

## **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 předsedou představenstva panem Ing. Miroslavem Kurkou  
(dále jen „Společnost“)

a

#### **pan Ing. Oldřich Havelka**

narozen dne 19. prosince 1955

trvale bytem Sluneční 2412, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

člen 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), 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 s účinností ke dni 10. června 2016 zvolen členem představenstva.
- (2) Usnesením představenstva Společnosti ze dne 23. června 2020 byl Člen zvolen místopředsedou představenstva Společnosti.
- (3) Usnesením představenstva Společnosti ze dne 23. června 2020 byla dle ust. § 156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozdělena působnost představenstva mezi jednotlivé členy představenstva Společnosti tak, že Členu bylo do jeho působnosti svěřeno přímé operativní řízení Společnosti; tuto působnost není oprávněn, a to ani zčásti, přenést na další osobu, s výjimkou práva podepisovat za Společnost listiny v souladu s organizačním nebo podpisovým řádem schváleným představenstvem Společnosti.
- (4) Člen prohlašuje, že z funkce člena představenstva do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán.
- (5) 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 a v souladu s usnesením představenstva dle článku II odst. (3) této smlouvy. 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, zejména rozhodnutí specifikované v ustanovení článku II odst. (3) této smlouvy, 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 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, příplatek k měsíční odměně, roční odměna za výkon funkce pověřeného člena představenstva a 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) Příplatek k měsíční odměně náleží Členu jen po dobu, na kterou byla Členu dle usnesení představenstva specifikovaného v ustanovení článku II odst. (3) této smlouvy svěřena působnost přímého operativního řízení Společnosti.
- (4) Vznikne-li členu orgánu společnosti nárok na odměnu dle odstavce (2) tohoto článku smlouvy, zahrnuje tato odměna vždy i odměnu za zařízení záležitostí Společnosti dle této smlouvy
- (5) Právo Členu na měsíční odměnu a příplatek k měsíční odměně 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.
- (6) Jiné plnění ve prospěch Členu, 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.
- (7) Odměna podle této smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce Členu zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

#### **Článek VI** **Další práva Členu**

- (1) Člen má právo užívat při výkonu funkce Členu 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 Členu a při zařizování záležitostí, jimiž ho Společnost pověří, využívat veškeré zařízení a vybavení Společnosti odpovídající výkonu působnosti, kterou byl představenstvem pověřen, 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 Členu 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 členu 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 členu představenstva za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce členu 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 Členu, 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 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 Členu 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.
- (9) Člen je kdykoliv oprávněn vzdát se, a to i bez uvedení důvodů, působnosti svěřené mu usnesením představenstva specifikovaným v ustanovení článku II odst. (3) této smlouvy.
- (10) V případě, že Člen se vzdá působnosti přímého operativního řízení Společnosti postupem dle předchozího odstavce této smlouvy nebo mu bude tato působnost usnesením představenstva odňata, náleží mu odstupné ve výši trojnásobku příplatku k měsíční odměně dle ustanovení článku V odst. (2) této smlouvy. To neplatí v případě, že k odstoupení nebo odvolání dojde proto, že Člen při výkonu svěřené působnosti porušil povinnosti člena představenstva stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy, usnesením valné hromady nebo představenstva Společnosti, vnitřními organizačními předpisy Společnosti nebo touto smlouvou, zejména tím, že nejednal při výkonu této působnosti s péčí řádného hospodáře, případně proto, že způsobil Společnosti škodu.

#### **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) 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 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. Miroslav Kurka  
předseda představenstva

---

Ing. Oldřich Havelka