SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

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. Petr Fiala**

trvale bytem na adrese Na Skupici 614/31, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady

datum narození: 25. 2. 1967

(„**Člen dozorčí rady**“)

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

PREAMBULE

(A) Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady Společnosti.

(B) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena dozorčí rady 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 DOZORČÍ RADY

1.1 Člen dozorčí rady se zavazuje řádně vykonávat svou funkci a plnit povinnosti člena dozorčí rady 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 dozorčí rady 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 valné hromady či jediného akcionáře Společnosti („**Valná hromada**“) nebo rozhodnutí představenstva Společnosti.

1.3 Člen dozorčí rady (případně spolu s dalšími členy dozorčí rady Společnosti) je především povinen:

(a) dohlížet na činnost představenstva Společnosti a na činnost Společnosti, plnit všechny povinnosti, které pro výkon funkce člena dozorčí rady stanoví zákon o obchodních korporacích a jiné obecně závazné právní předpisy a stanovy Společnosti;

(b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku Společnosti, jakož i návrh na rozdělení zisku nebo návrhu na úhradu ztráty s tím, že Valné hromadě předkládá svá vyjádření;

(c) účastnit se Valné hromady a podávat Valné hromadě pravidelné zprávy o výsledcích své kontrolní činnosti a seznamovat Valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;

(d) účastnit se schůzí dozorčí rady Společnosti a plnit své úkoly také v mezidobí mezi jednotlivými schůzemi dozorčí rady Společnosti;

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

(f) řídit se zásadami schválenými Valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti;

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

(h) 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;

(i) 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 dozorčí rady Společnosti, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena dozorčí rady z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci;

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

(k) 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 dozorčí rady má právo zejména:

(a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu se zákonem o obchodních korporacích, jinými právními předpisy a stanovami Společnosti;

(b) vyžadovat informace potřebné k řádnému výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti od představenstva Společnosti a jeho jednotlivých členů;

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

2. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

2.1 Společnost je povinna Členu dozorčí rady Společnosti zejména:

(a) vytvořit podmínky nezbytné pro řádný výkon funkce;

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

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

3. ODMĚNA A DALŠÍ VÝHODY

3.1 Odměna Člena dozorčí rady za výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti činí 6.000,- Kč měsíčně (slovy: šest tisíc korun českých) za každý kalendářní měsíc výkonu jeho funkce. Netrval-li výkon funkce Člena dozorčí rady 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 dozorčí rady č. [●] vedený u [●].

3.3 Jakékoli jiné plnění, na které nemá Člen dozorčí rady nárok podle zákona, této Smlouvy nebo vnitřních předpisů Společnosti schválených Valnou hromadou, je možné Členu dozorčí rady 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti udržovat na své náklady přiměřené pojištění odpovědnosti Člena dozorčí rady v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti.

3.6 Smluvní strany berou na vědomí, že bez ohledu na ostatní ustanovení této Smlouvy v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady 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 dozorčí rady jakožto osoba vykonávající funkci člena dozorčí rady je povinen

nahradit újmu vzniklou porušením povinností při výkonu funkce člena dozorčí rady, 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 dozorčí rady jako člena dozorčí rady 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 dozorčí rady jako člena dozorčí rady 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 dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti podle této Smlouvy skončí v případech stanovených právními předpisy a stanovami Společnosti, také:

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

(b) odstoupením Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady 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 dozorčí rady 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. Petr Fiala	Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Ing. Miloš Petera předseda představenstva