



**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO 46347275

OR Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 783

PŘÍLOHA č. 6

## **Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů a schválení dodatků smluv o výkonu funkce stávajících členů orgánů (valná hromada 16.12.2022 – bod 4)**

Představenstvo akciové společnost obdrželo dne 15.11.2022 návrh kvalifikovaného akcionáře statutárního města Brna o svolání valné hromady. Návrh akcionáře k bodu 4 pořadu jednání valné hromady uvádí následující skutečnosti.

Zdůvodnění: ustanovení § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování valnou hromadou.

Kvalifikovaný akcionář dále uvádí k bodu 4 pořadu jednání valné hromady následující návrhy usnesení:

**Usnesení č. 20:** Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Davida Grunda

**Usnesení č. 21:** Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jaroslava Folprechta

**Usnesení č. 22:** Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Daniela Struže, MBA

**Usnesení č. 23:** Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Bc. Marka Viskota

**Usnesení č. 24:** Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady PhDr. Martina Krytináře

**Usnesení č. 25:** Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ludvíka Kadlece

**Usnesení č. 26:** Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Dipl. Ing. Zdeňka Horskáka, Ph.D., ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

**Usnesení č. 27:** Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva PhDr. Pavla Kavky ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

**Usnesení č. 28:** Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Konečného, MBA, ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

**Usnesení č. 29:** Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Ladislava Prokopa ze dne 27. 6. 2022

**Usnesení č. 30:** Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady JUDr. Zdeňky Vondráčkové ze dne 26. 3. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

**Usnesení č. 31:** Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA, ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

**Usnesení č. 32:** Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce členky dozorčí rady Mgr. Markéty Řebcové ze dne 27. 5. 2022

**Usnesení č. 33:** Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce členky výboru pro audit Ing. Marie Lukášové, FCCA, MBA, ze dne 24. 5. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2021

**Usnesení č. 34:** Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce členky výboru pro audit Ing. Miroslavy Krčmové ze dne 27. 5. 2022

**Usnesení č. 35:** Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M., ze dne 27. 5. 2022

**Usnesení č. 36:** Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena představenstva

**Usnesení č. 37:** Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena dozorčí rady

**Usnesení č. 38:** Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro náhradního člena výboru pro audit

**Usnesení č. 39:** Valná hromada schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady voleného zaměstnanci

Přílohou tohoto materiálu jsou návrhy smluv o výkonu funkce nově volených členů orgánů společnosti. Tyto návrhy smluv korespondují s texty smluv o výkonu funkce schválenými dřívějšími valnými hromadami, mění se článek týkající se výše odměn.

V souladu se zasláným návrhem usnesení v žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady jsou dále přílohou tohoto materiálu návrhy dodatků smluv o výkonu funkce zbývajících členů orgánů společnosti, tj. představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit, které řeší změnu výše odměny ve shodě s odměnou ve smlouvách o výkonu funkce nově volených členů orgánů.

Stanovy společnosti připouští možnost jmenování náhradních členů orgánů společnosti do konání valné hromady a volbu členů dozorčí rady zaměstnanci. S případnými náhradními členy orgánů společnosti a zvolenými členy dozorčí rady za zaměstnance budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění příslušných identifikačních údajů) a nebude již nutné tyto smlouvy předkládat ke schválení valné hromadě individuálně. V souladu s návrhem usnesení v žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady jsou přílohou materiálu rovněž návrhy znění vzoru smluv o výkonu funkce pro náhradní členy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit a pro členy dozorčí rady volené zaměstnanci.

*Mgr. Pavel Sázavský, MBA*  
*předseda představenstva*

## **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

**uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  
ve znění pozdějších právních předpisů**

### **I. Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
se sídlem Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
IČO 46347275  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
zastoupená  
*(dále jako „společnost“)*

a  
Ing. David Grund, nar. 29.2.1988  
bytem Za mostem 643/14, Komárov, 617 00 Brno  
*(dále jako „člen představenstva“)*

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

### **II. Úvodní ustanovení**

2.1. Člen představenstva byl dne 16.12.2022 zvolen valnou hromadou společnosti za člena představenstva a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 16.12.2022.

2.3. Člen představenstva prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena představenstva společnosti.

### **III. Předmět smlouvy**

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem představenstva a společností při odměňování člena představenstva za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena představenstva k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

3.2. Člen představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné

hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.3. Člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen představenstva překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

3.4 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

#### **IV.**

##### **Střet zájmů a zákaz konkurence**

4.1. Člen představenstva nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Člen představenstva může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen představenstva na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání představenstvo nebo dozorčí rada nevysloví nesouhlas s touto činností.

4.3. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen představenstva poruší výše uvedená ujednání ustanovení, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

#### **V.**

##### **Obchodní tajemství a osobní údaje**

5.1. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku

výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:

- a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
- b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
- c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

5.3. Člen představenstva potvrzuje, že byl v okamžiku získání osobních údajů společností seznámen se skutečností, že společnost zpracovává jeho osobní údaje pro plnění práv a povinností z této smlouvy a pro plnění souvisejících zákonných povinností. Více informací o zpracování osobních údajů poskytuje společnost na svých internetových stránkách [www.bvk.cz](http://www.bvk.cz) nebo v sídle společnosti.

## VI.

### Další povinnosti člena představenstva

6.1. Člen představenstva je spolu s ostatními členy představenstva povinen vykonávat obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, 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.

6.2. Člen představenstva se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména zajistit, aby činnost společnosti byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

6.3. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

6.4. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takového rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

6.5. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

## **VII. Odměna za výkon funkce**

7.1. Členovi představenstva přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi představenstva 25.000,-- Kč měsíčně, místopředsedovi představenstva 30.000,-- Kč měsíčně a předsedovi představenstva 35.000,-- Kč měsíčně. Pokud člen představenstva splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi představenstva nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi představenstva z titulu této smlouvy vůči společnosti.

## **VIII. Poskytnutí pracovních nástrojů a náhrada dalších výdajů**

8.1. Společnost na žádost člena představenstva poskytne členovi představenstva pracovní nástroje, které jsou nezbytné pro výkon funkce. (tj. zejména čipová karta, mobilní telefon, notebook).

8.2. Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

## **IX. Odpovědnost člena představenstva za výkon funkce**

9.1 Člen představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

## **X. Pojištění**

10.1. Společnost uzavřela pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

## **XI. Zánik výkonu funkce**

11.1 Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena představenstva,
- c) odstoupení člena představenstva z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen představenstva může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

11.2. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

## **XII. Platnost a účinnost smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem zvolení člena představenstva do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu

výkonu funkce člena představenstva.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

13.1. Právní vztahy mezi členem představenstva a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společností nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne 16.12.2022

.....  
společnost

.....  
člen představenstva

*Mgr. Pavel Sázaravský, MBA  
předseda představenstva*



## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  
ve znění pozdějších právních předpisů

### I.

#### Smluvní strany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
se sídlem Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
IČO 46347275  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
zastoupená  
(dále jako „společnost“)

a

Ing. Jaroslav Folprecht, nar. 26.5.1973  
bytem Palackého třída 83/7a, 612 00 Brno  
(dále jako „člen představenstva“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

### II.

#### Úvodní ustanovení

2.1. Člen představenstva byl dne 16.12.2022 zvolen valnou hromadou společnosti za člena představenstva a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 16.12.2022.

2.3. Člen představenstva prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena představenstva společnosti.

### III.

#### Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem představenstva a společností při odměňování člena představenstva za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena představenstva k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

3.2. Člen představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné

hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.3. Člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen představenstva překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

3.4 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

#### **IV.**

##### **Střet zájmů a zákaz konkurence**

4.1. Člen představenstva nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Člen představenstva může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen představenstva na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání představenstvo nebo dozorčí rada nevysloví nesouhlas s touto činností.

4.3. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen představenstva poruší výše uvedená ujednání ustanovení, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

#### **V.**

##### **Obchodní tajemství a osobní údaje**

5.1. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku

výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:

- a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
- b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
- c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

5.3. Člen představenstva potvrzuje, že byl v okamžiku získání osobních údajů společností seznámen se skutečností, že společnost zpracovává jeho osobní údaje pro plnění práv a povinností z této smlouvy a pro plnění souvisejících zákonných povinností. Více informací o zpracování osobních údajů poskytuje společnost na svých internetových stránkách [www.bvk.cz](http://www.bvk.cz) nebo v sídle společnosti.

## VI.

### Další povinnosti člena představenstva

6.1. Člen představenstva je spolu s ostatními členy představenstva povinen vykonávat obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, 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.

6.2. Člen představenstva se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména zajistit, aby činnost společnosti byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

6.3. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

6.4. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takového rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

6.5. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

## **VII. Odměna za výkon funkce**

7.1. Členovi představenstva přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi představenstva 25.000,-- Kč měsíčně, místopředsedovi představenstva 30.000,-- Kč měsíčně a předsedovi představenstva 35.000,-- Kč měsíčně. Pokud člen představenstva splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi představenstva nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6 Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi představenstva z titulu této smlouvy vůči společnosti.

## **VIII. Poskytnutí pracovních nástrojů a náhrada dalších výdajů**

8.1. Společnost na žádost člena představenstva poskytne členovi představenstva pracovní nástroje, které jsou nezbytné pro výkon funkce. (tj. zejména čipová karta, mobilní telefon, notebook).

8.2. Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

## **IX. Odpovědnost člena představenstva za výkon funkce**

9.1 Člen představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

## **X. Pojištění**

10.1. Společnost uzavřela pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

## **XI. Zánik výkonu funkce**

11.1 Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena představenstva,
- c) odstoupení člena představenstva z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen představenstva může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

11.2. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

## **XII. Platnost a účinnost smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem zvolení člena představenstva do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu

výkonu funkce člena představenstva.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

13.1. Právní vztahy mezi členem představenstva a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společností nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne 16.12.2022

.....  
společnost

.....  
člen představenstva

*Mgr. Pavel Sázaravský, MBA  
předseda představenstva*

## **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

**uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  
ve znění pozdějších právních předpisů**

### **I. Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
se sídlem Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
IČO 46347275  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
zastoupená  
(*dále jako „společnost“*)

a  
Mgr. Bc. Marek Viskot, nar. 4.11.1982  
bytem Medlánecká 1351/14, 621 00 Brno  
(*dále jako „člen představenstva“*)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

### **II. Úvodní ustanovení**

2.1. Člen představenstva byl dne 16.12.2022 zvolen valnou hromadou společnosti za člena představenstva a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 16.12.2022.

2.3. Člen představenstva prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena představenstva společnosti.

### **III. Předmět smlouvy**

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem představenstva a společností při odměňování člena představenstva za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena představenstva k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

3.2. Člen představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné

hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.3. Člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen představenstva překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

3.4 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

#### **IV.**

##### **Střet zájmů a zákaz konkurence**

4.1. Člen představenstva nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Člen představenstva může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen představenstva na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání představenstvo nebo dozorčí rada nevysloví nesouhlas s touto činností.

4.3. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen představenstva poruší výše uvedená ujednání ustanovení, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

#### **V.**

##### **Obchodní tajemství a osobní údaje**

5.1. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku



výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:

- a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
- b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
- c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

5.3. Člen představenstva potvrzuje, že byl v okamžiku získání osobních údajů společností seznámen se skutečností, že společnost zpracovává jeho osobní údaje pro plnění práv a povinností z této smlouvy a pro plnění souvisejících zákonných povinností. Více informací o zpracování osobních údajů poskytuje společnost na svých internetových stránkách [www.bvk.cz](http://www.bvk.cz) nebo v sídle společnosti.

## VI.

### Další povinnosti člena představenstva

6.1. Člen představenstva je spolu s ostatními členy představenstva povinen vykonávat obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, 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.

6.2. Člen představenstva se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména zajistit, aby činnost společnosti byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

6.3. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

6.4. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takového rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

6.5. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

## **VII. Odměna za výkon funkce**

7.1. Členovi představenstva přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi představenstva 25.000,-- Kč měsíčně, místopředsedovi představenstva 30.000,-- Kč měsíčně a předsedovi představenstva 35.000,-- Kč měsíčně. Pokud člen představenstva splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi představenstva nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi představenstva z titulu této smlouvy vůči společnosti.

## **VIII. Poskytnutí pracovních nástrojů a náhrada dalších výdajů**

8.1. Společnost na žádost člena představenstva poskytne členovi představenstva pracovní nástroje, které jsou nezbytné pro výkon funkce. (tj. zejména čipová karta, mobilní telefon, notebook).

8.2. Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

## **IX. Odpovědnost člena představenstva za výkon funkce**

9.1 Člen představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

## **X. Pojištění**

10.1. Společnost uzavřela pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

## **XI. Zánik výkonu funkce**

11.1 Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena představenstva,
- c) odstoupení člena představenstva z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen představenstva může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

11.2. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

## **XII. Platnost a účinnost smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem zvolení člena představenstva do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu

výkonu funkce člena představenstva.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

13.1. Právní vztahy mezi členem představenstva a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne 16.12.2022

.....  
společnost

.....  
člen představenstva

*Mgr. Pavel Sázevský, MBA  
předseda představenstva*

## **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA**

**uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  
ve znění pozdějších právních předpisů**

### **I.**

#### **Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
se sídlem Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
IČO 46347275  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
zastoupená  
(*dále jako „společnost“*)

a

Ing. Daniel Struž, nar. 25.10.1968  
bytem Družstevní 1191/9, 621 00 Brno  
(*dále jako „člen představenstva“*)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

### **II.**

#### **Úvodní ustanovení**

2.1. Člen představenstva byl dne 16.12.2022 zvolen valnou hromadou společnosti za člena představenstva a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 16.12.2022.

2.3. Člen představenstva prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena představenstva společnosti.

### **III.**

#### **Předmět smlouvy**

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem představenstva a společností při odměňování člena představenstva za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena představenstva k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

3.2. Člen představenstva se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné

hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.3. Člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost jen v souladu se stanovami společnosti a v rozsahu a za podmínek uvedených v zápisu v obchodním rejstříku. V případě, že člen představenstva překročí své oprávnění jednat a zavazovat společnost, nese odpovědnost za škodu, která jeho jednáním společnosti vznikne.

3.4 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

#### **IV.**

##### **Střet zájmů a zákaz konkurence**

4.1. Člen představenstva nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Člen představenstva může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit představenstvo společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen představenstva na určitou činnost písemně upozorní představenstvo a dozorčí radu, má se za to, že člen představenstva činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání představenstvo nebo dozorčí rada nevysloví nesouhlas s touto činností.

4.3. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu své funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat představenstvo a dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen představenstva poruší výše uvedená ujednání ustanovení, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

#### **V.**

##### **Obchodní tajemství a osobní údaje**

5.1. Člen představenstva prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku

výkonu funkce člena představenstva bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen představenstva nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:

- a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
- b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
- c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

5.3. Člen představenstva potvrzuje, že byl v okamžiku získání osobních údajů společností seznámen se skutečností, že společnost zpracovává jeho osobní údaje pro plnění práv a povinností z této smlouvy a pro plnění souvisejících zákonných povinností. Více informací o zpracování osobních údajů poskytuje společnost na svých internetových stránkách [www.bvk.cz](http://www.bvk.cz) nebo v sídle společnosti.

## VI.

### Další povinnosti člena představenstva

6.1. Člen představenstva je spolu s ostatními členy představenstva povinen vykonávat obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, 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.

6.2. Člen představenstva se zavazuje spolu s ostatními jeho členy zejména zajistit, aby činnost společnosti byla vedena v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

6.3. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

6.4. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péči řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takového rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

6.5. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

## **VII. Odměna za výkon funkce**

7.1. Členovi představenstva přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi představenstva 25.000,-- Kč měsíčně, místopředsedovi představenstva 30.000,-- Kč měsíčně a předsedovi představenstva 35.000,-- Kč měsíčně. Pokud člen představenstva splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

7.2. Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

7.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

7.4. Převod účastnických cenných papírů, nebo jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou je vyloučen. Členovi představenstva nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.

7.5. Společnost plnění dle této smlouvy ani jiné plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

7.6 Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi představenstva z titulu této smlouvy vůči společnosti.

## **VIII. Poskytnutí pracovních nástrojů a náhrada dalších výdajů**

8.1. Společnost na žádost člena představenstva poskytne členovi představenstva pracovní nástroje, které jsou nezbytné pro výkon funkce. (tj. zejména čipová karta, mobilní telefon, notebook).

8.2. Vedle odměny za výkon funkce přísluší členovi představenstva náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

## **IX. Odpovědnost člena představenstva za výkon funkce**



9.1 Člen představenstva nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

## **X. Pojištění**

10.1. Společnost uzavřela pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena představenstva společnosti.

10.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 10.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.10.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

## **XI. Zánik výkonu funkce**

11.1 Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena představenstva,
- c) odstoupení člena představenstva z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen představenstva může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

11.2. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena představenstva projedná představenstvo bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

## **XII. Platnost a účinnost smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem zvolení člena představenstva do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu

výkonu funkce člena představenstva.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

13.1. Právní vztahy mezi členem představenstva a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

13.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formou, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne 16.12.2022

.....  
společnost

.....  
člen představenstva

*Mgr. Pavel Sázaravský, MBA  
předseda představenstva*

## **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

**uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  
ve znění pozdějších právních předpisů**

### **I.**

#### **Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
IČO 46347275  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka  
783  
zastoupená .....  
(*dále jako „společnost“*)

a  
PhDr. Martin Krytinář, nar. 12.1.1985  
bytem Krejčího 186/16, 627 00 Brno  
(*dále jako „člen dozorčí rady“*)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

### **II.**

#### **Úvodní ustanovení**

2.1. Člen dozorčí rady byl dne 16.12.2022 zvolen valnou hromadou společnosti za člena dozorčí rady a tuto funkci svým prohlášením bez výhrad přijal. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.

2.2. Úplné znění smlouvy včetně úpravy o odměňování člena dozorčí rady bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 16.12.2022.

2.3. Člen dozorčí rady prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti.

### **III.**

#### **Předmět smlouvy**

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem dozorčí rady a společností při odměňování člena dozorčí rady za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena dozorčí rady k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

3.2. Člen dozorčí rady je povinen spolu s ostatními členy dozorčí rady vykonávat působnost dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

3.3. Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takového rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

3.5. Člen dozorčí rady je na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce, 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 obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

3.6. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

3.7. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

#### **IV.**

#### **Střet zájmů a zákaz konkurence**

4.1. Člen dozorčí rady nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit dozorčí radu společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní dozorčí radu a představenstvo, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání dozorčí rada nebo představenstvo nevysloví nesouhlas s touto činností.

4.3. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen dozorčí rady poruší výše uvedená ujednání, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

## V.

### Obchodní tajemství a osobní údaje

5.1. Člen dozorčí rady prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen dozorčí rady nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:

- a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
- b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
- c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

5.3. Člen dozorčí rady potvrzuje, že byl v okamžiku získání osobních údajů společností seznámen se skutečností, že společnost zpracovává jeho osobní údaje pro plnění práv a povinností z této smlouvy a pro plnění souvisejících zákonných povinností. Více informací o zpracování osobních údajů poskytuje společnost na svých internetových stránkách [www.bvk.cz](http://www.bvk.cz) nebo v sídle společnosti.

## VI.

### Odměna za výkon funkce

6.1. Členovi dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi dozorčí rady 13.000,--Kč měsíčně, místopředsedovi dozorčí rady 15.000,-- Kč měsíčně a předsedovi dozorčí rady 17.000,-- Kč měsíčně. Pokud člen dozorčí rady splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 S., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

6.2. Společnost se zavazuje hradit členovi dozorčí rady uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

6.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

6.4 Společnost peněžitě plnění dle této smlouvy neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak. Členovi dozorčí rady nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.

6.5 Vedle odměny přísluší členovi dozorčí rady náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

6.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi dozorčí rady z titulu této smlouvy vůči společnosti.

## **VII.**

### **Odpovědnost člena dozorčí rady za výkon funkce**

7.1. Člen dozorčí rady nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

7.2. Nenahradí-li člen dozorčí rady společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

## **VIII.**

### **Pojištění**

8.1. Společnost uzavřela na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

8.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 8.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.8.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

## **IX.**

### **Zánik výkonu funkce**

9.1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena dozorčí rady,
- c) odstoupení člena dozorčí rady z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen dozorčí rady může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

9.2 Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady projedná dozorčí rada bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

## X.

### Platnost a účinnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem účinnosti zvolení člena dozorčí rady do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy mezi členem dozorčí rady a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

11.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

11.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne 16.12.2022

.....  
společnost

.....  
člen dozorčí rady

*Mgr. Pavel Sázaravský, MBA  
předseda představenstva*

## **SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY**

**uzavřená dle ust. § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  
ve znění pozdějších právních předpisů**

### **I.**

#### **Smluvní strany**

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
se sídlem Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
IČO 46347275  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka  
783  
zastoupená .....  
(*dále jako „společnost“*)

a

p. Ludvík Kadlec, nar. 5.3.1954  
bytem Faměrovo náměstí 15/34, Černovice, 618 00 Brno  
(*dále jako „člen dozorčí rady“*)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku závazkový vztah s právy a povinnostmi obou smluvních stran vymezenými v následujících ustanoveních této smlouvy.

### **II.**

#### **Úvodní ustanovení**

2.1. Člen dozorčí rady byl dne 16.12.2022 zvolen valnou hromadou společnosti za člena dozorčí rady a tuto funkci svým prohlášením bez výhrad přijal. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.

2.2. Úplné znění smlouvy včetně úpravy o odměňování člena dozorčí rady bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 16.12.2022.

2.3. Člen dozorčí rady prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena dozorčí rady společnosti.

### **III.**

#### **Předmět smlouvy**

3.1. Předmětem této smlouvy je zejména úprava právních vztahů vznikajících mezi členem dozorčí rady a společností při odměňování člena dozorčí rady za výkon této funkce pro společnost, právních vztahů člena dozorčí rady k orgánům společnosti, dále úprava ochrany obchodního tajemství, střetu zájmů, zákazu konkurence a odpovědnosti za škodu.

3.2. Člen dozorčí rady je povinen spolu s ostatními členy dozorčí rady vykonávat působnost dozorčí rady, tj. dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.



3.3. Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy společnosti, zejména stanovy společnosti a usnesení valné hromady, ledaže jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3.4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tzn. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takového rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

3.5. Člen dozorčí rady je na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce, 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 obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

3.6. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

3.7. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

#### **IV.**

#### **Střet zájmů a zákaz konkurence**

4.1. Člen dozorčí rady nesmí:

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4.2. Člen dozorčí rady může být členem statutárního orgánu ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, je však povinen o svém členství v tomto orgánu písemně uvědomit dozorčí radu společnosti. V ostatních případech zákazu konkurence platí, že v případě, že člen dozorčí rady na určitou činnost písemně upozorní dozorčí radu a představenstvo, má se za to, že člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká zakázanou nemá, pokud na nejbližším zasedání dozorčí rada nebo představenstvo nevysloví nesouhlas s touto činností.

4.3. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat dozorčí radu společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu dozorčí rady, u něhož nastal střet zájmů, výkon jeho funkce.

4.4. Pokud člen dozorčí rady poruší výše uvedená ujednání, je společnost oprávněna na něm požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.

## V.

### Obchodní tajemství a osobní údaje

5.1. Člen dozorčí rady prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena dozorčí rady bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které obsahují obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.

5.2. Člen dozorčí rady nesmí v době trvání právního vztahu dle této smlouvy či kdykoli po jeho skončení, a to bez jakéhokoli časového omezení, sám či prostřednictvím třetí osoby:

- a) zveřejnit, zpřístupnit či jakýmkoli jiným způsobem komukoli (ať již osobě fyzické či právnické) sdělit obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je či byla v právním vztahu ke společnosti, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, bez souhlasu společnosti či třetí osoby, které se obchodní tajemství dotýká, a nebo
- b) použít údaje tvořící obchodní tajemství ve prospěch sebe či jakékoli třetí osoby, ať již fyzické či právnické osoby, a nebo
- c) použít údaje tvořící obchodní tajemství společnosti či třetí osoby, která je ve vztahu ke společnosti.

5.3. Člen dozorčí rady potvrzuje, že byl v okamžiku získání osobních údajů společností seznámen se skutečností, že společnost zpracovává jeho osobní údaje pro plnění práv a povinností z této smlouvy a pro plnění souvisejících zákonných povinností. Více informací o zpracování osobních údajů poskytuje společnost na svých internetových stránkách [www.byk.cz](http://www.byk.cz) nebo v sídle společnosti.

## VI.

### Odměna za výkon funkce

6.1. Členovi dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi dozorčí rady 13.000,--Kč měsíčně, místopředsedovi dozorčí rady 15.000,-- Kč měsíčně a předsedovi dozorčí rady 17.000,-- Kč měsíčně. Pokud člen dozorčí rady splňuje podmínky uvedené v § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 S., o střetu zájmů, nenáleží mu po dobu splnění uvedených podmínek za výkon funkce odměna.

6.2. Společnost se zavazuje hradit členovi dozorčí rady uvedenou odměnu na jeho bankovní účet, a to v termínech určených pro výplatu mezd ve společnosti.

6.3. Jiné plnění, než na které plyne nárok z právního předpisu nebo z této smlouvy lze členovi dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti.

6.4 Společnost peněžitě plnění dle této smlouvy neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak. Členovi dozorčí rady nepřísluší žádné další (zvláštní) odměny a stejně tak ani podíl na zisku pro člena orgánu.

6.5 Vedle odměny přísluší členovi dozorčí rady náhrada hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce mimo sjednané místo výkonu funkce obdobně jako zaměstnancům společnosti.

6.6. Touto smlouvou se zakazuje jakékoliv postupování pohledávek vzniklých členovi dozorčí rady z titulu této smlouvy vůči společnosti.

## **VII.**

### **Odpovědnost člena dozorčí rady za výkon funkce**

7.1. Člen dozorčí rady nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

7.2. Nenahradí-li člen dozorčí rady společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením povinností při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.

## **VIII.**

### **Pojištění**

8.1. Společnost uzavřela na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění člena dozorčí rady pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

8.2. Společnost zachová pojistnou smlouvu dle čl. 8.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle čl.8.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

## **IX.**

### **Zánik výkonu funkce**

9.1. Výkon funkce, tzn. i platnost této smlouvy, zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

- a) uplynutí funkčního období,
- b) úmrtí člena dozorčí rady,
- c) odstoupení člena dozorčí rady z funkce,

d) odvolání z funkce, přičemž člen dozorčí rady může být ze své funkce odvolán pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

9.2 Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena dozorčí rady projedná dozorčí rada bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

## X.

### Platnost a účinnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem účinnosti zvolení člena dozorčí rady do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy mezi členem dozorčí rady a společností touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními o příkazní smlouvě ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, pokud z obecně závazných právních předpisů, zejména pak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, stanov společnosti nebo z usnesení valné hromady společnosti nevyplývá jinak.

11.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklad pro její uzavření. Změny, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu, musí být schváleny valnou hromadou a musí být podepsány smluvními stranami.

11.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně, dne 16.12.2022

.....  
společnost

.....  
člen dozorčí rady

*Mgr. Pavel Sázavský, MBA  
předseda představenstva*