

Smlouva o výkonu funkce

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

uzavřená 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
(dále jen „společnost“)

a

JMÉNO, nar. **DD. MM. RRRR**, s bydlištěm **MĚSTO, ULICE ČP 27**, PSČ **XXX XX**,
(dále jen „člen dozorčí rady“)

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 dozorčí rady zavazuje zastupovat společnost při obstarávání jejich záležitostí, resp. při jejím vedení. Obsah této smlouvy podléhá schválení valnou hromadou společnosti.
2. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, resp. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen dozorčí rady vykonává svou funkci osobně, což však nebrání, aby pro jednotlivý případ zmocnil jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Člen dozorčí rady vykonává svou činnost profesionálně a v zastoupení společnosti a na její účet.
3. Na člena dozorčí rady 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 dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady je povinen dohlížet na výkon působnosti představenstva.
2. Člen dozorčí rady, spolu s ostatními členy tohoto orgánu, 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 dozorčí rady, spolu s ostatními členy tohoto orgánu, přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

Článek 3

Doba trvání smlouvy a její ukončení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu, po kterou bude členem dozorčí rady.
2. Smlouvu může společnost vypovědět v případě, že se člen dozorčí rady bez udání důvodů neúčastní práce dozorčí rady 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 dozorčí rady, a to jak odvoláním z jeho funkce, tak odstoupením z výkonu funkce, přesto však je člen dozorčí rady povinen zajistit vše, co nesnese odkladu, neprojeví-li společnost jinou vůli.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce člena dozorčí rady orgánu je upraveno ve stanovách společnosti.

Článek 4

Odměna člena dozorčí rady a další ujednání

1. Za řádný výkon funkce člena dozorčí rady v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy se společnost zavazuje uhradit členovi dozorčí rady odměnu ve výši **4.500,- Kč** (slovy: čtyři tisíc pět set korun českých) za každé jednání dozorčí rady. 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. Členovi dozorčí rady pak přísluší i veškeré dávky podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
2. Mimo odměnu dle odstavce 1. náleží na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v jeho platném znění, členu dozorčí rady nárok pouze na náhradu jízdních výdajů, a to z místa bydliště do místa konání zasedání dozorčí rady ve dnech konání zasedání dozorčí rady. Člen dozorčí rady 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.
3. Společnost neodpovídá členu dozorčí rady za škodu na jeho majetku, která vznikla při cestě člena dozorčí rady z místa bydliště do místa konání zasedání dozorčí rady, dále společnost neodpovídá za škodu způsobenou na majetku třetí osoby, která vznikla použitím soukromého motorového vozidla ve vlastnictví člena dozorčí rady při cestě na zasedání dozorčí rady z místa bydliště do místa konání zasedání dozorčí rady.
4. Společnost také neodpovídá za újmu na zdraví způsobenou členu dozorčí rady při cestě na zasedání dozorčí rady z místa bydliště do místa konání zasedání dozorčí rady a dále společnost neodpovídá ani za újmu na zdraví způsobenou třetí osobě, která vznikla použitím soukromého motorového vozidla ve vlastnictví člena dozorčí rady užitého členem dozorčí rady při cestě na zasedání dozorčí rady z místa bydliště do místa konání zasedání dozorčí rady. Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady na vědomí, na důkaz čehož níže připojuje svůj vlastnoruční podpis.

NEBO

1. Tato smlouva o výkonu funkce se sjednává jako bezúplatná.
2. Na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v jeho platném znění, má člen dozorčí rady nárok pouze na náhradu jízdních výdajů, a to z místa bydliště do místa konání zasedání dozorčí rady ve dnech konání zasedání dozorčí rady. Člen dozorčí rady 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.
3. Společnost neodpovídá členu dozorčí rady za škodu na jeho majetku, která vznikla při cestě člena dozorčí rady z místa bydliště do místa konání zasedání dozorčí rady, dále společnost neodpovídá za škodu způsobenou na majetku třetí osoby, která vznikla použitím soukromého motorového vozidla ve vlastnictví člena dozorčí rady při cestě na zasedání dozorčí rady z místa bydliště do místa konání zasedání dozorčí rady.
4. Společnost také neodpovídá za újmu na zdraví způsobenou členu dozorčí rady při cestě na zasedání dozorčí rady z místa bydliště do místa konání zasedání dozorčí rady a dále společnost neodpovídá ani za újmu na zdraví způsobenou třetí osobě, která vznikla použitím soukromého motorového vozidla ve vlastnictví člena dozorčí rady užitého členem dozorčí rady při cestě na zasedání dozorčí rady z místa bydliště do místa konání zasedání dozorčí rady. Člen dozorčí rady 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 dozorčí rady na vědomí, na důkaz čehož níže připojuje svůj vlastnoruční podpis.

Článek 5 **Další ujednání**

Během výkonu své funkce se člen dozorčí rady 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 dozorčí rady vedle své funkce člena dozorčí rady převzít výkon jakékoliv jiné funkce, tj. např. funkci dozorčí rady 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 dozorčí rady na ni písemně upozornil, potvrzuje společnost, že takovou činnost člen dozorčí rady 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 dozorčí rady 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 dozorčí rady. Při ukončení výkonu funkce z jakéhokoliv důvodu je člen dozorčí rady 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 4. 3. 2015.

V Šumperku dne 4. 3. 2015

.....
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

.....

.....
.....
člen dozorčí rady