

**Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.**  
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim  
IČ: 48171590

Podklad k bodu číslo 7 jednání valné hromady společnosti  
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 18.6.2007

**Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva**

**SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE**  
*podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku*

---

**I.**  
**SMLUVNÍ STRANY**

1. **Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.**, Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 48171590, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 957, zastoupená xxx  
(*dále jen "společnost"*)
2. xxx  
(*dále jen "člen představenstva"*)

**II.**  
**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Touto smlouvou se zavazuje člen představenstva, že bude vykonávat svoji funkci v představenstvu společnosti v souladu s ustanovením článku III. odst. 2. této smlouvy.
2. Společnost se zavazuje zaplatit členu představenstva za výkon jeho funkce úplatu.

**III.**  
**PRÁVA A POVINNOSTI**

1. Společnost se zavazuje:
  - a) poskytovat členu představenstva potřebnou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s obchodním zákoníkem a se stanovami společnosti,
  - b) poskytovat členu představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon funkce,
  - c) poskytovat členu představenstva úplatu za výkon funkce,
  - d) poskytovat členu představenstva náhradu prokazatelných a nutných hotových výdajů v souvislosti s výkonem funkce.
2. Člen představenstva se zavazuje:
  - a) vykonávat svoji funkci podle obchodního zákoníku a stanov společnosti s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu,
  - b) při výkonu funkce se řídit zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami,

- c) jednat jménem společnosti v souladu s obchodním zákoníkem a se stanovami a společnost svými právními úkony zavazovat, přičemž si je člen představenstva vědom toho, že jakékoliv omezení ve výkonu jeho funkce je vůči třetím osobám neúčinné,
- d) odpovídat za škodu způsobenou společností při výkonu funkce porušením právních povinností, a to společně a nerozdílně s ostatními členy představenstva,
- e) ručit za závazky společnosti společně a nerozdílně s ostatními členy představenstva, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti,
- f) dodržovat zákaz konkurence podle obchodního zákoníku a stanov společnosti.

#### **IV. ÚPLATA**

1. Členu představenstva náleží za výkon jeho funkce úplata, kterou tvoří odměna a podíl na zisku (tantiéma).
2. Úplata bude vyplacena při splnění podmínek všech zákonných předpisů, které se na tuto oblast vztahují (zejména zákon číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů).
3. Výši odměn a tantiém schvaluje na návrh představenstva valná hromada.
4. Způsob výplaty odměny a tantiémy upravuje čl. 28 stanov společnosti a "Pravidla pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady", která byla schválena valnou hromadou akcionářů dne 23.6.1998.

#### **V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do konce doby trvání mandátu člena představenstva dle čl. 16 odst. 3 stanov společnosti.
3. Právní vztah na základě této smlouvy zaniká především uplynutím sjednané doby. Dále právní vztah zaniká odvoláním člena představenstva valnou hromadou. Člen představenstva může též odstoupit ze své funkce za podmínek uvedených v § 66 odst. 1 obchodního zákoníku. Člen představenstva může se své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným představenstvu.

#### **VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
2. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

V Chrudimi dne 18.6.2007

.....  
za společnost

.....  
člen představenstva