SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA A PŘEDSEDY 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. Miloš Petera

trvale bytem na adrese Kaprová 2539, 288 02 Nymburk

datum narození: 14. 3. 1958

(„**Člen představenstva**“)

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

PREAMBULE

(A) Člen představenstva byl s účinností ke dni 28. 5. 2024 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 a následně s účinností ke dni [●] též předsedou představenstva Společnosti.

(B) Smluvní strany mají zájem upravit touto Smlouvou svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena a zároveň předsedy 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 a zároveň předsedy 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 a předseda statutárního orgánu obchodní vedení Společnosti, spravovat její záležitosti, zabezpečit řádné vedení účetnictví a předkládat Valné hromadě zákonem požadované dokumenty a informace;

(b) jako předseda představenstva zabezpečovat výkon odborné řídící funkce zajišťující praktické fungování Společnosti;

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

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

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

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

(g) 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;

(h) 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 a předsedy představenstva Společnosti, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro Člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci;

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

(j) 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 a zároveň předsedy představenstva Společnosti, zabezpečujícího výkon odborné řídicí funkce zajišťující praktické fungování Společnosti, sestává z následujících složek:

a) základní složky ve výši 90.630,- Kč měsíčně (slovy: devadesát tisíc šest set třicet korun českých) za každý kalendářní měsíc výkonu jeho funkce; netrval-li výkon funkce Člena představenstva celý kalendářní měsíc, náleží mu poměrná část; tato základní složka podléhá valorizaci ve stejné výši jako mzdy zaměstnanců Společnosti;

b) dodatkové složky ve výši 30 % ze základní složky, která náleží Členu představenstva za daný kalendářní měsíc podle písm. a) tohoto odstavce 3.1 (včetně případné valorizace), měsíčně za každý kalendářní měsíc výkonu jeho funkce; netrval-li výkon funkce Člena představenstva celý kalendářní měsíc, náleží mu poměrná část

(„**Odměna Člena představenstva**“).

3.2 Složky Odměny Člena představenstva podle odst. 3.1 písm. a) a b) této Smlouvy jsou splatné měsíčně, vždy v poslední den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž složky odměny náleží, a bude placena převodem na bankovní účet Člena představenstva č. [●] vedený u [●].

3.3 Člen představenstva má dále nárok na mimořádnou odměnu za výkon funkce člena a předsedy představenstva Společnosti v podobě 13. a 14. platu ve výši 100 % Odměny Člena představenstva s tím, že 13. plat je splatný společně s Odměnou Člena představenstva za měsíc červen a 14. plat je splatný společně s Odměnou Člena představenstva za měsíc prosinec dle podmínek dále stanovených v odst. 3.2 této Smlouvy.

3.4 Společnost se v souladu s ustanovením § 60 a 61 zákona o obchodních korporacích zavazuje poskytnout Členovi představenstva osobní počítač včetně neomezeného internetového připojení, mobilní telefon, kancelářské prostory, osobní automobil Společnosti též ke svým soukromým účelům a další prostředky, které jsou nezbytné pro řádný výkon funkce a důstojné zastupování Společnosti („**Věci nezbytné pro zastupování Společnosti**“). Věci nezbytné pro zastupování Společnosti budou předány spolu s jejich přesnou specifikací na základě předávacího protokolu, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.

3.5 Náklady na provoz Věcí nezbytných pro zastupování Společnosti se zavazuje hradit Společnost a Člen představenstva se zavazuje, že Věci nezbytné pro zastupování Společnosti bude využívat pouze pro účely výkonu funkce člena a předsedy představenstva Společnosti, o čemž povede přiměřenou dokumentaci, vyjma osobního automobilu Společnosti.

3.6 Smluvní strany se dále dohodly, že Společnost bude hradit Členovi představenstva účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s výkonem funkce člena a předsedy představenstva Společnosti, jejichž vynaložení a účelnost Člen představenstva Společnosti řádně prokáže.

3.7 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.

3.8 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.

3.9 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.

3.10 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. ODCHODNÉ

4.1 Zanikne-li funkce Člena představenstva

a) jeho odvoláním Valnou hromadou z důvodu jiného než

(i) pro porušení povinností při výkonu funkce člena představenstva, nebo

(ii) proto, že se stalo zřejmým, že přispěl k nepříznivým ekonomickým výsledkům Společnosti;

b) v důsledku organizační změny Společnosti, nebude-li Člen představenstva opětovně zvolen do funkce člena představenstva Společnosti (kromě případů, kdy nebyl Člen představenstva opětovně zvolen a nebyla s ním tak uzavřena smlouva o výkonu funkce z důvodu porušení povinností při výkonu funkce člena představenstva nebo proto, že se stalo zřejmým, že přispěl k nepříznivým ekonomickým výsledkům Společnosti);

náleží Členovi představenstva odchodné ve výši pětinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Průměrným výdělkem se pak rozumí výdělek Člena představenstva zjištěný obdobným způsobem, jako je zjišťován průměrný výdělek zaměstnanců a jeho formy podle pracovněprávních předpisů. Pro tyto účely se má za to, že Člen představenstva odpracoval v rozhodném období v každém týdnu stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Není-li určeno jinak, rozumí se průměrným výdělkem průměrný hrubý výdělek.

4.2 Odchodné je splatné spolu s poslední Odměnou Člena představenstva po zániku funkce.

5. ODPOVĚDNOST

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

6. TRVÁNÍ SMLOUVY A SKONČENÍ VÝKONU FUNKCE

6.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena představenstva jako člena a předsedy představenstva Společnosti.

6.2 Smlouva nabývá své účinnosti dne 28. 5. 2024. Tím není dotčen fakt, že účinnost Smlouvy je podmíněna jejím schválením, resp. schválením jejího znění Valnou hromadou.

6.3 Práva a povinnosti Smluvních stran založené touto Smlouvou zanikají dnem zániku výkonu funkce Člena představenstva jako člena a předsedy 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.

6.4 Doba výkonu funkce Člena představenstva jako člena a předsedy 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.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Smlouva, resp. její text byl schválen Valnou hromadou dne 23. 5. 2024.

7.2 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.

7.3 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.

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

7.5 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.

7.6 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.

7.7 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.

7.8 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.

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

7.10 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.

7.11 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. Miloš Petera

……
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
PaedDr. Zdeněk Souček
místopředseda představenstva

……
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
[doplnit jméno]
člen představenstva