

Smlouva o výkonu funkce

**člena statutárního orgánu
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Šumperk,
Jílová 6, PSČ 787 01, IČ: 476 74 954**

uzavřena ve smyslu § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) za použití zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou mezi sebou uzavřeli:

společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ: 476 74 954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 629, zastoupená Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva.
(dále jen „společnost“)

a

Ing. Martin Bilík, nar. 11. 3. 1953, trvale bytem Loučná nad Desnou 18, 788 11
(dále jen „člen statutárního orgánu“)

Článek 1 Předmět smlouvy

1. V souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění sjednává se tato smlouva o výkonu funkce, na jejímž základě se člen statutárního orgánu zavazuje zastupovat společnost při obstarávání jejích záležitostí, resp. při jejím vedení. Obsah této smlouvy podléhá schválení valnou hromadou společnosti.
2. Člen statutárního orgánu je povinen vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, resp. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen statutárního orgánu vykonává svou funkci osobně, což však nebrání, aby pro jednotlivý případ zmocnil jiného člena téhož statutárního orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Člen statutárního orgánu vykonává svou činnost profesionálně, a v zastoupení společnosti a na její účet.
3. Na člena statutárního orgánu se použijí ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech o střetu zájmů, nepřipustnosti konkurenčního jednání a ustanovení právního předpisu o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti.

Článek 2 Povinnosti člena statutárního orgánu

1. Člen statutárního orgánu je povinen zastupovat společnost ve všech záležitostech v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Dále mu přísluší obchodní vedení společnosti, tj. řízení společnosti včetně rozhodování o podnikatelských záměrech, s výjimkou záležitostí, ohledně nichž přísluší rozhodování valné hromadě.

2. Člen statutárního orgánu, spolu s ostatními členy tohoto orgánu, je povinen zajistit řádné vedení účetnictví v souladu s ust. § 435/4 zákona o obchodních korporacích a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrky a v souladu se stanovami také návrhy na rozdělení hospodářského výsledku.

3. Člen statutárního orgánu se zavazuje zabezpečovat zejména:

- a) obchodní vedení společnosti,
- b) zastupování společnosti,
- c) řízení zaměstnanců společnosti,
- d) zajištění řádného vedení účetnictví společnosti v rozsahu stanoveném právními předpisy v jejich aktuálním znění,
- e) poskytování informací valné hromadě o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a také o obsahu a výsledcích své činnosti.

Článek 3

Doba trvání smlouvy a její ukončení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude členem statutárního orgánu.

2. Smlouvu může společnost vypovědět v případě, že se člen statutárního orgánu bez udání důvodů neúčastní práce statutárního orgánu společnosti po dobu delší šesti měsíců. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena.

3. Tato smlouva zaniká ke dni ukončení funkce člena statutárního orgánu, a to jak odvoláním z jeho funkce, tak odstoupením z výkonu funkce, přesto však je člen statutárního orgánu povinen zajistit vše, co nesnese odkladu, neprojeví-li společnost jinou vůli.

3. Člen statutárního orgánu může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce člena statutárního orgánu je upraveno ve stanovách společnosti.

Článek 4

Odměna člena statutárního orgánu a další ujednání

1. Za řádný výkon funkce člena statutárního orgánu v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy se společnost zavazuje uhradit členovi statutárního orgánu odměnu ve výši **4.500,- Kč** (slovy: čtyř tisíc pět set korun českých) za každé jednání. Tato odměna je splatná nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc, a to bezhotovostním převodem, a podléhá všem zákonným odvodům a daním.

2. Mimo odměnu dle odstavce 1. členu statutárního orgánu náleží:

- a) nárok na náhradu cestovních náhrad v souvislosti s cestami bezprostředně souvisejícími s **obchodním vedením** společnosti, a to na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v jeho platném znění, a to na základě řádně vystaveného a potvrzeného cestovního příkazu.

b) nárok na náhradu jízdních výdajů, které se budou účtovat analogicky na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v jeho platném znění, a to na základě řádně vystaveného a potvrzeného cestovního příkazu z místa bydliště do místa konání zasedání představenstva ve dnech konání zasedání představenstva. Člen představenstva má nárok na náhradu ve výši dané náhradou za ujetý kilometr dle sazby platné v den vykonání jízdy, ceny pohonných hmot v době vykonání jízdy a průměrné spotřeby dle technického průkazu použitého vozidla a počtu ujetých kilometrů. Uvedený náklad ponese společnost z účelově speciálně vytvořeného fondu a nebude daňově uznatelným nákladem společnosti za podmínky splnění odstavce 4. tohoto článku.

3. Společnost neodpovídá členu statutárního orgánu za škodu na jeho majetku, která vznikla při cestě člena statutárního orgánu z místa bydliště do místa konání zasedání statutárního orgánu a dále na cestě bezprostředně související s obchodním vedením společnosti, dále společnost neodpovídá za škodu způsobenou na majetku třetí osoby, která vznikla použitím soukromého motorového vozidla ve vlastnictví člena statutárního orgánu při cestě na zasedání statutárního orgánu z místa bydliště do místa konání zasedání statutárního orgánu a dále při cestě bezprostředně související s obchodním vedením společnosti.

4. Společnost také neodpovídá za újmu na zdraví způsobenou členu statutárního orgánu při cestě na zasedání statutárního orgánu z místa bydliště do místa konání zasedání statutárního orgánu a dále při cestě bezprostředně související s obchodním vedením společnosti a dále společnost neodpovídá ani za újmu na zdraví způsobenou třetí osobě, která vznikla použitím soukromého motorového vozidla ve vlastnictví člena statutárního orgánu při cestě na zasedání statutárního orgánu z místa bydliště do místa konání zasedání statutárního orgánu a dále při cestě bezprostředně související s obchodním vedením společnosti. Člen statutárního orgánu je povinný mít uzavřeno zákonné pojištění vozidla a havarijní pojištění vozidla, které bude užívat k výše specifikovaným cestám a na základě kterého bude uplatňovat náhradu jízdních výdajů. Tyto okolnosti bere člen statutárního orgánu na vědomí, na důkaz čehož níže připojuje svůj vlastnoruční podpis.

Článek 5 Další ujednání

Během výkonu své funkce se člen statutárního orgánu zavazuje dodržovat zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 441 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění a platných stanov společnosti. Hodlá-li člen statutárního orgánu vedle své funkce člena dozorčí rady převzít výkon jakékoliv jiné funkce, tj. např. funkci statutárního orgánu v jiné korporaci, dozorčí radě, nebo jiné obdobné pověření, je povinen o tom předem písemně informovat společnost. Pokud valná hromada byla upozorněna na některou okolnost týkající se zákazu konkurence, či vznikla-li taková skutečnost později za trvání funkce a člen statutárního orgánu na ni písemně upozornil, potvrzuje společnost, že takovou činnost člen statutárního orgánu zakázanou nemá. Toto ujednání však neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích do jednoho měsíce ode dne, kdy byla valná hromada na okolnosti podle ustanovení § 441 tohoto zákona upozorněna.

Člen statutárního orgánu se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech a poměrech společnosti, o kterých se dozví v rámci své činnosti, zvláště pak o obchodních tajemstvích. Tento závazek trvá i po ukončení výkonu funkce člena statutárního orgánu. Při ukončení výkonu funkce

z jakéhokoliv důvodu je člen statutárního orgánu povinen okamžitě předat společnosti veškeré dokumenty, které náležejí nebo se týkají společnosti, jako zejména smlouvy, korespondenci, veškeré účetní doklady, faktury, plné moci atp. Dále je povinen společnosti předat veškeré pracovní prostředky a předměty.

Článek 6 **Závěrečná ujednání**

1. Všechny záležitosti související s obsahem této smlouvy a mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem o obchodních korporacích v platném znění, popř. ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků odsouhlasených valnou hromadou.
3. Tato smlouva byla schválena na řádné valné hromadě společnosti dne 29. 6. 2015.

V Šumperku dne 29. 6. 2015

.....
Ing. Petr Suchomel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s

.....
Ing. Martin Bilík

člen statutárního orgánu