

Smlouva o výkonu funkce

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.,
se sídlem Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 690 11, IČ 49455168
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1176
zastoupena předsedou představenstva Ing. Jaroslavem Válkou,
místopředsedkyní představenstva Ing. Pavlínou Vlkovou
na straně jedné (dále jen společnost)

a

pan Tomáš Bílek
narozen 8. prosince 1978
bytem Vrbice 430, PSČ 691 09
na straně druhé (dále jen člen dozorčí rady)

uzavírají ve smyslu § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a za přiměřeného použití § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

1. Na valné hromadě společnosti konané dne 20. února 2015 byl členem dozorčí rady zvolen do funkce pan Tomáš Bílek, narozen 8. 12. 1978, bytem Vrbice 430, PSČ 691 09.
2. Člen dozorčí rady prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti.

II.

Práva a povinnosti člena dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady se na základě této smlouvy zavazuje, že bude společně s ostatními členy dozorčí rady dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.
2. Člen dozorčí rady je povinen se řídit zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Člen dozorčí rady nese vůči společnosti odpovědnost za způsobenou újmu dle obecně závazných právních předpisů.
3. Povinností člena dozorčí rady je vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tedy tak, aby společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či jinou újmu.
4. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu své funkce a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu, a to po dobu účinnosti této smlouvy a nejméně po dobu dalších dvou let ode dne skončení účinnosti této smlouvy.
5. Závazek výkonu funkce je osobní povahy a na jinou osobu je nepřevoditelný.

6. Člen dozorčí rady se zavazuje, že nebude vykonávat činnost, která by byla v rozporu se zákazem konkurence dle ust. § 451 zákona o obchodních korporacích, respektive se zavazuje postupovat v souladu s ust. § 452 zákona o obchodních korporacích.

III.

Povinnosti společnosti vůči členu dozorčí rady

1. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členu dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.
2. Společnost se zavazuje, že poskytne členu dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

IV.

Odměna a další plnění

1. Členu dozorčí rady přísluší za výkon jeho funkce základní čtvrtletní odměna ve výši 45% skutečné výše průměrné měsíční mzdy, připadající na zaměstnance společnosti v předcházejícím kalendářním roce.
2. Základní čtvrtletní odměna je splatná ve čtvrtletních termínech, stanovených pro výplatu mezd ve společnosti. Z odměny bude odvedena zálohově daň z příjmu podle § 38h zák. 586/92 Sb., zákon o daních z příjmů v platném znění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění dle zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
3. Členu dozorčí rady přísluší podíl na zisku společnosti, pokud to na návrh představenstva a po vyjádření kontrolního orgánu schválí valná hromada, a to ve výši, kterou valná hromada schválí v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení zisku.
4. Na podíl na zisku nelze před schválením účetní závěrky za daný rok poskytnout zálohu.
5. V případě, že člen dozorčí rady ukončí svoji funkci, přísluší mu alikvotní část podílu na zisku schváleného valnou hromadou pro vyplacení členům dozorčí rady za účetní období, v němž došlo k zániku funkce.
6. Členu dozorčí rady přísluší náhrada hotových výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem jeho funkce.
7. Členu dozorčí rady přísluší cestovní náhrady za pracovní cesty za podmínek a v rozsahu, který se vztahuje na zaměstnance podle českých pracovněprávních předpisů.
8. Společnost sjedná ve prospěch člena dozorčí rady pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem funkce. Rovněž může se souhlasem valné hromady sjednat další druh pojištění.
9. Společnost peněžité plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.
10. Jiné plnění ve prospěch člena dozorčí rady, na které neplyne právo z právního předpisu, z této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou společnosti, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.
11. V případě, že člen dozorčí rady splňuje podmínku § 2 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů v jeho platném znění, nenáleží mu žádné odměny ani naturální požitky za výkon funkce.

V.

Účinnost smlouvy a zánik výkonu funkce

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti.
2. Společnost se zavazuje poskytnout členu dozorčí rady odměnu či jiná plnění dle čl. IV. této smlouvy i zpětně za období od vzniku funkce člena dozorčí rady do dne schválení této smlouvy valnou hromadou.
3. Tato smlouva končí ukončením funkce člena dozorčí rady uplynutím funkčního období, úmrtím člena dozorčí rady, odstoupením člena dozorčí rady z funkce nebo odvoláním z funkce valnou hromadou společnosti.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
2. Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, vztahují se na ni ustanovení zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.
4. Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a členem dozorčí rady dne 21. 6. 2016.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Břeclavi dne 13.6.2017

Ing. Jaroslav Válka
předseda představenstva

Bořivoj Švásta
místopředseda představenstva

pan Tomáš Bílek
člen dozorčí rady