

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

Podklad k bodu číslo 8 jednání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 31.5.2011

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. **Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.**, Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28, IČ: 48171590, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 957, zastoupená XY (dále jen "společnost")
2. **XY**
(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) zodpovídat 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 platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 7.6.2010.
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 třech výtiscích. Společnost obdrží 2 a člen představenstva 1 vyhotovení smlouvy.
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

.....
za společnost

.....
člen představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku

I.

SMLUVNÍ STRANY

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

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

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

III.

PRÁVA A POVINNOSTI

1. Společnost se zavazuje:
 - a) poskytovat členu dozorčí rady potřebnou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu s obchodním zákoníkem a se stanovami společnosti,
 - b) poskytovat členu dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon funkce,
 - c) poskytovat členu dozorčí rady úplatu za výkon funkce,
 - d) poskytovat členu dozorčí rady náhradu prokazatelných a nutných hotových výdajů v souvislosti s výkonem funkce.
2. Člen dozorčí rady 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) zodpovídat za škodu způsobenou společností při výkonu funkce porušením právních povinností, a to společně a nerozdílně s ostatními členy dozorčí rady,
 - d) ručit za závazky společnosti společně a nerozdílně s ostatními členy dozorčí rady, jestliže odpovědný člen dozorčí rady škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti,
 - e) dodržovat zákaz konkurence podle obchodního zákoníku a stanov společnosti.

IV.

ÚPLATA

1. Členu dozorčí rady 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 platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 7.6.2010.
2. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do konce doby trvání mandátu člena dozorčí rady dle čl. 23 odst. 3 stanov společnosti.
3. Právní vztah na základě této smlouvy zaniká především uplynutím sjednané doby. Dále právní vztah zaniká odvoláním člena dozorčí rady valnou hromadou. Člen dozorčí rady může též odstoupit ze své funkce za podmínek uvedených v § 66 odst. 1 obchodního zákoníku. Člen dozorčí rady může se své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným dozorčí radě.

VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích. Společnost obdrží 2 a člen dozorčí rady 1 vyhotovení smlouvy.
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

.....

za společnost

.....

člen dozorčí rady