

# **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA**

uzavřená mezi

**společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

a

**panem / paní [ ]**

dne [ ]

**Tato smlouva o výkonu funkce** (dále jen „**Smlouva**“), se uzavírá podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („**Zákon o obchodních korporacích**“)

**MEZI:**

- (1) **Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**  
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, Česká republika  
IČ: 451 93 673,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 348,  
zastoupená: Ing. Petr Konečný, MBA, prokurista  
(dále jen „**Společnost**“)

a

- (2) **pan / paní [ ]**  
datum narození: [ ]  
bytem: [ ]  
č.účtu: [ ]  
(dále jen „**Člen představenstva**“)

(Společnost a Člen představenstva jednotlivě také jako „**Strana**“ nebo společně jako „**Strany**“)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Valná hromada Společnosti (dále jen „**Valná hromada**“) zvolila dne [ ] Člena představenstva do funkce člena představenstva Společnosti (dále jen „**Zvolení do funkce**“);
- (B) Člen představenstva souhlasí s výkonem funkce člena představenstva Společnosti.
- (C) Člen představenstva dále prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené Zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) pro výkon funkce, zejména že (i) je plně svéprávný, (ii) je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále jen „**Živnostenský zákon**“), (iii) u něho nenastala žádná skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle Živnostenského zákona, (iv) nebylo pravomocně rozhodnuto o jeho vyloučení z výkonu funkce v posledních třech (3) letech před Zvolením do funkce ani o jeho opětovném vyloučení pro porušení zákazu v rozhodnutí o vyloučení z funkce na období, které by bránilo Zvolení do funkce, (v) před Zvolením do funkce informoval Společnost, že ohledně jeho majetku a majetku obchodní korporace, v níž působil v posledních třech (3) letech před Zvolením do funkce, nebylo vedeno insolvenční řízení ani řízení podle § 63 až § 65 Zákona o obchodních korporacích a že u něho není dána jiná překážka funkce.

**STRANY SE DOHODLY** takto:

## 1. Předmět Smlouvy

- 1.1 Tato smlouva upravuje vztahy mezi Společností a Členem představenstva, vznikající při výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
- 1.2 Předmětem této smlouvy je povinnost Člena představenstva zařizovat pro Společnost

a na její účet záležitosti svěřené právním řádem České Republiky a stanovami Společnosti (dále jen „**Stanovy**“) do působnosti představenstva (představenstvo Společnosti dále jen „**Představenstvo**“).

- 1.3 Místo plnění povinností Člena představenstva podle této Smlouvy bude v místě sídla Společnosti a kdekoli to budou vyžadovat obchodní zájmy Společnosti.

## **2. Povinnosti Člena představenstva**

- 2.1 Při výkonu své funkce je Člen představenstva povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře zahrnuje zejména povinnost:

- (i) jednat odpovědně a svědomitě tak, aby nevznikla škoda na majetku Společnosti a aby byl tento majetek zhodnocován a rozmnožován;
- (ii) jednat pečlivě a s takovými potřebnými znalostmi, aby jednal vždy informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti;
- (iii) dbát nejlepších potřeb a zájmů Společnosti;
- (iv) využívat veškeré své profesní a osobnostní předpoklady a schopnosti, jakož i dosažené odborné znalosti; a
- (v) chránit zájmy Společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity.

- 2.2 Členu představenstva náleží obchodní vedení Společnosti a je povinen obstarávat záležitosti Společnosti, zejména:

- (i) řádně vykonávat svou funkci a všechny své povinnosti z funkce člena představenstva vyplývající v souladu se Stanovami, touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, včetně uveřejňování pozvánky na Valnou hromadu, účetních závěrek a jiných informací, jejichž uveřejnění právní předpisy vyžadují;
- (ii) vždy jednat v zájmu Společnosti a snažit se zachovat a dále rozmnožovat její majetek a zisk;
- (iii) vykonávat svou funkci osobně, což však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena Představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval;
- (iv) jednat za Společnost v obchodních vztazích s obchodními partnery, jakož i ve vztazích se správními úřady, a podepisovat za Společnost vždy způsobem uvedeným ve Stanovách a respektovat omezení jednatelského oprávnění přijaté Valnou hromadou či interním předpisem Společnosti;
- (v) při zastupování Společnosti vystupovat způsobem, který nepoškozuje Společnost a její podnikání a způsobem, který odpovídá jeho funkci;
- (vi) zajistit, aby Společnost splňovala požadavky na ní kladené právním řádem České republiky a Stanovami;
- (vii) zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se Stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
- (viii) zajistit vyhotovení zprávy o vztazích, zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti, výroční zprávy a jiných zpráv, které vyžadují právní předpisy nebo Valná hromada Společnosti;
- (ix) spolupracovat s auditory, znalci či jinými právními poradci pokud jsou tyto ustanoveni, případně s nimi je uzavřena smlouva, aby provedli kontrolu případně vyhotovili posudek, týkající se Společnosti, jejího podnikání či majetku;

- (x) účastnit se zasedání Představenstva a Valné hromady a svolávat tyto orgány, pokud je jejich svolání nutné k řádnému chodu Společnosti nebo z důvodu, že takové svolání vyžadují právní předpisy či stanovy Společnosti;
  - (xi) vykonávat také další funkce ve Společnosti, jak vyžaduje právní řád České republiky nebo o kterých rozhodne příslušný orgán Společnosti, a které souvisejí s jeho funkcí (např. odpovědný zástupce); atd.
- 2.3 Poruší-li Člen představenstva povinnost péče řádného hospodáře, vydá Společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho Člen představenstva Společnosti v penězích. Vznikne-li porušením péče řádného hospodáře Společnosti újma, je za její náhradu Člen představenstva odpovědný.

### **3. Odměňování a výdaje Člena představenstva**

- 3.1 Společnost je povinna platit Členovi představenstva hrubou měsíční odměnu ve výši 27 391 Kč za plnění jeho povinností podle této Smlouvy. Uvedená fixní měsíční odměna, jakož i další odměny dále uvedené v této Smlouvě, jsou vždy uvedeny jako hrubé a podléhají odvodům (daňovým, pojistným a jiným) a srážkám v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.2 Splatnost odměny za daný měsíc je do 10 dne následujícího měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet Člena představenstva uvedený v záhlaví této Smlouvy, nebo na jiný účet, který Člen představenstva Společnosti písemně oznámí nejméně 10 dnů přede dnem, kdy je příslušná část odměny splatná.
- 3.3 Společnost dále Členu představenstva poskytne plnění, které spočívá v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce Člena představenstva (tzv. D & O pojištění), pokud bude Člen představenstva s tímto plněním souhlasit.
- 3.4 Společnost se zavazuje hradit Členu představenstva jím vynaložené přiměřené hotové výdaje a přiměřené cestovní náklady, za předpokladu, že takové náklady vznikly v souvislosti s výkonem funkce Člena představenstva podle této Smlouvy. Úhrada těchto nákladů Členu představenstva bude probíhat v souladu s právním řádem České republiky a interními pravidly Společnosti na základě předložení daňově uznatelných dokladů, které budou prokazovat vynaložení nákladů Členem představenstva.
- 3.5 Společnost se zavazuje poskytnout Členu představenstva na jeho žádost předměty nezbytně nutné pro výkon jeho funkce (mobilní telefon, počítač nebo notebook), a to formou výpůjčky těchto předmětů.
- 3.6 Jiné plnění ve prospěch Člena představenstva, než na které mu plyne právo z této Smlouvy, vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou nebo z právního řádu České republiky, lze poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady a s vyjádřením Dozorčí rady.
- 3.7 V případě, že je Člen představenstva zaměstnanec územního samosprávného celku a do funkce Člena představenstva byl vyslán tímto svým zaměstnavatelem, nelze v souladu s § 303 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, v platném znění tomuto Členu představenstva vyplácet odměnu za výkon funkce Člena představenstva.
- 3.8 Člen představenstva nemá právo na měsíční odměnu, mimořádnou odměnu ani na jiné plnění od Společnosti, pokud výkon jeho funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže Valná hromada rozhodne jinak.

#### **4. Povinnost mlčenlivosti**

- 4.1 Znění této Smlouvy, stejně jako všechny informace, okolnosti nebo údaje, se kterými se Člen představenstva seznámí v souvislosti s uzavíráním a plněním této Smlouvy, jsou důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“). Člen představenstva Důvěrné informace uchová v tajnosti a bez předchozího písemného souhlasu Valné hromady je nesmí sdělit žádné třetí osobě, ani je použít k jinému účelu, než k plnění této Smlouvy nebo k účelům předvídaným touto Smlouvou. Za Důvěrné informace se považují rovněž informace o záležitostech týkajících se akcionářů, o financích nebo organizaci Společnosti a o jejích zákaznících, dodavatelích a dalších obchodních partnerech Společnosti, s nimiž se seznámil při výkonu funkce. Zákaz sdělení Důvěrných informací se nevztahuje na sdělení:
- (i) v rozsahu dobrého a řádného vedení obchodních záležitostí Společnosti;
  - (ii) právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni povinností mlčenlivosti přinejmenším v rozsahu tohoto čl. 4.;
  - (iii) v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní;
  - (iv) vyžadované právním řádem České republiky, vztahujícími se na příslušnou Stranu;
  - (v) Důvěrných informací, které vešly ve veřejnou známost jinak, než v důsledku porušení této Smlouvy.
- 4.2 Člen představenstva se zavazuje nesdělit, ať už přímo nebo nepřímo, žádné Důvěrné informace po dobu 10 let po ukončení této Smlouvy. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na trvání této povinnosti.

#### **5. Povinnost nahradit újmu a ručení**

- 5.1 Člen představenstva je povinen za podmínek a v rozsahu právního řádu České republiky nahradit Společnosti újmu způsobenou zejména následkem porušení svých povinností sjednaných v této Smlouvě nebo vyplývajících ze zákona.
- 5.2 Nedohodnou-li se Strany jinak, nahrazuje se újma v penězích. Strany výslovně vylučují možnost přiměřeného snížení náhrady újmy soudem.

#### **6. Osobní údaje Člena představenstva**

- 6.1 Člen představenstva tímto uděluje v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o ochraně osobních údajů**“), svůj souhlas k tomu, aby Společnost po dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po dobu, během níž je Společnost podle příslušných právních předpisů povinna uchovávat písemnosti pocházející z její činnosti, zpracovávala jeho osobní údaje (zahrnující jméno, adresu, telefonní číslo, email, označení funkce, výši Roční odměny a dalších plnění na základě této Smlouvy, včetně vývoje jejich změn, dále osobní stav, datum narození, rodné číslo, vzdělání a pohlaví a případně další osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 6.2 Člen představenstva je povinen bezodkladně informovat Společnost o veškerých změnách jeho osobních údajů sdělených podle této Smlouvy.
- 6.3 Člen představenstva tímto potvrzuje, že byl v souladu s § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období.

## **7. Trvání a ukončení Smlouvy**

- 7.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to **od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018**.
- 7.2 Kromě uplynutí výše uvedené doby trvání tato Smlouva dále zaniká ke dni:
- (i) uvedeném v rozhodnutí Valné hromady o odvolání Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti;
  - (ii) zániku funkce z důvodu odstoupení Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti;
  - (iii) kdy Člen představenstva přestal splňovat podmínky pro výkon funkce člena představenstva stanovené právním řádem České republiky; nebo
  - (iv) zániku funkce Člena představenstva z jiného důvodu uvedeného v zákoně nebo ve Stanovách.
- 7.3 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným Představenstvu Společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí-li Představenstvo na žádost odstoupujícího Člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva nesmí odstoupit ze své funkce v době, která je pro Společnost nevhodná.
- 7.4 Zánik funkce Člena představenstva nezakládá právo Člena představenstva na žádnou jinou funkci či pozici, včetně pracovní právní, ve Společnosti.
- 7.5 Při skončení funkce člena představenstva, resp. z důvodu skončení funkce, nenáleží Členu představenstva žádná odměna, vyrovnání, náklady, odstupné či jiné majetkové právo.

## **8. Povinnosti Člena představenstva při zániku funkce**

- 8.1 Nejpozději do 30 dnů ode dne zániku funkce Člena představenstva z jakéhokoliv důvodu Člen představenstva:
- (i) doručí Společnosti veškeré dokumenty, které drží a které se týkají Společnosti a jejích záležitostí, zejména smlouvy, korespondenci, účetní záznamy, faktury a plné moci;
  - (ii) neobnovitelně smaže veškeré informace týkající se podnikatelských aktivit Společnosti, které jsou uloženy na jakýchkoliv magnetických, optických či jiných datových nosičích se kterými Člen představenstva disponoval a které nejsou majetkem Společnosti a neobnovitelně smaže veškerá další data od těchto informací odvozená, která jsou v jeho držení, úschově či péči nebo podléhají jeho kontrole;
  - (iii) vrátí Společnosti veškerý ostatní majetek ve vlastnictví Společnosti, který je v držení Člena představenstva nebo podléhá jeho kontrole.

## **9. Závěrečná ustanovení**

- 9.1 Tato Smlouva a její změny podléhají předchozímu souhlasu Valné hromady, který je podmínkou účinnosti těchto právních jednání.
- 9.2 Tuto Smlouvu lze měnit výhradně formou písemných dodatků podepsaných oběma Stranami.
- 9.3 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran týkající se jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání, závazky nebo dohody v souvislosti se záležitostmi uvedenými v této Smlouvě a výkonem funkce člena představenstva.
- 9.4 Tato Smlouva, práva a povinnosti Stran z této Smlouvy vyplývající a jakékoli nároky

nebo spory v souvislosti s ní se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky. Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se neřídí pracovním právem České republiky.

- 9.5 Člen představenstva prohlašuje, že je seznámen s aktuálním zněním Stanov účinným ke dni uzavření této Smlouvy.
- 9.6 Žádná ze Stran není oprávněna postoupit celou tuto Smlouvu nebo její část bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
- 9.7 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým či nevykonatelným, nebude tím dotčena platnost ani vykonatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy.
- 9.8 Obsah práv a povinností smluvních stran z této smlouvy se vykládá v první řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení se použijí ostatní pravidla pro určení obsahu práv a povinností stran.
- 9.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá Strana obdrží po jednom (1) stejnopise.

V [ ], dne [ ]

**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Petr Konečný, MBA  
Funkce: prokurista

V [ ], dne [ ]

**Člen představenstva**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [ ]

# **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA**

uzavřená mezi

**společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

a

panem / paní [ ]

dne [ ]



**Tato smlouva o výkonu funkce** (dále jen „**Smlouva**“), se uzavírá podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („**Zákon o obchodních korporacích**“)

**MEZI:**

**(3) Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, Česká republika

IČ: 451 93 673,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 348,

zastoupená: Ing. Petr Konečný, MBA, prokurista

(dále jen „**Společnost**“)

a

**(4) pan / paní [ ]**

datum narození: [ ]

bytem: [ ]

č.účtu: [ ]

(dále jen „**Člen představenstva**“)

(Společnost a Člen představenstva jednotlivě také jako „**Strana**“ nebo společně jako „**Strany**“)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (D) Valná hromada Společnosti (dále jen „**Valná hromada**“) zvolila dne [ ] Člena představenstva do funkce člena představenstva Společnosti (dále jen „**Zvolení do funkce**“);
- (E) Člen představenstva souhlasí s výkonem funkce člena představenstva Společnosti.
- (F) Člen představenstva dále prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené Zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) pro výkon funkce, zejména že (i) je plně svéprávný, (ii) je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále jen „**Živnostenský zákon**“), (iii) u něho nenastala žádná skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle Živnostenského zákona, (iv) nebylo pravomocně rozhodnuto o jeho vyloučení z výkonu funkce v posledních třech (3) letech před Zvolením do funkce ani o jeho opětovném vyloučení pro porušení zákazu v rozhodnutí o vyloučení z funkce na období, které by bránilo Zvolení do funkce, (v) před Zvolením do funkce informoval Společnost, že ohledně jeho majetku a majetku obchodní korporace, v níž působil v posledních třech (3) letech před Zvolením do funkce, nebylo vedeno insolvenční řízení ani řízení podle § 63 až § 65 Zákona o obchodních korporacích a že u něho není dána jiná překážka funkce.

**STRANY SE DOHODLY** takto:

## **10. Předmět Smlouvy**

- 10.1 Tato smlouva upravuje vztahy mezi Společností a Členem představenstva, vznikající při výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
- 10.2 Předmětem této smlouvy je povinnost Člena představenstva zařizovat pro Společnost

a na její účet záležitosti svěřené právním řádem České Republiky a stanovami Společnosti (dále jen „**Stanovy**“) do působnosti představenstva (představenstvo Společnosti dále jen „**Představenstvo**“).

- 10.3 Místo plnění povinností Člena představenstva podle této Smlouvy bude v místě sídla Společnosti a kdekoli to budou vyžadovat obchodní zájmy Společnosti.

## 11. Povinnosti Člena představenstva

- 11.1 Při výkonu své funkce je Člen představenstva povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře zahrnuje zejména povinnost:

- (vi) jednat odpovědně a svědomitě tak, aby nevznikla škoda na majetku Společnosti a aby byl tento majetek zhodnocován a rozmnožován;
- (vii) jednat pečlivě a s takovými potřebnými znalostmi, aby jednal vždy informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti;
- (viii) dbát nejlepších potřeb a zájmů Společnosti;
- (ix) využívat veškeré své profesní a osobnostní předpoklady a schopnosti, jakož i dosažené odborné znalosti; a
- (x) chránit zájmy Společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity.

- 11.2 Členu představenstva náleží obchodní vedení Společnosti a je povinen obstarávat záležitosti Společnosti, zejména:

- (xii) řádně vykonávat svou funkci a všechny své povinnosti z funkce člena představenstva vyplývající v souladu se Stanovami, touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, včetně uveřejňování pozvánky na Valnou hromadu, účetních závěrek a jiných informací, jejichž uveřejnění právní předpisy vyžadují;
- (xiii) vždy jednat v zájmu Společnosti a snažit se zachovat a dále rozmnožovat její majetek a zisk;
- (xiv) vykonávat svou funkci osobně, což však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena Představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval;
- (xv) jednat za Společnost v obchodních vztazích s obchodními partnery, jakož i ve vztazích se správními úřady, a podepisovat za Společnost vždy způsobem uvedeným ve Stanovách a respektovat omezení jednatelského oprávnění přijaté Valnou hromadou či interním předpisem Společnosti;
- (xvi) při zastupování Společnosti vystupovat způsobem, který nepoškozuje Společnost a její podnikání a způsobem, který odpovídá jeho funkci;
- (xvii) zajistit, aby Společnost splňovala požadavky na ní kladené právním řádem České republiky a Stanovami;
- (xviii) zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se Stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
- (xix) zajistit vyhotovení zprávy o vztazích, zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti, výroční zprávy a jiných zpráv, které vyžadují právní předpisy nebo Valná hromada Společnosti;
- (xx) spolupracovat s auditory, znalci či jinými právními poradci pokud jsou tyto ustanoveni, případně s nimi je uzavřena smlouva, aby provedli kontrolu případně vyhotovili posudek, týkající se Společnosti, jejího podnikání či majetku;

- (xxi) účastnit se zasedání Představenstva a Valné hromady a svolávat tyto orgány, pokud je jejich svolání nutné k řádnému chodu Společnosti nebo z důvodu, že takové svolání vyžadují právní předpisy či stanovy Společnosti;
  - (xxii) vykonávat také další funkce ve Společnosti, jak vyžaduje právní řád České republiky nebo o kterých rozhodne příslušný orgán Společnosti, a které souvisejí s jeho funkcí (např. odpovědný zástupce); atd.
- 11.3 Poruší-li Člen představenstva povinnost péče řádného hospodáře, vydá Společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho Člen představenstva Společnosti v penězích. Vznikne-li porušením péče řádného hospodáře Společnosti újma, je za její náhradu Člen představenstva odpovědný.

## **12. Odměňování a výdaje Člena představenstva**

- 12.1 Společnost je povinna platit Členovi představenstva hrubou měsíční odměnu ve výši 24 404 Kč za plnění jeho povinností podle této Smlouvy. Uvedená fixní měsíční odměna, jakož i další odměny dále uvedené v této Smlouvě, jsou vždy uvedeny jako hrubé a podléhají odvodům (daňovým, pojistným a jiným) a srážkám v souladu s platnými právními předpisy.
- 12.2 Splatnost odměny za daný měsíc je do 10 dne následujícího měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet Člena představenstva uvedený v záhlaví této Smlouvy, nebo na jiný účet, který Člen představenstva Společnosti písemně oznámí nejméně 10 dnů přede dnem, kdy je příslušná část odměny splatná.
- 12.3 Společnost dále Členovi představenstva poskytne plnění, které spočívá v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce Člena představenstva (tzv. D & O pojištění), pokud bude Člen představenstva s tímto plněním souhlasit.
- 12.4 Společnost se zavazuje hradit Členovi představenstva jím vynaložené přiměřené hotové výdaje a přiměřené cestovní náklady, za předpokladu, že takové náklady vznikly v souvislosti s výkonem funkce Člena představenstva podle této Smlouvy. Úhrada těchto nákladů Členovi představenstva bude probíhat v souladu s právním řádem České republiky a interními pravidly Společnosti na základě předložení daňově uznatelných dokladů, které budou prokazovat vynaložení nákladů Členem představenstva.
- 12.5 Společnost se zavazuje poskytnout Členovi představenstva na jeho žádost předměty nezbytně nutné pro výkon jeho funkce (mobilní telefon, počítač nebo notebook), a to formou výpůjčky těchto předmětů.
- 12.6 Jiné plnění ve prospěch Člena představenstva, než na které mu plyne právo z této Smlouvy, vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou nebo z právního řádu České republiky, lze poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady a s vyjádřením Dozorčí rady.
- 12.7 V případě, že je Člen představenstva zaměstnanec územního samosprávného celku a do funkce Člena představenstva byl vyslán tímto svým zaměstnavatelem, nelze v souladu s § 303 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, v platném znění tomuto Členovi představenstva vyplácet odměnu za výkon funkce Člena představenstva.
- 12.8 Člen představenstva nemá právo na měsíční odměnu, mimořádnou odměnu ani na jiné plnění od Společnosti, pokud výkon jeho funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže Valná hromada rozhodne jinak.

### 13. Povinnost mlčenlivosti

- 13.1 Znění této Smlouvy, stejně jako všechny informace, okolnosti nebo údaje, se kterými se Člen představenstva seznámí v souvislosti s uzavíráním a plněním této Smlouvy, jsou důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“). Člen představenstva Důvěrné informace uchová v tajnosti a bez předchozího písemného souhlasu Valné hromady je nesmí sdělit žádné třetí osobě, ani je použít k jinému účelu, než k plnění této Smlouvy nebo k účelům předvídaným touto Smlouvou. Za Důvěrné informace se považují rovněž informace o záležitostech týkajících se akcionářů, o financích nebo organizaci Společnosti a o jejích zákaznících, dodavatelích a dalších obchodních partnerech Společnosti, s nimiž se seznámil při výkonu funkce. Zákaz sdělení Důvěrných informací se nevztahuje na sdělení:
- (vi) v rozsahu dobrého a řádného vedení obchodních záležitostí Společnosti;
  - (vii) právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni povinností mlčenlivosti přinejmenším v rozsahu tohoto čl. 4.;
  - (viii) v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní;
  - (ix) vyžadované právním řádem České republiky, vztahujícími se na příslušnou Stranu;
  - (x) Důvěrných informací, které vešly ve veřejnou známost jinak, než v důsledku porušení této Smlouvy.
- 13.2 Člen představenstva se zavazuje nesdělit, ať už přímo nebo nepřímo, žádné Důvěrné informace po dobu 10 let po ukončení této Smlouvy. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na trvání této povinnosti.

### 14. Povinnost nahradit újmu a ručení

- 14.1 Člen představenstva je povinen za podmínek a v rozsahu právního řádu České republiky nahradit Společnosti újmu způsobenou zejména následkem porušení svých povinností sjednaných v této Smlouvě nebo vyplývajících ze zákona.
- 14.2 Nedohodnou-li se Strany jinak, nahrazuje se újma v penězích. Strany výslovně vylučují možnost přiměřeného snížení náhrady újmy soudem.

### 15. Osobní údaje Člena představenstva

- 15.1 Člen představenstva tímto uděluje v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o ochraně osobních údajů**“), svůj souhlas k tomu, aby Společnost po dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po dobu, během níž je Společnost podle příslušných právních předpisů povinna uchovávat písemnosti pocházející z její činnosti, zpracovávala jeho osobní údaje (zahrnující jméno, adresu, telefonní číslo, email, označení funkce, výši Roční odměny a dalších plnění na základě této Smlouvy, včetně vývoje jejich změn, dále osobní stav, datum narození, rodné číslo, vzdělání a pohlaví a případně další osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 15.2 Člen představenstva je povinen bezodkladně informovat Společnost o veškerých změnách jeho osobních údajů sdělených podle této Smlouvy.
- 15.3 Člen představenstva tímto potvrzuje, že byl v souladu s § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období.

## **16. Trvání a ukončení Smlouvy**

- 16.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to **od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018**.
- 16.2 Kromě uplynutí výše uvedené doby trvání tato Smlouva dále zaniká ke dni:
- (v) uvedeném v rozhodnutí Valné hromady o odvolání Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti;
  - (vi) zániku funkce z důvodu odstoupení Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti;
  - (vii) kdy Člen představenstva přestal splňovat podmínky pro výkon funkce člena představenstva stanovené právním řádem České republiky; nebo
  - (viii) zániku funkce Člena představenstva z jiného důvodu uvedeného v zákoně nebo ve Stanovách.
- 16.3 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným Představenstvu Společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí-li Představenstvo na žádost odstupujícího Člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva nesmí odstoupit ze své funkce v době, která je pro Společnost nevhodná.
- 16.4 Zánik funkce Člena představenstva nezakládá právo Člena představenstva na žádnou jinou funkci či pozici, včetně pracovní právní, ve Společnosti.
- 16.5 Při skončení funkce člena představenstva, resp. z důvodu skončení funkce, nenáleží Členu představenstva žádná odměna, vyrovnání, náklady, odstupné či jiné majetkové právo.

## **17. Povinnosti Člena představenstva při zániku funkce**

- 17.1 Nejpozději do 30 dnů ode dne zániku funkce Člena představenstva z jakéhokoliv důvodu Člen představenstva:
- (iv) doručí Společnosti veškeré dokumenty, které drží a které se týkají Společnosti a jejích záležitostí, zejména smlouvy, korespondenci, účetní záznamy, faktury a plné moci;
  - (v) neobnovitelně smaže veškeré informace týkající se podnikatelských aktivit Společnosti, které jsou uloženy na jakýchkoliv magnetických, optických či jiných datových nosičích se kterými Člen představenstva disponoval a které nejsou majetkem Společnosti a neobnovitelně smaže veškerá další data od těchto informací odvozená, která jsou v jeho držení, úschově či péči nebo podléhají jeho kontrole;
  - (vi) vrátí Společnosti veškerý ostatní majetek ve vlastnictví Společnosti, který je v držení Člena představenstva nebo podléhá jeho kontrole.

## **18. Závěrečná ustanovení**

- 18.1 Tato Smlouva a její změny podléhají předchozímu souhlasu Valné hromady, který je podmínkou účinnosti těchto právních jednání.
- 18.2 Tuto Smlouvu lze měnit výhradně formou písemných dodatků podepsaných oběma Stranami.
- 18.3 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran týkající se jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání, závazky nebo dohody v souvislosti se záležitostmi uvedenými v této Smlouvě a výkonem funkce člena představenstva.
- 18.4 Tato Smlouva, práva a povinnosti Stran z této Smlouvy vyplývající a jakékoli nároky

nebo spory v souvislosti s ní se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky. Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se neřídí pracovním právem České republiky.

- 18.5 Člen představenstva prohlašuje, že je seznámen s aktuálním zněním Stanov účinným ke dni uzavření této Smlouvy.
- 18.6 Žádná ze Stran není oprávněna postoupit celou tuto Smlouvu nebo její část bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
- 18.7 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým či nevykonatelným, nebude tím dotčena platnost ani vykonatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy.
- 18.8 Obsah práv a povinností smluvních stran z této smlouvy se vykládá v první řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení se použijí ostatní pravidla pro určení obsahu práv a povinností stran.
- 18.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá Strana obdrží po jednom (1) stejnopise.

V [ ], dne [ ]

**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Petr Konečný, MBA  
Funkce: prokurista

V [ ], dne [ ]

**Člen představenstva**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [ ]

# **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

uzavřená mezi

**společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

a

**panem / paní [ ]**

dne [ ]

**Tato smlouva o výkonu funkce** (dále jen „**Smlouva**“), se uzavírá podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („**Zákon o obchodních korporacích**“)

**MEZI:**

- (5) **Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**  
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, Česká republika  
IČ: 451 93 673,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 348,  
zastoupená: Ing. Petr Konečný, MBA, prokurista  
(dále jen „**Společnost**“)

a

- (6) **pan / paní [ ]**  
datum narození: [ ]  
bytem: [ ]  
č.účtu: [ ]  
(dále jen „**Člen představenstva**“)

(Společnost a Člen představenstva jednotlivě také jako „**Strana**“ nebo společně jako „**Strany**“)

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (G) Valná hromada Společnosti (dále jen „**Valná hromada**“) zvolila dne [ ] Člena představenstva do funkce člena představenstva Společnosti (dále jen „**Zvolení do funkce**“);
- (H) Člen představenstva souhlasí s výkonem funkce člena představenstva Společnosti.
- (I) Člen představenstva dále prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené Zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) pro výkon funkce, zejména že (i) je plně svéprávný, (ii) je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále jen „**Živnostenský zákon**“), (iii) u něho nenastala žádná skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle Živnostenského zákona, (iv) nebylo pravomocně rozhodnuto o jeho vyloučení z výkonu funkce v posledních třech (3) letech před Zvolením do funkce ani o jeho opětovném vyloučení pro porušení zákazu v rozhodnutí o vyloučení z funkce na období, které by bránilo Zvolení do funkce, (v) před Zvolením do funkce informoval Společnost, že ohledně jeho majetku a majetku obchodní korporace, v níž působil v posledních třech (3) letech před Zvolením do funkce, nebylo vedeno insolvenční řízení ani řízení podle § 63 až § 65 Zákona o obchodních korporacích a že u něho není dána jiná překážka funkce.

**STRANY SE DOHODLY** takto:

## **19. Předmět Smlouvy**

- 19.1 Tato smlouva upravuje vztahy mezi Společností a Členem představenstva, vznikající při výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
- 19.2 Předmětem této smlouvy je povinnost Člena představenstva zařizovat pro Společnost



a na její účet záležitosti svěřené právním řádem České Republiky a stanovami Společnosti (dále jen „**Stanovy**“) do působnosti představenstva (představenstvo Společnosti dále jen „**Představenstvo**“).

- 19.3 Místo plnění povinností Člena představenstva podle této Smlouvy bude v místě sídla Společnosti a kdekoli to budou vyžadovat obchodní zájmy Společnosti.

## **20. Povinnosti Člena představenstva**

- 20.1 Při výkonu své funkce je Člen představenstva povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře zahrnuje zejména povinnost:

- (xi) jednat odpovědně a svědomitě tak, aby nevznikla škoda na majetku Společnosti a aby byl tento majetek zhodnocován a rozmnožován;
- (xii) jednat pečlivě a s takovými potřebnými znalostmi, aby jednal vždy informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti;
- (xiii) dbát nejlepších potřeb a zájmů Společnosti;
- (xiv) využívat veškeré své profesní a osobnostní předpoklady a schopnosti, jakož i dosažené odborné znalosti; a
- (xv) chránit zájmy Společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity.

- 20.2 Členu představenstva náleží obchodní vedení Společnosti a je povinen obstarávat záležitosti Společnosti, zejména:

- (xxiii) řádně vykonávat svou funkci a všechny své povinnosti z funkce člena představenstva vyplývající v souladu se Stanovami, touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, včetně uveřejňování pozvánky na Valnou hromadu, účetních závěrek a jiných informací, jejichž uveřejnění právní předpisy vyžadují;
- (xxiv) vždy jednat v zájmu Společnosti a snažit se zachovat a dále rozmnožovat její majetek a zisk;
- (xxv) vykonávat svou funkci osobně, což však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena Představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval;
- (xxvi) jednat za Společnost v obchodních vztazích s obchodními partnery, jakož i ve vztazích se správními úřady, a podepisovat za Společnost vždy způsobem uvedeným ve Stanovách a respektovat omezení jednatelského oprávnění přijaté Valnou hromadou či interním předpisem Společnosti;
- (xxvii) při zastupování Společnosti vystupovat způsobem, který nepoškozuje Společnost a její podnikání a způsobem, který odpovídá jeho funkci;
- (xxviii) zajistit, aby Společnost splňovala požadavky na ní kladené právním řádem České republiky a Stanovami;
- (xxix) zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se Stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
- (xxx) zajistit vyhotovení zprávy o vztazích, zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti, výroční zprávy a jiných zpráv, které vyžadují právní předpisy nebo Valná hromada Společnosti;
- (xxxi) spolupracovat s auditory, znalci či jinými právními poradci pokud jsou tyto ustanoveni, případně s nimi je uzavřena smlouva, aby provedli kontrolu případně vyhotovili posudek, týkající se Společnosti, jejího podnikání či majetku;

- (xxxii) účastnit se zasedání Představenstva a Valné hromady a svolávat tyto orgány, pokud je jejich svolání nutné k řádnému chodu Společnosti nebo z důvodu, že takové svolání vyžadují právní předpisy či stanovy Společnosti;
  - (xxxiii) vykonávat také další funkce ve Společnosti, jak vyžaduje právní řád České republiky nebo o kterých rozhodne příslušný orgán Společnosti, a které souvisejí s jeho funkcí (např. odpovědný zástupce); atd.
- 20.3 Poruší-li Člen představenstva povinnost péče řádného hospodáře, vydá Společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho Člen představenstva Společnosti v penězích. Vznikne-li porušením péče řádného hospodáře Společnosti újma, je za její náhradu Člen představenstva odpovědný.

## **21. Odměňování a výdaje Člena představenstva**

- 21.1 Společnost je povinna platit Členu představenstva hrubou měsíční odměnu ve výši 21 591 Kč za plnění jeho povinností podle této Smlouvy. Uvedená fixní měsíční odměna, jakož i další odměny dále uvedené v této Smlouvě, jsou vždy uvedeny jako hrubé a podléhají odvodům (daňovým, pojistným a jiným) a srážkám v souladu s platnými právními předpisy.
- 21.2 Splatnost odměny za daný měsíc je do 10 dne následujícího měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet Člena představenstva uvedený v záhlaví této Smlouvy, nebo na jiný účet, který Člen představenstva Společnosti písemně oznámí nejméně 10 dnů přede dnem, kdy je příslušná část odměny splatná.
- 21.3 Společnost dále Členu představenstva poskytne plnění, které spočívá v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce Člena představenstva (tzv. D & O pojištění), pokud bude Člen představenstva s tímto plněním souhlasit.
- 21.4 Společnost se zavazuje hradit Členu představenstva jím vynaložené přiměřené hotové výdaje a přiměřené cestovní náklady, za předpokladu, že takové náklady vznikly v souvislosti s výkonem funkce Člena představenstva podle této Smlouvy. Úhrada těchto nákladů Členu představenstva bude probíhat v souladu s právním řádem České republiky a interními pravidly Společnosti na základě předložení daňově uznatelných dokladů, které budou prokazovat vynaložení nákladů Členem představenstva.
- 21.5 Společnost se zavazuje poskytnout Členu představenstva na jeho žádost předměty nezbytně nutné pro výkon jeho funkce (mobilní telefon, počítač nebo notebook), a to formou výpůjčky těchto předmětů.
- 21.6 Jiné plnění ve prospěch Člena představenstva, než na které mu plyne právo z této Smlouvy, vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou nebo z právního řádu České republiky, lze poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady a s vyjádřením Dozorčí rady.
- 21.7 V případě, že je Člen představenstva zaměstnanec územního samosprávného celku a do funkce Člena představenstva byl vyslán tímto svým zaměstnavatelem, nelze v souladu s § 303 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, v platném znění tomuto Členu představenstva vyplácet odměnu za výkon funkce Člena představenstva.
- 21.8 Člen představenstva nemá právo na měsíční odměnu, mimořádnou odměnu ani na jiné plnění od Společnosti, pokud výkon jeho funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže Valná hromada rozhodne jinak.

## 22. Povinnost mlčenlivosti

- 22.1 Znění této Smlouvy, stejně jako všechny informace, okolnosti nebo údaje, se kterými se Člen představenstva seznámí v souvislosti s uzavíráním a plněním této Smlouvy, jsou důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“). Člen představenstva Důvěrné informace uchová v tajnosti a bez předchozího písemného souhlasu Valné hromady je nesmí sdělit žádné třetí osobě, ani je použít k jinému účelu, než k plnění této Smlouvy nebo k účelům předvídaným touto Smlouvou. Za Důvěrné informace se považují rovněž informace o záležitostech týkajících se akcionářů, o financích nebo organizaci Společnosti a o jejích zákaznících, dodavatelích a dalších obchodních partnerech Společnosti, s nimiž se seznámil při výkonu funkce. Zákaz sdělení Důvěrných informací se nevztahuje na sdělení:
- (xi) v rozsahu dobrého a řádného vedení obchodních záležitostí Společnosti;
  - (xii) právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni povinností mlčenlivosti přinejmenším v rozsahu tohoto čl. 4.;
  - (xiii) v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní;
  - (xiv) vyžadované právním řádem České republiky, vztahujícími se na příslušnou Stranu;
  - (xv) Důvěrných informací, které vešly ve veřejnou známost jinak, než v důsledku porušení této Smlouvy.
- 22.2 Člen představenstva se zavazuje nesdělit, ať už přímo nebo nepřímo, žádné Důvěrné informace po dobu 10 let po ukončení této Smlouvy. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na trvání této povinnosti.

## 23. Povinnost nahradit újmu a ručení

- 23.1 Člen představenstva je povinen za podmínek a v rozsahu právního řádu České republiky nahradit Společnosti újmu způsobenou zejména následkem porušení svých povinností sjednaných v této Smlouvě nebo vyplývajících ze zákona.
- 23.2 Nedohodnou-li se Strany jinak, nahrazuje se újma v penězích. Strany výslovně vylučují možnost přiměřeného snížení náhrady újmy soudem.

## 24. Osobní údaje Člena představenstva

- 24.1 Člen představenstva tímto uděluje v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o ochraně osobních údajů**“), svůj souhlas k tomu, aby Společnost po dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po dobu, během níž je Společnost podle příslušných právních předpisů povinna uchovávat písemnosti pocházející z její činnosti, zpracovávala jeho osobní údaje (zahrnující jméno, adresu, telefonní číslo, email, označení funkce, výši Roční odměny a dalších plnění na základě této Smlouvy, včetně vývoje jejich změn, dále osobní stav, datum narození, rodné číslo, vzdělání a pohlaví a případně další osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 24.2 Člen představenstva je povinen bezodkladně informovat Společnost o veškerých změnách jeho osobních údajů sdělených podle této Smlouvy.
- 24.3 Člen představenstva tímto potvrzuje, že byl v souladu s § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období.

## **25. Trvání a ukončení Smlouvy**

- 25.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to **od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018**.
- 25.2 Kromě uplynutí výše uvedené doby trvání tato Smlouva dále zaniká ke dni:
- (ix) uvedeném v rozhodnutí Valné hromady o odvolání Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti;
  - (x) zániku funkce z důvodu odstoupení Člena představenstva z funkce člena představenstva Společnosti;
  - (xi) kdy Člen představenstva přestal splňovat podmínky pro výkon funkce člena představenstva stanovené právním řádem České republiky; nebo
  - (xii) zániku funkce Člena představenstva z jiného důvodu uvedeného v zákoně nebo ve Stanovách.
- 25.3 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným Představenstvu Společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí-li Představenstvo na žádost odstupujícího Člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva nesmí odstoupit ze své funkce v době, která je pro Společnost nevhodná.
- 25.4 Zánik funkce Člena představenstva nezakládá právo Člena představenstva na žádnou jinou funkci či pozici, včetně pracovní právní, ve Společnosti.
- 25.5 Při skončení funkce člena představenstva, resp. z důvodu skončení funkce, nenáleží Členu představenstva žádná odměna, vyrovnání, náklady, odstupné či jiné majetkové právo.

## **26. Povinnosti Člena představenstva při zániku funkce**

- 26.1 Nejpozději do 30 dnů ode dne zániku funkce Člena představenstva z jakéhokoliv důvodu Člen představenstva:
- (vii) doručí Společnosti veškeré dokumenty, které drží a které se týkají Společnosti a jejích záležitostí, zejména smlouvy, korespondenci, účetní záznamy, faktury a plné moci;
  - (viii) neobnovitelně smaže veškeré informace týkající se podnikatelských aktivit Společnosti, které jsou uloženy na jakýchkoliv magnetických, optických či jiných datových nosičích se kterými Člen představenstva disponoval a které nejsou majetkem Společnosti a neobnovitelně smaže veškerá další data od těchto informací odvozená, která jsou v jeho držení, úschově či péči nebo podléhají jeho kontrole;
  - (ix) vrátí Společnosti veškerý ostatní majetek ve vlastnictví Společnosti, který je v držení Člena představenstva nebo podléhá jeho kontrole.

## **27. Závěrečná ustanovení**

- 27.1 Tato Smlouva a její změny podléhají předchozímu souhlasu Valné hromady, který je podmínkou účinnosti těchto právních jednání.
- 27.2 Tuto Smlouvu lze měnit výhradně formou písemných dodatků podepsaných oběma Stranami.
- 27.3 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran týkající se jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání, závazky nebo dohody v souvislosti se záležitostmi uvedenými v této Smlouvě a výkonem funkce člena představenstva.
- 27.4 Tato Smlouva, práva a povinnosti Stran z této Smlouvy vyplývající a jakékoli nároky

nebo spory v souvislosti s ní se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky. Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se neřídí pracovním právem České republiky.

- 27.5 Člen představenstva prohlašuje, že je seznámen s aktuálním zněním Stanov účinným ke dni uzavření této Smlouvy.
- 27.6 Žádná ze Stran není oprávněna postoupit celou tuto Smlouvu nebo její část bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
- 27.7 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým či nevykonatelným, nebude tím dotčena platnost ani vykonatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy.
- 27.8 Obsah práv a povinností smluvních stran z této smlouvy se vykládá v první řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení se použijí ostatní pravidla pro určení obsahu práv a povinností stran.
- 27.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá Strana obdrží po jednom (1) stejnopise.

V [ ], dne [ ]

**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Petr Konečný, MBA  
Funkce: prokurista

V [ ], dne [ ]

**Člen představenstva**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [ ]

# **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY**

uzavřená mezi

**společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

a

**panem / paní [ ]**

dne [ ]

**Tato smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady** (dále jen „**Smlouva**“), se uzavírá podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („**Zákon o obchodních korporacích**“)

**MEZI:**

- (7) **Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**  
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, Česká republika  
IČ: 451 93 673,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 348,  
zastoupená: Ing. Petr Konečný, MBA, prokurista

(dále jen „**Společnost**“)

a

- (8) **pan / paní [ ]**  
datum narození: [ ]  
bytem: [ ]  
č.účtu: [ ]

(dále jen „**Člen dozorčí rady**“)

(Společnost a Člen dozorčí rady jednotlivě také jako „**Strana**“ nebo společně jako „**Strany**“).

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (J) Valná hromada Společnosti (dále jen „**Valná hromada**“) zvolila dne [ ] Člena dozorčí rady do funkce člena dozorčí rady Společnosti (dále jen „**Zvolení do funkce**“);
- (K) Člen dozorčí rady souhlasí s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (L) Člen dozorčí rady dále prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené Zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) pro výkon funkce, zejména že (i) je plně svéprávný, (ii) je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále jen „**Živnostenský zákon**“), (iii) u něho nenastala žádná skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle Živnostenského zákona, (iv) nebylo pravomocně rozhodnuto o jeho vyloučení z výkonu funkce v posledních třech (3) letech před Zvolením do funkce ani o jeho opětovném vyloučení pro porušení zákazu v rozhodnutí o vyloučení z funkce na období, které by bránilo Zvolení do funkce, (v) před Zvolením do funkce informoval Společnost, že ohledně jeho majetku a majetku obchodní korporace, v níž působil v posledních třech (3) letech před Zvolením do funkce, nebylo vedeno insolvenční řízení ani řízení podle § 63 až § 65 Zákona o obchodních korporacích a že u něho není dána jiná překážka funkce.

**STRANY SE DOHODLY** takto:

**28. Předmět Smlouvy**

- 28.1 Tato smlouva upravuje vztahy mezi Společností a Členem dozorčí rady, vznikající při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

- 28.2 Předmětem této smlouvy je povinnost Člena dozorčí rady plnit povinnosti ve vztahu ke Společnosti, stanovené pro členy dozorčí rady právním řádem České Republiky a dále svěřené stanovami Společnosti (dále jen „**Stanovy**“) do působnosti dozorčí rady (dozorčí rada Společnosti dále jen „**Dozorčí rada**“).
- 28.3 Místo plnění povinností Člena dozorčí rady podle této Smlouvy je v místě sídla Společnosti a kdekoli to budou vyžadovat obchodní zájmy Společnosti.

## **29. Povinnosti Člena dozorčí rady**

- 29.1 Při výkonu své funkce je Člen dozorčí rady povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře zahrnuje zejména povinnost Člena dozorčí rady:
- (i) jednat odpovědně a svědomitě tak, aby nevznikla škoda na majetku Společnosti a aby byl tento majetek zhodnocován a rozmnožován;
  - (ii) jednat pečlivě a s takovými potřebnými znalostmi, aby jednal vždy informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti;
  - (iii) dbát nejlepších potřeb a zájmů Společnosti;
  - (iv) využívat veškeré své profesní a osobnostní předpoklady a schopnosti, jakož i dosažené odborné znalosti; a
  - (v) chránit zájmy Společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity.
- 29.2 Člen dozorčí rady je dále povinen, zejména:
- (i) chránit obchodní tajemství Společnosti, nesdělovat ho třetím osobám a utajení obchodního tajemství odpovídajícím způsobem zajišťovat, jakož i dodržovat povinnost mlčenlivosti stanovenou v článku 4 této Smlouvy;
  - (ii) v souladu s rozhodnutím Dozorčí rady dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti, přičemž každý zjištěný nedostatek je povinen přednést na nejbližším jednání Dozorčí rady;
  - (iii) v souladu s rozhodnutím Dozorčí rady přezkoumat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předložit svá vyjádření a připomínky na Dozorčí radě tak, aby Dozorčí rada mohla k celkovému stavu uvedených účetních výkazů zaujmout stanovisko a své vyjádření předložit valné hromadě;
  - (iv) zastupovat Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva, či v jiných záležitostech, ve kterých je oprávněn člen Dozorčí rady Společnost zastupovat, pokud bude pověřen Dozorčí radou;
  - (v) zúčastňovat se valné hromady Společnosti, a je-li k tomu pověřen seznámit valnou hromadu Společnosti s výsledky činnosti Dozorčí rady;
  - (vi) odůvodňovat na jednání Dozorčí rady své názory a návrhy a předkládat ostatním členům Dozorčí rady podklady pro rozhodnutí Dozorčí rady, má-li takové podklady Člen dozorčí rady k dispozici.
- 29.3 Člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s



jinými právními předpisy a stanovami. Oprávnění podle tohoto odstavce může Člen dozorčí rady využít jen na základě rozhodnutí Dozorčí rady, ledaže Dozorčí rada není schopna plnit své funkce, přičemž v tomto případě je Člen dozorčí rady oprávněn do podkladů nahlížet i bez rozhodnutí Dozorčí rady.

- 29.4 Poruší-li Člen dozorčí rady povinnost péče řádného hospodáře, vydá Společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho Člen dozorčí rady Společnosti v penězích. Vznikne-li porušením péče řádného hospodáře Společnosti újma, je za její náhradu Člen dozorčí rady odpovědný.

### **30. Odměňování a výdaje Člena dozorčí rady**

- 30.1 Společnost je povinna platit Členu dozorčí rady hrubou měsíční odměnu ve výši 13 324 Kč za plnění jeho povinností podle této Smlouvy. Uvedená fixní měsíční odměna, jakož i další odměny dále uvedené v této Smlouvě, jsou vždy uvedeny jako hrubé a podléhají odvodům (daňovým, pojistným a jiným) a srážkám v souladu s platnými právními předpisy.
- 30.2 Splatnost odměny za daný měsíc je do 10 dne následujícího měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet Člena dozorčí rady uvedený v záhlaví této Smlouvy, nebo na jiný účet, který Člen dozorčí rady Společnosti písemně oznámí nejméně 10 dnů přede dnem, kdy je příslušná část odměny splatná.
- 30.3 Společnost dále Členu dozorčí rady poskytne plnění, které spočívá v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce Člena dozorčí rady (tzv. D & O pojištění), pokud bude Člen dozorčí rady s tímto plněním souhlasit.
- 30.4 Společnost se zavazuje hradit Členu dozorčí rady jím vynaložené přiměřené hotové výdaje a přiměřené cestovní náklady, za předpokladu, že takové náklady vznikly v souvislosti s výkonem funkce Člena dozorčí rady podle této Smlouvy. Úhrada těchto nákladů Členu dozorčí rady bude probíhat v souladu s právním řádem České republiky a interními pravidly Společnosti na základě předložení daňově uznatelných dokladů, které budou prokazovat vynaložení nákladů Členem dozorčí rady.
- 30.5 Společnost se zavazuje poskytnout Členu dozorčí rady na jeho žádost předměty nezbytně nutné pro výkon jeho funkce (mobilní telefon, počítač nebo notebook), a to formou výpůjčky těchto předmětů.
- 30.6 Jiné plnění ve prospěch Člena dozorčí rady, než na které mu plyne právo z této Smlouvy, vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou nebo z právního řádu České republiky, lze poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady a s vyjádřením Dozorčí rady.
- 30.7 V případě, že je Člen dozorčí rady zaměstnanec územního samosprávného celku a do funkce Člena dozorčí rady byl vyslán tímto svým zaměstnavatelem, nelze v souladu s § 303 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, v platném znění tomuto Členu dozorčí rady vyplácet odměnu za výkon funkce Člena dozorčí rady.
- 30.8 Člen dozorčí rady nemá právo na měsíční odměnu, mimořádnou odměnu ani na jiné plnění od Společnosti, pokud výkon jeho funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže Valná hromada rozhodne jinak.

### **31. Povinnost mlčenlivosti**

- 31.1 Znění této Smlouvy, stejně jako všechny informace, okolnosti nebo údaje, se kterými se Člen dozorčí rady seznámí v souvislosti s uzavíráním a plněním této Smlouvy, jsou důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“). Člen dozorčí rady Důvěrné informace

uchová v tajnosti a bez předchozího písemného souhlasu Valné hromady je nesmí sdělit žádné třetí osobě, ani je použít k jinému účelu, než k plnění této Smlouvy nebo k účelům předvídaným touto Smlouvou. Za Důvěrné informace se považují rovněž informace o záležitostech týkajících se akcionářů, o financích nebo organizaci Společnosti a o jejích zákaznících, dodavatelích a dalších obchodních partnerech Společnosti, s nimiž se seznámil při výkonu funkce. Zákaz sdělení Důvěrných informací se nevztahuje na sdělení:

- (i) právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni povinností mlčenlivosti přinejmenším v rozsahu tohoto čl. 4.;
- (ii) v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní;
- (iii) vyžadované právním řádem České republiky, vztahujícími se na příslušnou Stranu;
- (iv) Důvěrných informací, které vešly ve veřejnou známost jinak, než v důsledku porušení této Smlouvy.

31.2 Člen dozorčí rady se zavazuje nesdělit, ať už přímo nebo nepřímo, žádné Důvěrné informace po dobu 10 let po ukončení této Smlouvy. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na trvání této povinnosti.

## **32. Povinnost nahradit újmu a ručení**

- 32.1 Člen dozorčí rady je povinen za podmínek a v rozsahu právního řádu České republiky nahradit Společnosti újmu způsobenou zejména následkem porušení svých povinností sjednaných v této Smlouvě nebo vyplývajících ze zákona.
- 32.2 Nedohodnou-li se Strany jinak, nahrazuje se újma v penězích. Strany výslovně vylučují možnost přiměřeného snížení náhrady újmou soudem.

## **33. Osobní údaje Člena dozorčí rady**

- 33.1 Člen dozorčí rady tímto uděluje v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o ochraně osobních údajů**“), svůj souhlas k tomu, aby Společnost po dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po dobu, během níž je Společnost podle příslušných právních předpisů povinna uchovávat písemnosti pocházející z její činnosti, zpracovávala jeho osobní údaje (zahrnující jméno, adresu, telefonní číslo, email, označení funkce, výši Roční odměny a dalších plnění na základě této Smlouvy, včetně vývoje jejich změn, dále osobní stav, datum narození, rodné číslo, vzdělání a pohlaví a případně další osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 33.2 Člen dozorčí rady je povinen bezodkladně informovat Společnost o veškerých změnách jeho osobních údajů sdělených podle této Smlouvy.
- 33.3 Člen dozorčí rady tímto potvrzuje, že byl v souladu s § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období.

## **34. Trvání a ukončení Smlouvy**

- 34.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to **od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.**
- 34.2 Kromě uplynutí výše uvedené doby trvání tato Smlouva dále zaniká ke dni:

- (i) uvedeném v rozhodnutí Valné hromady o odvolání Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
  - (ii) zániku funkce z důvodu odstoupení Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
  - (iii) kdy Člen dozorčí rady přestal splňovat podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené právním řádem České republiky; nebo
  - (iv) zániku funkce Člena dozorčí rady z jiného důvodu uvedeného v zákoně nebo ve Stanovách.
- 34.3 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným Dozorčí radě Společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí-li Dozorčí rada na žádost odstupujícího Člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit ze své funkce v době, která je pro Společnost nevhodná.
- 34.4 Zánik funkce Člena dozorčí rady nezakládá právo Člena dozorčí rady na žádnou jinou funkci či pozici, včetně pracovněprávní, ve Společnosti.
- 34.5 Při skončení funkce člena dozorčí rady, resp. z důvodu skončení funkce, nenáleží Člen dozorčí rady žádná odměna, vyrovnání, náklady, odstupné či jiné majetkové právo.

## **35. Povinnosti Člena dozorčí rady při zániku funkce**

- 35.1 Nejpozději do 30 dnů ode dne zániku funkce Člena dozorčí rady z jakéhokoliv důvodu Člen dozorčí rady:
- (i) doručí Společnosti veškeré dokumenty, které drží a které se týkají Společnosti a jejích záležitostí, zejména smlouvy, korespondenci, účetní záznamy, faktury a plné moci;
  - (ii) neobnovitelně smaže veškeré informace týkající se podnikatelských aktivit Společnosti, které jsou uloženy na jakýchkoliv magnetických, optických či jiných datových nosičích se kterými Člen dozorčí rady disponoval a které nejsou majetkem Společnosti a neobnovitelně smaže veškerá další data od těchto informací odvozená, která jsou v jeho držení, úschově či péči nebo podléhají jeho kontrole;
  - (iii) vrátí Společnosti veškerý ostatní majetek ve vlastnictví Společnosti, který je v držení Člena dozorčí rady nebo podléhá jeho kontrole.

## **36. Závěrečná ustanovení**

- 36.1 Tato Smlouva a její změny podléhají předchozímu souhlasu Valné hromady, který je podmínkou účinnosti těchto právních jednání.
- 36.2 Tuto Smlouvu lze měnit výhradně formou písemných dodatků podepsaných oběma Stranami a schválených Valnou hromadou.
- 36.3 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran týkající se jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání, závazky nebo dohody v souvislosti se záležitostmi uvedenými v této Smlouvě a výkonem funkce člena dozorčí rady.
- 36.4 Tato Smlouva, práva a povinnosti Stran z této Smlouvy vyplývající a jakékoli nároky

nebo spory v souvislosti s ní se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky. Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se neřídí pracovním právem České republiky.

- 36.5 Člen dozorčí rady prohlašuje, že je seznámen s aktuálním zněním Stanov účinným ke dni uzavření této Smlouvy.
- 36.6 Žádná ze Stran není oprávněna postoupit celou tuto Smlouvu nebo její část bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
- 36.7 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým či nevykonatelným, nebude tím dotčena platnost ani vykonatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy.
- 36.8 Obsah práv a povinností smluvních stran z této smlouvy se vykládá v první řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení se použijí ostatní pravidla pro určení obsahu práv a povinností stran.
- 36.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá Strana obdrží po jednom (1) stejnopise.

V [ ], dne [ ]

**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Petr Konečný, MBA  
Funkce: prokurista

V [ ], dne [ ]

**Člen dozorčí rady**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [ ]

# **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘESEDY DOZORČÍ RADY**

uzavřená mezi

**společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

a

**panem / paní [ ]**

dne [ ]

**Tato smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady** (dále jen „**Smlouva**“), se uzavírá podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („**Zákon o obchodních korporacích**“)

**MEZI:**

- (9) **Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**  
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, Česká republika  
IČ: 451 93 673,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 348,  
zastoupená: Ing. Petr Konečný, MBA, prokurista

(dále jen „**Společnost**“)

a

- (10) **pan / paní [ ]**  
datum narození: [ ]  
bytem: [ ]  
č.účtu: [ ]

(dále jen „**Člen dozorčí rady**“)

(Společnost a Člen dozorčí rady jednotlivě také jako „**Strana**“ nebo společně jako „**Strany**“).

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (M) Valná hromada Společnosti (dále jen „**Valná hromada**“) zvolila dne [ ] Člena dozorčí rady do funkce člena dozorčí rady Společnosti (dále jen „**Zvolení do funkce**“);
- (N) Člen dozorčí rady souhlasí s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (O) Člen dozorčí rady dále prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené Zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) pro výkon funkce, zejména že (i) je plně svéprávný, (ii) je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále jen „**Živnostenský zákon**“), (iii) u něho nenastala žádná skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle Živnostenského zákona, (iv) nebylo pravomocně rozhodnuto o jeho vyloučení z výkonu funkce v posledních třech (3) letech před Zvolením do funkce ani o jeho opětovném vyloučení pro porušení zákazu v rozhodnutí o vyloučení z funkce na období, které by bránilo Zvolení do funkce, (v) před Zvolením do funkce informoval Společnost, že ohledně jeho majetku a majetku obchodní korporace, v níž působil v posledních třech (3) letech před Zvolením do funkce, nebylo vedeno insolvenční řízení ani řízení podle § 63 až § 65 Zákona o obchodních korporacích a že u něho není dána jiná překážka funkce.

**STRANY SE DOHODLY** takto:

**37. Předmět Smlouvy**

- 37.1 Tato smlouva upravuje vztahy mezi Společností a Členem dozorčí rady, vznikající při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

- 37.2 Předmětem této smlouvy je povinnost Člena dozorčí rady plnit povinnosti ve vztahu ke Společnosti, stanovené pro členy dozorčí rady právním řádem České Republiky a dále svěřené stanovami Společnosti (dále jen „**Stanovy**“) do působnosti dozorčí rady (dozorčí rada Společnosti dále jen „**Dozorčí rada**“).
- 37.3 Místo plnění povinností Člena dozorčí rady podle této Smlouvy je v místě sídla Společnosti a kdekoli to budou vyžadovat obchodní zájmy Společnosti.

### **38. Povinnosti Člena dozorčí rady**

- 38.1 Při výkonu své funkce je Člen dozorčí rady povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře zahrnuje zejména povinnost Člena dozorčí rady:
- (i) jednat odpovědně a svědomitě tak, aby nevznikla škoda na majetku Společnosti a aby byl tento majetek zhodnocován a rozmnožován;
  - (ii) jednat pečlivě a s takovými potřebnými znalostmi, aby jednal vždy informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti;
  - (iii) dbát nejlepších potřeb a zájmů Společnosti;
  - (iv) využívat veškeré své profesní a osobnostní předpoklady a schopnosti, jakož i dosažené odborné znalosti; a
  - (v) chránit zájmy Společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity.
- 38.2 Člen dozorčí rady je dále povinen, zejména:
- (i) chránit obchodní tajemství Společnosti, nesdělovat ho třetím osobám a utajení obchodního tajemství odpovídajícím způsobem zajišťovat, jakož i dodržovat povinnost mlčenlivosti stanovenou v článku 4 této Smlouvy;
  - (ii) v souladu s rozhodnutím Dozorčí rady dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti, přičemž každý zjištěný nedostatek je povinen přednést na nejbližším jednání Dozorčí rady;
  - (iii) v souladu s rozhodnutím Dozorčí rady přezkoumat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předložit svá vyjádření a připomínky na Dozorčí radě tak, aby Dozorčí rada mohla k celkovému stavu uvedených účetních výkazů zaujmout stanovisko a své vyjádření předložit valné hromadě;
  - (iv) zastupovat Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva, či v jiných záležitostech, ve kterých je oprávněn člen Dozorčí rady Společnost zastupovat, pokud bude pověřen Dozorčí radou;
  - (v) zúčastňovat se valné hromady Společnosti, a je-li k tomu pověřen seznámit valnou hromadu Společnosti s výsledky činnosti Dozorčí rady;
  - (vi) odůvodňovat na jednání Dozorčí rady své názory a návrhy a předkládat ostatním členům Dozorčí rady podklady pro rozhodnutí Dozorčí rady, má-li takové podklady Člen dozorčí rady k dispozici.
- 38.3 Člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s

jinými právními předpisy a stanovami. Oprávnění podle tohoto odstavce může Člen dozorčí rady využít jen na základě rozhodnutí Dozorčí rady, ledaže Dozorčí rada není schopna plnit své funkce, přičemž v tomto případě je Člen dozorčí rady oprávněn do podkladů nahlížet i bez rozhodnutí Dozorčí rady.

- 38.4 Poruší-li Člen dozorčí rady povinnost péče řádného hospodáře, vydá Společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho Člen dozorčí rady Společnosti v penězích. Vznikne-li porušením péče řádného hospodáře Společnosti újma, je za její náhradu Člen dozorčí rady odpovědný.

### **39. Odměňování a výdaje Člena dozorčí rady**

- 39.1 Společnost je povinna platit Členu dozorčí rady hrubou měsíční odměnu ve výši 10 568 Kč za plnění jeho povinností podle této Smlouvy. Uvedená fixní měsíční odměna, jakož i další odměny dále uvedené v této Smlouvě, jsou vždy uvedeny jako hrubé a podléhají odvodům (daňovým, pojistným a jiným) a srážkám v souladu s platnými právními předpisy.
- 39.2 Splatnost odměny za daný měsíc je do 10 dne následujícího měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet Člena dozorčí rady uvedený v záhlaví této Smlouvy, nebo na jiný účet, který Člen dozorčí rady Společnosti písemně oznámí nejméně 10 dnů přede dnem, kdy je příslušná část odměny splatná.
- 39.3 Společnost dále Členu dozorčí rady poskytne plnění, které spočívá v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce Člena dozorčí rady (tzv. D & O pojištění), pokud bude Člen dozorčí rady s tímto plněním souhlasit.
- 39.4 Společnost se zavazuje hradit Členu dozorčí rady jím vynaložené přiměřené hotové výdaje a přiměřené cestovní náklady, za předpokladu, že takové náklady vznikly v souvislosti s výkonem funkce Člena dozorčí rady podle této Smlouvy. Úhrada těchto nákladů Členu dozorčí rady bude probíhat v souladu s právním řádem České republiky a interními pravidly Společnosti na základě předložení daňově uznatelných dokladů, které budou prokazovat vynaložení nákladů Členem dozorčí rady.
- 39.5 Společnost se zavazuje poskytnout Členu dozorčí rady na jeho žádost předměty nezbytně nutné pro výkon jeho funkce (mobilní telefon, počítač nebo notebook), a to formou výpůjčky těchto předmětů.
- 39.6 Jiné plnění ve prospěch Člena dozorčí rady, než na které mu plyne právo z této Smlouvy, vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou nebo z právního řádu České republiky, lze poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady a s vyjádřením Dozorčí rady.
- 39.7 V případě, že je Člen dozorčí rady zaměstnanec územního samosprávného celku a do funkce Člena dozorčí rady byl vyslán tímto svým zaměstnavatelem, nelze v souladu s § 303 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, v platném znění tomuto Členu dozorčí rady vyplácet odměnu za výkon funkce Člena dozorčí rady.
- 39.8 Člen dozorčí rady nemá právo na měsíční odměnu, mimořádnou odměnu ani na jiné plnění od Společnosti, pokud výkon jeho funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže Valná hromada rozhodne jinak.

### **40. Povinnost mlčenlivosti**

- 40.1 Znění této Smlouvy, stejně jako všechny informace, okolnosti nebo údaje, se kterými se Člen dozorčí rady seznámí v souvislosti s uzavíráním a plněním této Smlouvy, jsou důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“). Člen dozorčí rady Důvěrné informace



uchová v tajnosti a bez předchozího písemného souhlasu Valné hromady je nesmí sdělit žádné třetí osobě, ani je použít k jinému účelu, než k plnění této Smlouvy nebo k účelům předvídaným touto Smlouvou. Za Důvěrné informace se považují rovněž informace o záležitostech týkajících se akcionářů, o financích nebo organizaci Společnosti a o jejích zákaznících, dodavatelích a dalších obchodních partnerech Společnosti, s nimiž se seznámil při výkonu funkce. Zákaz sdělení Důvěrných informací se nevztahuje na sdělení:

- (i) právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni povinností mlčenlivosti přinejmenším v rozsahu tohoto čl. 4.;
- (ii) v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní;
- (iii) vyžadované právním řádem České republiky, vztahujícími se na příslušnou Stranu;
- (iv) Důvěrných informací, které vešly ve veřejnou známost jinak, než v důsledku porušení této Smlouvy.

40.2 Člen dozorčí rady se zavazuje nesdělit, ať už přímo nebo nepřímo, žádné Důvěrné informace po dobu 10 let po ukončení této Smlouvy. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na trvání této povinnosti.

#### **41. Povinnost nahradit újmu a ručení**

- 41.1 Člen dozorčí rady je povinen za podmínek a v rozsahu právního řádu České republiky nahradit Společnosti újmu způsobenou zejména následkem porušení svých povinností sjednaných v této Smlouvě nebo vyplývajících ze zákona.
- 41.2 Nedohodnou-li se Strany jinak, nahrazuje se újma v penězích. Strany výslovně vylučují možnost přiměřeného snížení náhrady újmou soudem.

#### **42. Osobní údaje Člena dozorčí rady**

- 42.1 Člen dozorčí rady tímto uděluje v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o ochraně osobních údajů**“), svůj souhlas k tomu, aby Společnost po dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po dobu, během níž je Společnost podle příslušných právních předpisů povinna uchovávat písemnosti pocházející z její činnosti, zpracovávala jeho osobní údaje (zahrnující jméno, adresu, telefonní číslo, email, označení funkce, výši Roční odměny a dalších plnění na základě této Smlouvy, včetně vývoje jejich změn, dále osobní stav, datum narození, rodné číslo, vzdělání a pohlaví a případně další osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 42.2 Člen dozorčí rady je povinen bezodkladně informovat Společnost o veškerých změnách jeho osobních údajů sdělených podle této Smlouvy.
- 42.3 Člen dozorčí rady tímto potvrzuje, že byl v souladu s § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období.

#### **43. Trvání a ukončení Smlouvy**

- 43.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to **od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.**
- 43.2 Kromě uplynutí výše uvedené doby trvání tato Smlouva dále zaniká ke dni:

- (i) uvedeném v rozhodnutí Valné hromady o odvolání Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
  - (ii) zániku funkce z důvodu odstoupení Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
  - (iii) kdy Člen dozorčí rady přestal splňovat podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené právním řádem České republiky; nebo
  - (iv) zániku funkce Člena dozorčí rady z jiného důvodu uvedeného v zákoně nebo ve Stanovách.
- 43.3 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným Dozorčí radě Společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí-li Dozorčí rada na žádost odstupujícího Člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit ze své funkce v době, která je pro Společnost nevhodná.
- 43.4 Zánik funkce Člena dozorčí rady nezakládá právo Člena dozorčí rady na žádnou jinou funkci či pozici, včetně pracovněprávní, ve Společnosti.
- 43.5 Při skončení funkce člena dozorčí rady, resp. z důvodu skončení funkce, nenáleží Členovi dozorčí rady žádná odměna, vyrovnání, náklady, odstupné či jiné majetkové právo.

#### **44. Povinnosti Člena dozorčí rady při zániku funkce**

- 44.1 Nejpozději do 30 dnů ode dne zániku funkce Člena dozorčí rady z jakéhokoliv důvodu Člen dozorčí rady:
- (i) doručí Společnosti veškeré dokumenty, které drží a které se týkají Společnosti a jejích záležitostí, zejména smlouvy, korespondenci, účetní záznamy, faktury a plné moci;
  - (ii) neobnovitelně smaže veškeré informace týkající se podnikatelských aktivit Společnosti, které jsou uloženy na jakýchkoliv magnetických, optických či jiných datových nosičích se kterými Člen dozorčí rady disponoval a které nejsou majetkem Společnosti a neobnovitelně smaže veškerá další data od těchto informací odvozená, která jsou v jeho držení, úschově či péči nebo podléhají jeho kontrole;
  - (iii) vrátí Společnosti veškerý ostatní majetek ve vlastnictví Společnosti, který je v držení Člena dozorčí rady nebo podléhá jeho kontrole.

#### **45. Závěrečná ustanovení**

- 45.1 Tato Smlouva a její změny podléhají předchozímu souhlasu Valné hromady, který je podmínkou účinnosti těchto právních jednání.
- 45.2 Tuto Smlouvu lze měnit výhradně formou písemných dodatků podepsaných oběma Stranami a schválených Valnou hromadou.
- 45.3 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran týkající se jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání, závazky nebo dohody v souvislosti se záležitostmi uvedenými v této Smlouvě a výkonem funkce člena dozorčí rady.
- 45.4 Tato Smlouva, práva a povinnosti Stran z této Smlouvy vyplývající a jakékoli nároky

nebo spory v souvislosti s ní se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky. Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se neřídí pracovním právem České republiky.

- 45.5 Člen dozorčí rady prohlašuje, že je seznámen s aktuálním zněním Stanov účinným ke dni uzavření této Smlouvy.
- 45.6 Žádná ze Stran není oprávněna postoupit celou tuto Smlouvu nebo její část bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
- 45.7 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým či nevykonatelným, nebude tím dotčena platnost ani vykonatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy.
- 45.8 Obsah práv a povinností smluvních stran z této smlouvy se vykládá v první řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení se použijí ostatní pravidla pro určení obsahu práv a povinností stran.
- 45.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá Strana obdrží po jednom (1) stejnopise.

V [ ], dne [ ]

**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Petr Konečný, MBA  
Funkce: prokurista

V [ ], dne [ ]

**Člen dozorčí rady**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [ ]

# **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

uzavřená mezi

**společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

a

**panem / paní [ ]**

dne [ ]

**Tato smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady** (dále jen „**Smlouva**“), se uzavírá podle § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („**Zákon o obchodních korporacích**“)

**MEZI:**

- (11) **Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**  
se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, Česká republika  
IČ: 451 93 673,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 348,  
zastoupená: Ing. Petr Konečný, MBA, prokurista

(dále jen „**Společnost**“)

a

- (12) **pan / paní [ ]**  
datum narození: [ ]  
bytem: [ ]  
č.účtu: [ ]

(dále jen „**Člen dozorčí rady**“)

(Společnost a Člen dozorčí rady jednotlivě také jako „**Strana**“ nebo společně jako „**Strany**“).

**VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (P) Valná hromada Společnosti (dále jen „**Valná hromada**“) zvolila dne [ ] Člena dozorčí rady do funkce člena dozorčí rady Společnosti (dále jen „**Zvolení do funkce**“);
- (Q) Člen dozorčí rady souhlasí s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- (R) Člen dozorčí rady dále prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené Zákonem o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) pro výkon funkce, zejména že (i) je plně svéprávný, (ii) je bezúhonný ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění (dále jen „**Živnostenský zákon**“), (iii) u něho nenastala žádná skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle Živnostenského zákona, (iv) nebylo pravomocně rozhodnuto o jeho vyloučení z výkonu funkce v posledních třech (3) letech před Zvolením do funkce ani o jeho opětovném vyloučení pro porušení zákazu v rozhodnutí o vyloučení z funkce na období, které by bránilo Zvolení do funkce, (v) před Zvolením do funkce informoval Společnost, že ohledně jeho majetku a majetku obchodní korporace, v níž působil v posledních třech (3) letech před Zvolením do funkce, nebylo vedeno insolvenční řízení ani řízení podle § 63 až § 65 Zákona o obchodních korporacích a že u něho není dána jiná překážka funkce.

**STRANY SE DOHODLY** takto:

## 46. Předmět Smlouvy

- 46.1 Tato smlouva upravuje vztahy mezi Společností a Členem dozorčí rady, vznikající při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- 46.2 Předmětem této smlouvy je povinnost Člena dozorčí rady plnit povinnosti ve vztahu ke Společnosti, stanovené pro členy dozorčí rady právním řádem České Republiky a dále svěřené stanovami Společnosti (dále jen „**Stanovy**“) do působnosti dozorčí rady (dozorčí rada Společnosti dále jen „**Dozorčí rada**“).
- 46.3 Místo plnění povinností Člena dozorčí rady podle této Smlouvy je v místě sídla Společnosti a kdekoli to budou vyžadovat obchodní zájmy Společnosti.

## 47. Povinnosti Člena dozorčí rady

- 47.1 Při výkonu své funkce je Člen dozorčí rady povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Péče řádného hospodáře zahrnuje zejména povinnost Člena dozorčí rady:
- (i) jednat odpovědně a svědomitě tak, aby nevznikla škoda na majetku Společnosti a aby byl tento majetek zhodnocován a rozmnožován;
  - (ii) jednat pečlivě a s takovými potřebnými znalostmi, aby jednal vždy informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti;
  - (iii) dbát nejlepších potřeb a zájmů Společnosti;
  - (iv) využívat veškeré své profesní a osobnostní předpoklady a schopnosti, jakož i dosažené odborné znalosti; a
  - (v) chránit zájmy Společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity.
- 47.2 Člen dozorčí rady je dále povinen, zejména:
- (i) chránit obchodní tajemství Společnosti, nesdělovat ho třetím osobám a utajení obchodního tajemství odpovídajícím způsobem zajišťovat, jakož i dodržovat povinnost mlčenlivosti stanovenou v článku 4 této Smlouvy;
  - (ii) v souladu s rozhodnutím Dozorčí rady dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti, přičemž každý zjištěný nedostatek je povinen přednést na nejbližším jednání Dozorčí rady;
  - (iii) v souladu s rozhodnutím Dozorčí rady přezkoumat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předložit svá vyjádření a připomínky na Dozorčí radě tak, aby Dozorčí rada mohla k celkovému stavu uvedených účetních výkazů zaujmout stanovisko a své vyjádření předložit valné hromadě;
  - (iv) zastupovat Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva, či v jiných záležitostech, ve kterých je oprávněn člen Dozorčí rady Společnost zastupovat, pokud bude pověřen Dozorčí radou;
  - (v) zúčastňovat se valné hromady Společnosti, a je-li k tomu pověřen seznámit valnou hromadu Společnosti s výsledky činnosti Dozorčí rady;
  - (vi) odůvodňovat na jednání Dozorčí rady své názory a návrhy a předkládat

ostatním členům Dozorčí rady podklady pro rozhodnutí Dozorčí rady, má-li takové podklady Člen dozorčí rady k dispozici.

- 47.3 Člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Oprávnění podle tohoto odstavce může Člen dozorčí rady využít jen na základě rozhodnutí Dozorčí rady, ledaže Dozorčí rada není schopna plnit své funkce, přičemž v tomto případě je Člen dozorčí rady oprávněn do podkladů nahlížet i bez rozhodnutí Dozorčí rady.
- 47.4 Poruší-li Člen dozorčí rady povinnost péče řádného hospodáře, vydá Společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho Člen dozorčí rady Společnosti v penězích. Vznikne-li porušením péče řádného hospodáře Společnosti újma, je za její náhradu Člen dozorčí rady odpovědný.

## **48. Odměňování a výdaje Člena dozorčí rady**

- 48.1 Společnost je povinna platit Členu dozorčí rady hrubou měsíční odměnu ve výši 8 041 Kč za plnění jeho povinností podle této Smlouvy. Uvedená fixní měsíční odměna, jakož i další odměny dále uvedené v této Smlouvě, jsou vždy uvedeny jako hrubé a podléhají odvodům (daňovým, pojistným a jiným) a srážkám v souladu s platnými právními předpisy.
- 48.2 Splatnost odměny za daný měsíc je do 10 dne následujícího měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet Člena dozorčí rady uvedený v záhlaví této Smlouvy, nebo na jiný účet, který Člen dozorčí rady Společnosti písemně oznámí nejméně 10 dnů přede dnem, kdy je příslušná část odměny splatná.
- 48.3 Společnost dále Členu dozorčí rady poskytne plnění, které spočívá v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce Člena dozorčí rady (tzv. D & O pojištění), pokud bude Člen dozorčí rady s tímto plněním souhlasit.
- 48.4 Společnost se zavazuje hradit Členu dozorčí rady jím vynaložené přiměřené hotové výdaje a přiměřené cestovní náklady, za předpokladu, že takové náklady vznikly v souvislosti s výkonem funkce Člena dozorčí rady podle této Smlouvy. Úhrada těchto nákladů Členu dozorčí rady bude probíhat v souladu s právním řádem České republiky a interními pravidly Společnosti na základě předložení daňově uznatelných dokladů, které budou prokazovat vynaložení nákladů Členem dozorčí rady.
- 48.5 Společnost se zavazuje poskytnout Členu dozorčí rady na jeho žádost předměty nezbytně nutné pro výkon jeho funkce (mobilní telefon, počítač nebo notebook), a to formou výpůjčky těchto předmětů.
- 48.6 Jiné plnění ve prospěch Člena dozorčí rady, než na které mu plyne právo z této Smlouvy, vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou nebo z právního řádu České republiky, lze poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady a s vyjádřením Dozorčí rady.
- 48.7 V případě, že je Člen dozorčí rady zaměstnanec územního samosprávného celku a do funkce Člena dozorčí rady byl vyslán tímto svým zaměstnavatelem, nelze v souladu s § 303 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, v platném znění tomuto Členu dozorčí rady vyplácet odměnu za výkon funkce Člena dozorčí rady.
- 48.8 Člen dozorčí rady nemá právo na měsíční odměnu, mimořádnou odměnu ani na jiné plnění od Společnosti, pokud výkon jeho funkce zřejmě přispěl k nepříznivému

hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže Valná hromada rozhodne jinak.

#### **49. Povinnost mlčenlivosti**

- 49.1 Znění této Smlouvy, stejně jako všechny informace, okolnosti nebo údaje, se kterými se Člen dozorčí rady seznámí v souvislosti s uzavíráním a plněním této Smlouvy, jsou důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“). Člen dozorčí rady Důvěrné informace uchová v tajnosti a bez předchozího písemného souhlasu Valné hromady je nesmí sdělit žádné třetí osobě, ani je použít k jinému účelu, než k plnění této Smlouvy nebo k účelům předvídaným touto Smlouvou. Za Důvěrné informace se považují rovněž informace o záležitostech týkajících se akcionářů, o financích nebo organizaci Společnosti a o jejích zákaznících, dodavatelích a dalších obchodních partnerech Společnosti, s nimiž se seznámil při výkonu funkce. Zákaz sdělení Důvěrných informací se nevztahuje na sdělení:
- (i) právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni povinností mlčenlivosti přinejmenším v rozsahu tohoto čl. 4.;
  - (ii) v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní;
  - (iii) vyžadované právním řádem České republiky, vztahujícími se na příslušnou Stranu;
  - (iv) Důvěrných informací, které vešly ve veřejnou známost jinak, než v důsledku porušení této Smlouvy.
- 49.2 Člen dozorčí rady se zavazuje nesdělit, ať už přímo nebo nepřímo, žádné Důvěrné informace po dobu 10 let po ukončení této Smlouvy. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na trvání této povinnosti.

#### **50. Povinnost nahradit újmu a ručení**

- 50.1 Člen dozorčí rady je povinen za podmínek a v rozsahu právního řádu České republiky nahradit Společnosti újmu způsobenou zejména následkem porušení svých povinností sjednaných v této Smlouvě nebo vyplývajících ze zákona.
- 50.2 Nedohodnou-li se Strany jinak, nahrazuje se újma v penězích. Strany výslovně vylučují možnost přiměřeného snížení náhrady újmy soudem.

#### **51. Osobní údaje Člena dozorčí rady**

- 51.1 Člen dozorčí rady tímto uděluje v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o ochraně osobních údajů**“), svůj souhlas k tomu, aby Společnost po dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po dobu, během níž je Společnost podle příslušných právních předpisů povinna uchovávat písemnosti pocházející z její činnosti, zpracovávala jeho osobní údaje (zahrnující jméno, adresu, telefonní číslo, email, označení funkce, výši Roční odměny a dalších plnění na základě této Smlouvy, včetně vývoje jejich změn, dále osobní stav, datum narození, rodné číslo, vzdělání a pohlaví a případně další osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 51.2 Člen dozorčí rady je povinen bezodkladně informovat Společnost o veškerých změnách jeho osobních údajů sdělených podle této Smlouvy.
- 51.3 Člen dozorčí rady tímto potvrzuje, že byl v souladu s § 5 odst. 4 zákona o ochraně



osobních údajů při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období.

## **52. Trvání a ukončení Smlouvy**

52.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to **od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.**

52.2 Kromě uplynutí výše uvedené doby trvání tato Smlouva dále zaniká ke dni:

- (i) uvedeném v rozhodnutí Valné hromady o odvolání Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- (ii) zániku funkce z důvodu odstoupení Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- (iii) kdy Člen dozorčí rady přestal splňovat podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené právním řádem České republiky; nebo
- (iv) zániku funkce Člena dozorčí rady z jiného důvodu uvedeného v zákoně nebo ve Stanovách.

52.3 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným Dozorčí radě Společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení tohoto oznámení, neschválí-li Dozorčí rada na žádost odstupujícího Člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit ze své funkce v době, která je pro Společnost nevhodná.

52.4 Zánik funkce Člena dozorčí rady nezakládá právo Člena dozorčí rady na žádnou jinou funkci či pozici, včetně pracovněprávní, ve Společnosti.

52.5 Při skončení funkce člena dozorčí rady, resp. z důvodu skončení funkce, nenáleží Členu dozorčí rady žádná odměna, vyrovnání, náklady, odstupné či jiné majetkové právo.

## **53. Povinnosti Člena dozorčí rady při zániku funkce**

53.1 Nejpozději do 30 dnů ode dne zániku funkce Člena dozorčí rady z jakéhokoliv důvodu Člen dozorčí rady:

- (i) doručí Společnosti veškeré dokumenty, které drží a které se týkají Společnosti a jejích záležitostí, zejména smlouvy, korespondenci, účetní záznamy, faktury a plné moci;
- (ii) neobnovitelně smaže veškeré informace týkající se podnikatelských aktivit Společnosti, které jsou uloženy na jakýchkoliv magnetických, optických či jiných datových nosičích se kterými Člen dozorčí rady disponoval a které nejsou majetkem Společnosti a neobnovitelně smaže veškerá další data od těchto informací odvozená, která jsou v jeho držení, úschově či péči nebo podléhají jeho kontrole;
- (iii) vrátí Společnosti veškerý ostatní majetek ve vlastnictví Společnosti, který je v držení Člena dozorčí rady nebo podléhá jeho kontrole.

## **54. Závěrečná ustanovení**

54.1 Tato Smlouva a její změny podléhají předchozímu souhlasu Valné hromady, který je podmínkou účinnosti těchto právních jednání.

- 54.2 Tuto Smlouvu lze měnit výhradně formou písemných dodatků podepsaných oběma Stranami a schválených Valnou hromadou.
- 54.3 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran týkající se jejího předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání, závazky nebo dohody v souvislosti se záležitostmi uvedenými v této Smlouvě a výkonem funkce člena dozorčí rady.
- 54.4 Tato Smlouva, práva a povinnosti Stran z této Smlouvy vyplývající a jakékoli nároky nebo spory v souvislosti s ní se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy České republiky. Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se neřídí pracovním právem České republiky.
- 54.5 Člen dozorčí rady prohlašuje, že je seznámen s aktuálním zněním Stanov účinným ke dni uzavření této Smlouvy.
- 54.6 Žádná ze Stran není oprávněna postoupit celou tuto Smlouvu nebo její část bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
- 54.7 Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, zdánlivým či nevykonatelným, nebude tím dotčena platnost ani vykonatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy.
- 54.8 Obsah práv a povinností smluvních stran z této smlouvy se vykládá v první řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení se použijí ostatní pravidla pro určení obsahu práv a povinností stran.
- 54.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá Strana obdrží po jednom (1) stejnopise.

V [ ], dne [ ]

#### **Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Petr Konečný, MBA  
Funkce: prokurista

V [ ], dne [ ]

#### **Člen dozorčí rady**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: [ ]