

# SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

## Článek I Smluvní strany

**ENERGOAQUA, a.s.**

se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 155 03 461

zastoupena místopředsedou představenstva panem Ing. Oldřichem Havelkou  
(dále jen „Společnost“)

a

**paní**

narozena dne

trvale bytem

místopředseda dozorčí rady Společnosti

(dále jen „Člen“)

Společnost a Člen dále v této smlouvě též jako „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon, tuto

## smlouvu o výkonu funkce

### Článek II Úvodní ustanovení

- (1) Usnesením řádné valné hromady Společnosti konané dne 10. června 2016 byl Člen zvolen členem dozorčí rady Společnosti.
- (2) Usnesením dozorčí rady Společnosti ze dne 10. června 2016 byl Člen zvolen místopředsedou dozorčí rady Společnosti.
- (3) Člen prohlašuje, že z funkce člena dozorčí rady do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán.
- (4) Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran při výkonu funkce člena dozorčí rady a při zařizování záležitostí Společnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

### Článek III Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů mezi Smluvními stranami vznikajících při výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Společností a Členem, které nejsou upraveny platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, a při zařizování záležitostí Společnosti.

- (2) Není-li v této smlouvě dále sjednáno jinak, řídí se vztah mezi Smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

#### **Článek IV**

##### **Povinnosti Člena**

- (1) Člen se touto smlouvou zavazuje, že
- 1) bude funkci člena dozorčí rady vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi. Sjednává se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Člen v takovém případě, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou ke Společnosti,
  - 2) pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.
- (2) Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen je povinen zaříditi záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně, ledaže bude mezi Společností a Členem dohodnuto jinak.
- (3) Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:
- 1) dodržovat platné obecně závazné právní předpisy České republiky, stanovy Společnosti, usnesení valné hromady, rozhodnutí představenstva, a vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizované záležitosti,
  - 2) dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 441 Zákona a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů,
  - 3) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena dozorčí rady a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen,
  - 4) chránit obchodní tajemství Společnosti.
- (4) Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena dozorčí rady a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.
- (5) Při výkonu funkce člena dozorčí rady a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena dozorčí rady vyplývající z platných obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a této smlouvy.

#### **Článek V**

##### **Odměna**

- (1) Členu náleží za výkon funkce člena dozorčí rady odměna.
- (2) Členu náleží za výkon jeho funkce měsíční odměna, roční odměna a zvláštní odměna, které se vyplácejí v penězích, a věcné (nepeněžité) plnění, to vše ve výši a za podmínek stanovených valnou hromadou. Schválí-li valná hromada namísto určení výše roční nebo

zvláštní odměny nebo způsobu jejího výpočtu pravidla pro výplatu ročních nebo zvláštních odměn, postupuje se při určení její výše nebo způsobu jejího výpočtu dle těchto pravidel.

- (3) Rozhodne-li valná hromada o přiznání odměny dle předchozího odstavce (2) této smlouvy, zahrnuje tato odměna vždy i odměnu za zařízení záležitostí Společnosti dle této smlouvy.
- (4) Jiné plnění ve prospěch Člena, než na které plyne právo z právního předpisu, této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady.
- (5) Odměna podle této smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce Člena zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

## **Článek VI** **Další práva Člena**

- (1) Člen má nárok při výkonu funkce Člena a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověří, využívat veškeré zařízení a vybavení Společnosti odpovídající výkonu působnosti, kterou byl dozorčí radou pověřen, zejména, ne však výlučně, kancelář a její vybavení, IT technologie, atd., včetně spotřebního materiálu.
- (2) Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady a se zařizováním záležitostí Společnosti.
- (3) Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít ve svůj prospěch pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena dozorčí rady za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.
- (4) Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít ve svůj prospěch pojištění pro případ vzniku úrazu.
- (5) Úraz, který Člen utrpí při výkonu funkce Člena, anebo při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila nebo v přímé souvislosti s tím, se pro účely této smlouvy dále označuje jako „pracovní úraz“. Společnost se v té souvislosti pro případ, že pojistné plnění [článek VI odstavec (5)] bude z jakéhokoliv důvodu nižší, než plnění, které by Členovi náleželo v případě, že by byl ke Společnosti v pracovním poměru, zavazuje, že pracovní úraz Člena na svůj náklad odškodní v rozsahu a za podmínek dle zvláštního zákona a do doby jeho vydání dle ust. § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Člen má nárok na využívání stravovacího zařízení Společnosti a rekreačních pobytů poskytovaných Společností za totožných podmínek, jako zaměstnanci Společnosti.
- (7) Délku funkčního období Člena určují stanovy Společnosti.

## **Článek VII** **Trvání smlouvy**

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.

**Článek VIII**  
**Zvláštní ustanovení**

Tato smlouva, jakož i její změny, musí být dle ust. § 59 odst. 2 Zákona schválena valnou hromadou Společnosti.

**Článek IX**  
**Společná a závěrečná ustanovení**

- (1) Dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti, se zrušuje smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi Smluvními stranami dne 20. prosince 2013, která byla schválena valnou hromadou Společnosti dne 29. června 2012.
- (2) Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
- (3) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu.
- (4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou.
- (5) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 10. června 2016

Za Společnost:

Člen:

---

Ing. Oldřich Havelka  
místopředseda představenstva

---

Ing. Eva Janečková MBA