

Smlouva o výkonu funkce

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
se sídlem Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 690 02
IČO: 494 55 168

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1176
zastoupena [doplnit]

na straně jedné (dále jen společnost)

a

pan /paní
datum narození
trvalý pobyt

na straně druhé (dále jen člen představenstva)

uzavírají ve smyslu § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 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 [doplnit] byl/byla členem představenstva zvolen/zvolena do funkce pan/paní [doplnit].
2. Člen představenstva prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena představenstva společnosti.

II.

Práva a povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako člen statutárního orgánu společnosti zabezpečovat společně s ostatními členy představenstva obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti, jakož i plnit další povinnosti vyplývající pro něj z obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a této smlouvy.
2. Člen představenstva je povinen se řídit zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Člen představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za způsobenou újmu dle obecně závazných právních předpisů.
3. Povinností člena představenstva je vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tedy tak, aby společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či jinou újmu.

4. Člen představenstva 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 představenstva se zavazuje, že nebude vykonávat činnost, která by byla v rozporu se zákazem konkurence dle ust. § 441 zákona o obchodních korporacích.

III.

Povinnosti společnosti vůči členu představenstva

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

IV.

Odměna a další plnění

1. Členu představenstva přísluší za výkon jeho funkce základní měsíční odměna ve výši 45% skutečné výše průměrné měsíční mzdy připadající na zaměstnance společnosti v předcházejícím kalendářním roce.
2. Základní měsíční odměna je splatná v měsíčních termínech, stanovených pro výplatu mezd ve společnosti. Z odměny bude odvedena zálohově daň z příjmu podle § 38h zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a zdravotní pojištění podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
3. Členu představenstva 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 představenstva ukončí svoji funkci, přísluší mu alikvotní část podílu na zisku schváleného valnou hromadou pro vyplacení členům představenstva za účetní období, v němž došlo k zániku/ukončení jeho funkce.
6. Členu představenstva přísluší náhrada hotových výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem jeho funkce.
7. Členu představenstva 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 představenstva 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 představenstva, 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 představenstva splňuje podmínku uvedenou v § 2 odst. 1 písm. o) a p) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, 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 představenstva odměnu či jiná plnění dle čl. IV. této smlouvy i zpětně za období od vzniku funkce člena představenstva do dne schválení této smlouvy valnou hromadou.
3. Tato smlouva končí ukončením funkce člena představenstva uplynutím funkčního období, úmrtím člena představenstva, odstoupením člena představenstva 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. 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 [doplnit]

[doplnit]

předseda představenstva

[doplnit]

místopředseda představenstva

[doplnit]

člen představenstva