



VHZ číslo VHZ_2019/308

**Smlouva o výkonu funkce
člena dozorčí rady
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.,
se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk,
IČO: 47674954
(dále jen "smlouva")**

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, v platném znění, kterou mezi sebou uzavřely následující strany:

společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, PSČ: 787 01 Šumperk, IČO: 47674954, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 714 (dále jen „**společnost**“),

a

jméno a příjmení: **Vladimír Hroch**
datum narození: 19. 3. 1969
bytem: Rájec 42
(dále jen „**člen**“)

**Článek 1
Předmět smlouvy**

1. Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) sjednávají tuto smlouvu upravující podrobně vztah stran v rámci výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti členem. Tato smlouva nabývá na účinnosti dne 5. března 2019, ne však dříve nežli dojde k jejímu schválení valnou hromadou společnosti.
2. Člen je povinen vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti s péčí řádného hospodáře, resp. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen vykonává svou funkci člena dozorčí rady společnosti osobně, profesionálně, a v zastoupení společnosti a na její účet.
3. Na člena se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o střetu zájmů, nepřípustnosti konkurenčního jednání a o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti. Člen bere na vědomí, že je nezbytné, aby po celou dobu výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti splňoval všechny podmínky stanovené právními předpisy, zejména § 152 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „**občanský zákoník**“), tj. plná svéprávnost, § 46 zákona o obchodních korporacích, tj. bezúhonnost ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a neexistence skutečnosti, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání, a pokud tomu tak nebude, bude neprodleně informovat ostatní členy dozorčí rady Společnosti a představenstvo Společnosti.

Článek 2 Povinnosti člena

1. Člen je povinen dohlížet na výkon působnosti představenstva společnosti a na činnost společnosti.
2. Člen, spolu s ostatními členy dozorčí rady společnosti, 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 právními předpisy a stanovami.
3. Člen, spolu s ostatními členy dozorčí rady společnosti, přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku společnosti nebo úhradu ztráty společnosti a předkládá svá vyjádření valné hromadě společnosti a činí další kroky vyžadované právními předpisy.

Článek 3 Doba trvání smlouvy a její ukončení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena dozorčí rady ve společnosti. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti schválením valnou hromadou společnosti.
2. Tato smlouva automaticky zaniká dnem, ve který člen přestane vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti, tj. zejména dnem:
 - 3.1 účinnosti odvolání člena z funkce člena dozorčí rady společnosti;
 - 3.2 účinnosti odstoupení člena z funkce člena dozorčí rady společnosti;
 - 3.3 ve který člen přestane splňovat jakoukoli podmínku výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti ve smyslu této smlouvy a právních předpisů;
 - 3.4 úmrtí člena; a
 - 3.5 uplynutím funkčního období člena jako člena dozorčí rady společnosti.Tato smlouva dále automaticky zaniká, pokud nedojde k jejímu schválení ze strany valné hromady společnosti do konce června 2019, a to bez nároku člena na jakoukoli odměnu či úhradu nákladů.
3. Člen může ze své funkce člena dozorčí rady společnosti odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.

Článek 4 Odměna člena a další ujednání

1. Za řádný výkon funkce člena dozorčí rady společnosti v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy se společnost zavazuje platit členovi, pokud není dále v tomto článku 4 smlouvy stanoveno jinak, následující:
 - a) odměnu ve výši **4.500,- Kč** (slovy: čtyři tisíce pět set korun českých) hrubého za každé zasedání dozorčí rady společnosti, kterého se člen bude účastnit; tato odměna je splatná nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc, a to bezhotovostním převodem, a podléhá všem zákonným srážkám a odvodům; a
 - b) náhradu cestovních nákladů (včetně zejména jízdních výdajů) v souvislosti s cestami bezprostředně souvisejícími s výkonem funkce člena dozorčí rady společnosti členem, a to ve výši a podle pravidel uvedených v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v jeho platném znění, a to na základě řádně vystaveného a společností potvrzeného cestovního příkazu, včetně nákladů na cestu z místa bydliště do místa

konání zasedání dozorčí rady společnosti ve dnech konání zasedání dozorčí rady společnosti - člen 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; a

- c) po dobu, po kterou bude případně člen nejen členem dozorčí rady společnosti, ale i předsedou dozorčí rady společnosti, odměnu ve výši **4.500,- Kč** (slovy: čtyři tisíce pět set korun českých) hrubého za každé zasedání představenstva společnosti, kterého se člen bude účastnit na pozvání představenstva společnosti; tato odměna je splatná nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc, a to bezhotovostním převodem, a podléhá všem zákonným srážkám a odvodům.

Strany se však dohodly, že odměny podle tohoto článku 4 písm. a) a c) smlouvy se členovi nevyplácí v případech, kdy ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, případně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, plyne, že na takovou odměnu nemá nárok. Odměny podle tohoto článku 4 písm. a) a c) smlouvy mohou být poskytnuty členovi pouze tehdy a pouze do takové výše, která nebude v rozporu s žádným z výše uvedených právních předpisů.

2. Společnost neodpovídá členovi za škodu na jeho majetku, která vznikla při cestě člena z místa bydliště do místa konání zasedání orgánu společnosti 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 při cestě na zasedání statutárního orgánu z místa bydliště do místa konání zasedání orgánu společnosti a dále při cestě bezprostředně související s obchodním vedením společnosti.
3. Společnost také neodpovídá za újmu na zdraví způsobenou členovi při cestě na zasedání orgánu společnosti z místa bydliště do místa konání zasedání orgánu společnosti 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 při cestě na zasedání orgánu společnosti z místa bydliště do místa konání zasedání orgánu společnosti a dále při cestě bezprostředně související s obchodním vedením společnosti. Člen 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 na vědomí a souhlasí s nimi, na důkaz čehož níže připojuje svůj vlastnoruční podpis.

Článek 5 **Další ujednání**

1. Člen se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech a poměrech společnosti, o kterých se dozví v rámci výkonu své funkce člena dozorčí rady společnosti, zvláště pak o obchodním tajemství společnosti. Tento závazek trvá i po ukončení výkonu funkce člena jako člena dozorčí rady společnosti. Při ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti z jakéhokoliv důvodu je člen povinen okamžitě předat společnosti veškeré dokumenty, které jsou ve vlastnictví společnosti nebo by společnost měla být jejich oprávněnou držitelkou, jako zejména smlouvy, korespondenci, veškeré účetní doklady, faktury, plné moci atp. Dále je povinen společnosti předat veškeré prostředky a předměty poskytnuté mu společností pro účely výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Člen se zavazuje dodržovat zákaz konkurence v rozsahu podle příslušných právních předpisů, zejména zákona o obchodních korporacích.

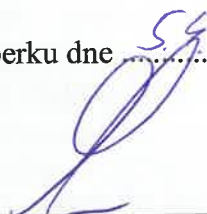
2. Člen a společnost se dohodli, že společnost uzavře, případně již uzavřela, pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti, a to s pojistným krytím ve výši nejvíce 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých), a že se toto pojištění bude vztahovat i na člena.

Článek 6 Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se bude řídit a bude vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, a to zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Obecné soudy České republiky mají výhradní jurisdikci při řešení všech sporů vyplývajících z této smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní.
2. Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků odsouhlasených valnou hromadou společnosti.
3. Bude-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude mít za následek neplatnost, neúčinnost ani nevymahatelnost celé této smlouvy. V takovém případě smluvní strany nahradí takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.

V Šumperku dne 5.4. 2019

V Šumperku dne 5.4. 2019


Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Martin Hoždora
předseda představenstva


Vladimír Hroch

