

K bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady

## **Informace pro akcionáře ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva společnosti**

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě konané dne 15. 6. 2023 ke schválení smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.

Odměňování členů představenstva společnosti se řídí pravidly schválenými valnou hromadou.

Pardubice dne 9. 5. 2023

Představenstvo společnosti

# **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, 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) 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 Odměna Člena představenstva za výkon funkce činí **xx,--Kč** hrubého měsíčně (slovy:... ). 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 č.: .... V případě zániku členství v představenstvu k jinému datu, než k poslednímu dni kalendářního měsíce, náleží členovi představenstva odměna v odpovídající poměrné části.
- 4.2 Společnost dále Členu představenstva poskytne pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva.
- 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.

#### **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. 6.2 této Smlouvy, má Člen představenstva nárok na poměrnou část své odměny podle čl. 4.1 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 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 představenstva