k provozním potřebám akciové společnosti tak, aby nepřiměřeně neohrozil její podnikatelskou činnost.
V případě nevyčerpání nároku na placené volno ve shora uvedeném rozsahu je člen představenstva oprávněn požádat o převedení nevyčerpaného pracovního volna v celém rozsahu nebo z části do následujícího kalendářního roku. Tyto nároky uplatní člen představenstva vůči akciové společnosti nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku; při ukončení výkonu funkce je člen představenstva oprávněn požádat o proplacení nevyčerpaného pracovního volna nejpozději do jednoho měsíce ode dne ukončení.
 - (d) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva.
 - (e) čerpání individuálního příspěvku na ostatní činnosti stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako zaměstnanci společnosti.
 - (f) čerpat od společnosti příspěvky na kulturní a sportovní akce, a to formou poskytnutí vstupenek za zvýhodněnou cenu nebo bezplatně.
 - (g) odměnu odpovídající odměně, kterou obdrží zaměstnanci při výročích významných životních a pracovních jubileích, tak jak je upravena v kolektivní smlouvě akciové společnosti, případně ve vnitřním předpisu společnosti.
 - (h) za účelem odborného růstu a vzdělávání má člen představenstva nárok na nepeněžitě plněné spočívající v možnosti absolvování seminářů a školení pořádaných či hrazených akciovou společností.
 - (i) odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členovi představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou Členovi představenstva nahrazeny po předložení řádné dokumentace.

Nebude-li některé z plnění vyčerpáno v kalendářním roce, ve kterém mu na něj vznikl nárok, propadá bez nároku na náhradu, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. Podrobné podmínky poskytování jednotlivých plnění a povinnosti v souvislosti s jejich čerpáním upravují vnitřní předpisy Společnosti a Kolektivní smlouva společnosti.

5. Trvání smlouvy

- 5.1 Tato Smlouva byla uzavřena na dobu výkonu funkce Člena představenstva Společnosti.
- 5.2 Doba výkonu funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti podle této Smlouvy také uplyne:
- (a) odvoláním Člena představenstva z funkce Valnou hromadou;
 - (b) odstoupením Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti;
 - (c) dnem, kterým Člen představenstva 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 představenstva jako člena představenstva Společnosti ukončena podle čl. 5.2 této Smlouvy, má Člen představenstva 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 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: informovat Valnou hromadu o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností člena představenstva 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. Závěrečné ustanovení

- 6.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího schválení Valnou hromadou.
- 6.2 Člen představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.
- 6.3 Člen představenstva 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 Jednání a rozhodování člena představenstva společnosti s péčí řádného hospodáře nepředpokládá, aby měl veškeré odborné znalosti, které souvisejí s uvedenou funkcí v orgánu společnosti, ale k jeho odpovědnosti postačí základní znalosti zabránit vzniku škody.
- 6.7 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.
- 6.8 Změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny Valnou hromadou a musí být podepsány Smluvními stranami.
- 6.9 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

.....
Místopředseda a člen představenstva

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, jejich 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, jejich 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 jejich výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo způsobilé přivodit újmu Společnosti;
 - (c) nesděliti 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) Členovi dozorčí rady přísluší měsíční odměna vypočítaná dle odst. a) tohoto článku násobena 0,7.
 - c) Vypočítaná měsíční odměna základní dle odst. a) se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.
 - d) Členovi dozorčí rady přísluší alikvotní podíl měsíční odměny základní za příslušný měsíc v případě zahájení nebo ukončení činnosti v daném měsíci.
 - e) Měsíční odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni člena dozorčí rady vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti a bude hrazena převodem na bankovní účet člena dozorčí rady.
 - f) 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.
- 4.3 Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členovi 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 Členovi 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

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY (MÍSTOPŘEDSEDA)

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,
vločka 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) místopředsedovi dozorčí rady přísluší měsíční odměna vypočítaná dle odst. a) tohoto článku násobena 1.
 - c) Vypočítaná měsíční odměna základní dle odst. a) se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.
 - d) Členovi dozorčí rady přísluší alikvotní podíl měsíční odměny základní za příslušný měsíc v případě zahájení nebo ukončení činnosti v daném měsíci.
 - e) 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.
 - f) 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.
- 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

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY (PŘEDSEDA)

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) nesdělit 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) předsedovi dozorčí rady přísluší měsíční odměna vypočítaná dle odst. a) tohoto článku násobena 1,5.
 - c) Vypočítaná měsíční odměna základní dle odst. a) se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.
 - d) Členovi dozorčí rady přísluší alikvotní podíl měsíční odměny základní za příslušný měsíc v případě zahájení nebo ukončení činnosti v daném měsíci.
 - e) 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.
 - f) 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.
- 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

