

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

pan Miroslav Kurka

narozen dne 29. července 1931

trvale bytem Karvinská 1263/61, Město, 736 01 Havířov

předseda 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 předsedou 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 **Práva a 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) Jestliže kdykoliv v průběhu trvání funkce člena dozorčí rady přestane Člen splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce člena dozorčí rady, je Člen povinen o takových skutečnostech informovat Společnost.
- (3) Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen je povinen zařídít záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně, ledaže bude mezi Společností a Členem dohodnuto jinak.
- (4) 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.
- (5) Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce člena dozorčí rady a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.
- (4) 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.
- (5) Délku funkčního období určují stanovy Společnosti.

Článek V **Odměna**

- (1) Členu náleží za výkon funkce člena dozorčí rady odměna.
- (2) Členu náleží za výkon jeho funkce měsíční odměna, odměna za roční výsledky a mimořádná roční odměna, které se vyplácejí v penězích, to vše ve výši a za podmínek stanovených v Pravidlech odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti ENERGOAQUA, a.s., schválených valnou hromadou.
- (3) Vznikne-li členu orgánu společnosti nárok na odměnu dle předchozího odstavce (2), zahrnuje tato odměna vždy i odměnu za zařazení 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 a výboru pro audit, byl-li zřízen.
- (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 právo užívat při výkonu funkce Člena a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověří, svěřený osobní automobil, a to i pro soukromé účely. O tom bude uzavřena zvláštní smlouva.
- (2) 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.
- (3) Člen má v případě cesty spojené s výkonem funkce Člena a při zařizování záležitostí Společnosti, k nimž ho Společnost pověřila, právo na náhradu cestovních a jiných souvisejících nákladů ve výši a za podmínek stanovených platnými právními předpisy pro zaměstnance Společnosti.
- (4) Člen má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady a se zařizováním záležitostí Společnosti.
- (5) 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.
- (6) Smluvní strany se dohodly, že Člen je oprávněn na náklady Společnosti uzavřít ve svůj prospěch pojištění pro případ vzniku úrazu.
- (7) 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 Členu 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.
- (8) Člen má nárok na využívání stravovacího zařízení Společnosti a rekreačních pobytů poskytovaných Společností za totožných podmínek, jako zaměstnanci 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) Tato smlouva Tato smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti, která se konala dne 19. června 2024. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 01. července 2024. Dnem, kdy tato smlouva nabude účinnosti, se zrušuje smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi Smluvními stranami dne 10. června 2016, která byla schválena valnou hromadou Společnosti konanou dne 10. června 2016.
- (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 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 20. června 2024

Za Společnost:

Člen:

Ing. Oldřich Havelka
místopředseda představenstva

Miroslav Kurka