# SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(„**Smlouva**“)

## SMLUVNÍ STRANY

**(1) Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**

se sídlem na adrese Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk, PO BOX 21, IČ: 46357009

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka B 2381

(„**Společnost**“)

a

**(2) Ing. Vladimír Vedral**

trvale bytem na adrese Družstevní 118/10, 289 24 Milovice

datum narození: 22. 4. 1968

(„**Člen představenstva**“)

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

## PREAMBULE

**(A)** Člen představenstva byl s účinností ke dni 8. 6. 2023 v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („**zákon o obchodních korporacích**“) 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. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

**1.1** Člen představenstva se zavazuje řádně vykonávat svou funkci a plnit povinnosti člena představenstva Společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, stanovami Společnosti, vnitřními předpisy Společnosti, se zásadami poctivého obchodního styku a touto Smlouvou.

**1.2** Člen představenstva se zavazuje při výkonu funkce respektovat veškerá pravidla a omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí anebo pokynu valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („**Valná hromada**“) nebo rozhodnutí dozorčí rady Společnosti.

**1.3** Člen představenstva (případně spolu s dalšími členy představenstva Společnosti) je především povinen:

(a) zabezpečovat jako člen statutárního orgánu obchodní vedení Společnosti, spravovat její záležitosti, zabezpečit řádné vedení účetnictví a předkládat Valné hromadě zákonem požadované dokumenty a informace;

(b) účastnit se schůzí představenstva Společnosti a plnit své úkoly také v mezidobí mezi jednotlivými schůzemi představenstva Společnosti;

(c) prosazovat při výkonu funkce zájmy Společnosti, hájit dobré jméno a pověst Společnosti a vždy vystupovat v souladu s celkovou obchodní politikou Společnosti;

(d) realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou a řídit se pokyny schválenými Valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;

(e) neprodleně písemně oznámit Valné hromadě, že přestal splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce;

(f) plnit povinnosti vyplývající z funkce osobně, s péčí řádného hospodáře a dle svého nejlepšího vědomí a dát při výkonu funkce k dispozici Společnosti veškeré své znalosti, schopnosti a zkušenosti;

(g) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících obchodní tajemství Společnosti, jakož i o důvěrných informacích a skutečnostech týkajících se Společnosti a jiných případných důvěrných informacích, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu, a to i po skončení výkonu funkce člena představenstva Společnosti, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci;

(h) dodržovat zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem o obchodních korporacích v rozsahu vyplývajícím ze stanov nebo z rozhodnutí Valné hromady a

(i) po skončení výkonu funkce zabezpečit řádné předání příslušné dokumentace, jakož i přidělených prostor a všeho dalšího majetku, které mu byly pro výkon funkce případně svěřeny.

**1.4** Člen představenstva má právo zejména:

(a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti, včetně veškerých účetních dokladů Společnosti, a

(b) na odměnu a případná jiná plnění v souladu s Článkem 3. této Smlouvy.

## 2. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

**2.1** Společnost je povinna Členu představenstva Společnosti zejména:

(a) vytvořit podmínky nezbytné pro řádný výkon funkce;

(b) poskytnout Členu představenstva veškeré požadované písemnosti a jiné podklady, které jsou nezbytné nebo užitečné pro řádný výkon funkce; a

(c) poskytnout Členu představenstva odměnu a případná jiná plnění ve smyslu ustanovení Článku 3. této Smlouvy.

## 3. ODMĚNA A DALŠÍ VÝHODY

**3.1** Odměna Člena představenstva za výkon funkce člena představenstva Společnosti činí 6.000,- Kč měsíčně (slovy: šest tisíc korun českých) za každý kalendářní měsíc výkonu jeho funkce. Netrval-li výkon funkce Člena představenstva celý kalendářní měsíc, náleží mu poměrná část.

**3.2** Odměna je splatná měsíčně, vždy v poslední den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž odměna náleží, a bude placena převodem na bankovní účet Člena představenstva č. [●] vedený u [●].

**3.3** Jakékoli jiné plnění, na které nemá Člen představenstva nárok podle zákona, této Smlouvy nebo vnitřních předpisů Společnosti schválených Valnou hromadou, je možné Členu představenstva poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti.

**3.4** Plnění dle tohoto článku 3. se neposkytne, pokud výkon funkce Člena představenstva Společnosti zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže Valná hromada rozhodne jinak.

**3.5** Společnost se zavazuje bez zbytečného odkladu uzavřít, pokud tak již neučinila, a po celou dobu trvání funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti udržovat na své náklady přiměřené pojištění odpovědnosti Člena představenstva v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti.

**3.6** Smluvní strany berou na vědomí, že bez ohledu na ostatní ustanovení této Smlouvy v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti nenáleží za tuto činnost odměna, podíl na zisku ani jiné plnění, vylučují-li nebo budou-li to v dané době vylučovat právní předpisy (zejména například zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů), a to s výjimkou plnění, jehož poskytnutí příslušné právní předpisy umožní.

## 4. ODPOVĚDNOST

**4.1** Člen představenstva jakožto osoba vykonávající funkci člena představenstva je povinen nahradit újmu vzniklou porušením povinností při výkonu funkce člena představenstva, kterou Společnosti způsobil. Tím není dotčeno ustanovení § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

## 5. TRVÁNÍ SMLOUVY A SKONČENÍ VÝKONU FUNKCE

**5.1** Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti.

**5.2** Smlouva nabývá své účinnosti dne 8. 6. 2023. Tím není dotčen fakt, že účinnost

Smlouvy je podmíněna jejím schválením, resp. schválením jejího znění Valnou hromadou.

**5.3** Práva a povinnosti Smluvních stran založené touto Smlouvou zanikají dnem zániku výkonu funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti, které podle výslovného vyjádření Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají ukončení této Smlouvy přetrvat.

**5.4** Doba výkonu funkce Člena představenstva jako člena představenstva Společnosti podle této Smlouvy skončí v případech stanovených právními předpisy a stanovami Společnosti, také:

(a) odvoláním Člena představenstva z funkce Valnou hromadou, přičemž platí, že Valná hromada může v průběhu funkčního období Člena představenstva kdykoliv odvolat z funkce člena představenstva Společnosti, zejména pokud nedosahuje požadovaných výsledků nebo neplní stanovené úkoly;

(b) odstoupením Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti učiněným v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

## 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**6.1** Smlouva, resp. její text byl schválen Valnou hromadou dne 8. 6. 2023.

**6.2** Smluvní strany podpisem této Smlouvy berou na vědomí, že na právní vztahy mezi nimi vzniklé z této Smlouvy se nepoužijí ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů („**zákoník práce**“). Zejména pak nelze použít ustanovení zákoníku práce ohledně dovolené, odpovědnosti za škodu, náhrad při pracovní neschopnosti, zákonného úrazového pojištění apod.

**6.3** Smluvní strany podpisem této Smlouvy dále berou na vědomí skutečnost, že na právní vztahy vzniklé mezi Smluvními stranami z této Smlouvy nelze použít ani jiná ustanovení kolektivní smlouvy Společnosti, resp. mzdového předpisu, než na které je ve Smlouvě případně přímo odkazováno.

**6.4** Člen představenstva není oprávněn k převodu jakýchkoli práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu.

**6.5** 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 ekonomickým významem.

**6.6** Nevyplývá-li z písemného ujednání Smluvních stran výslovně něco jiného, budou jakákoli oznámení, včetně případných výzev, či jiná sdělení předpokládaná podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní učiněna písemně. Přípustnými formami jejich doručování podle této Smlouvy jsou osobní předání nebo doručení poštou či kurýrem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na jinou doručovací adresu oznámenou odesílateli v souladu s tímto ustanovením. Za doručení se pro účely této Smlouvy považuje též případ, kdy adresát odmítne osobní předání nebo doručení poštou či kurýrem nebo není-li oznámení nebo sdělení, jež bylo uloženo na poště jako nedoručené, vyzvednuto adresátem do deseti dnů od takového uložení.

**6.7** Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně jejího předmětu a po nabytí účinnosti nahradí veškeré případné předchozí smlouvy či ujednání, ať ústní či písemné, týkající se téhož předmětu.

**6.8** Veškeré změny této Smlouvy, včetně jejích doplňků, musejí být projevem vůle obou Smluvních stran učiněným v písemné formě. Totéž platí o zrušení této Smlouvy

dohodou. Účinnost těchto změn či dodatků je podmíněna jejich schválením Valnou hromadou.

**6.9** Tato Smlouva a její výklad se řídí právním řádem České republiky.

**6.10** Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) jejím stejnopise.

**6.11** Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

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

V Poděbradech dne ……..

| | |
|---|---|
| ……. | …… |
| Ing. Vladimír Vedral | Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.<br>Ing. Miloš Petera<br>předseda představenstva |