

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Článek I **Smluvní strany**

ENERGOAQUA, a.s.

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

IČO: 155 03 461

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

a

pan Ing. Miroslav Kurka

narozen dne 16. února 1961

trvale bytem Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4

člen a předseda představenstva 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), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“, tuto

smlouvu o výkonu funkce

Článek II **Úvodní ustanovení**

- (1) Usnesením řádné valné hromady Společnosti konané dne 22. června 2020 byl Člen s účinností ke dni 23. června 2020 zvolen členem představenstva Společnosti.
- (2) Člen prohlašuje, že z funkce člena představenstva do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán a tato jeho funkce nezanikla ani v důsledku jiné skutečnosti, s níž obecně závazné právní předpisy spojují zániku funkce člena představenstva.
- (3) Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran při výkonu funkce člena představenstva 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 představenstva 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 představenstva 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 zařídít 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, přičemž zákaz členství ve statutárním orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení se nevztahuje na koncern,
 - 3) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce člena představenstva 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 představenstva a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověřila.
- (5) Při výkonu funkce člena představenstva a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena představenstva vyplývající z platných obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti, usnesení představenstva a této smlouvy.
- (6) Délku funkčního období určují stanovy Společnosti.

Článek V **Odměna**

- (1) Členu náleží za výkon funkce člena představenstva odměna.
- (2) Členu náleží za výkon jeho funkce měsíční odměna, odměna za roční výsledky, mimořádná roční odměna, které se vyplácejí v penězích, a zvláštní roční odměna ve formě příspěvku na rekreaci, 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) Právo Člena na měsíční odměnu dle této smlouvy zaniká uplynutím třicátého (30.) dne poté, co Člen začal být dočasně práce neschopen pro nemoc. Sjednává se, že Smluvní strany se mohou dohodnout jinak.
- (5) 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 (Pravidla odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti ENERGOAQUA, a.s., schválená valnou hromadou), lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady.
- (6) 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 představenstva 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 představenstva a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověří, využívat veškeré zařízení a vybavení Společnosti odpovídající jeho funkci, zejména, ne však výlučně, kancelář ředitele 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 představenstva 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 představenstva za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva 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 představenstva, 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 pojištění plnění za utrpěný pracovní úraz 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, jako by se jednalo o zaměstnance Společnosti.
- (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 představenstva.

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) Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
- (2) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu.
- (3) 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 nabytí účinnosti této smlouvy zaniká smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a Členem dne 23. června 2020.
- (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

Ing. Miroslav Kurka