



## Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

### Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 (valná hromada 27.5.2022)

#### Zdroje

- hospodářský výsledek po zdanění      2021      100 307 117,22 Kč

---

#### rozdělení

- podíl na zisku      69 930 882,00 Kč

984 942 akcií \* 71,00 Kč podíl na zisku na 1 akcií před zdaněním

- sociální fond      2 500 000,00 Kč

- nerozdělený zisk      27 876 235,22 Kč

---

celkem      100 307 117,22 Kč

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

1.

*Mgr. Pavel Sázkavský, MBA*  
předseda představenstva



**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

## Podmínky výplaty podílu na zisku za rok 2021 (valná hromada 27.5.2022)

1. Podíl na zisku za rok 2021 (dále jen „podíl“) bude vyplacen všem akcionářům společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen „společnost“), kteří jsou ke dni 20.5.2022 (rozhodný den) uvedeni ve Výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.
2. Dle § 349 z.č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů poskytuje společnost veškerá peněžítá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí **výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.**
3. Den zahájení výplaty je stanoven na 1.9.2022. Podíl bude akcionářům v období od 1.9.2022 do 30.9.2022 (řádný termín výplaty podílu) vyplácen prostřednictvím Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika (dále „ČSOB“). Podíl může být akcionáři vyplacen v řádném termínu výplaty podílu jen v případě doručení oznámení čísla bankovního účtu a dalších dokumentů dle dále uvedených podmínek do 12.8.2022.

### **a) Právnícké osoby**

Číslo bankovního účtu, na který má být podíl na zisku připsán, oznámí právnické osoby písemně **ČSOB** na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle bezprostředně po konání valné hromady na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být v souladu se způsobem podepisování uvedeným v aktuálním výpisu z veřejného rejstříku (např. obchodního) doložitelným tímto příslušným aktuálním dokladem prokazujícím tuto skutečnost. Zahraniční právnické osoby doloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku ne starší než 3 měsíce včetně překladu do českého jazyka s tlumočnickou doložkou. Právnické osoby - města či obce – písemně oznámí číslo bankovního účtu ČSOB na základě žádosti, kterou jim ČSOB zašle na adresu uvedenou ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Oznámení čísla účtu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město.

### **b) Fyzické osoby**

Číslo bankovního účtu, na který má být podíl na zisku připsán, oznámí fyzické osoby písemně **společnosti na adresu jejího sídla** Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno na základě písemné výzvy ČSOB odeslané bezprostředně po konání valné hromady na adresu fyzické osoby uvedené ve Výpisu z evidence emise, vyhotovenému k rozhodnému dni. Fyzická osoba není povinna zaslat společnosti oznámení čísla bankovního účtu a prohlášení skutečného vlastníka příjmu v případě, že oznámení zaslala společnosti v roce 2021 a údaje uvedené v oznámení z roku 2021 se nezměnily. Vzor oznámení čísla bankovního účtu a prohlášení skutečného vlastníka příjmu - pro fyzické osoby (dále jen „oznámení“) je přílohou těchto podmínek a je také k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti. Podpis na oznámení musí být úředně ověřen.

4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu bude nevyplacený podíl evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu. Výplatu podílu v jiném termínu lze provést rovněž pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře, který zašle do sídla společnosti číslo bankovního účtu a dokumenty dle těchto podmínek. Společnost nebude hradit úrok z prodlení související s neprovedenou výplatou podílu nezaviněnou společností.



## Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO 46347275

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

5. V případě, že akcionář samostatně převede právo na vyplacení podílu, zašle nabyvatel tohoto práva smlouvu o postoupení pohledávky s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:

- a) v případě právnických osob v řádném termínu výplaty podílu dle odstavce 3 na adresu ČSOB
- b) v případě fyzických osob vždy a v případě právnických osob po uplynutí řádného termínu výplaty podílu uvedeného v odstavci 3 na adresu sídla společnosti.

Podíl bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako jiné oprávněné osobě.

6. Požadované dokumenty lze zaslat i v elektronické podobě. V případě elektronické podoby dokumentů musí být použit výhradně elektronický kvalifikovaný podpis nebo autorizovaná konverze dokumentů.

Kontakt společnosti pro zasílání elektronické podoby dokumentů: e-mail: [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz), datová schránka: c7rc8yf

7. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje při výplatě podílu ČSOB a společnost v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a zákona o obchodních korporacích v platném znění.

8. V případě, že akcie byly předmětem dědického řízení, budou podíly vyplaceny příslušnému dědici po předložení dokumentu o provedení změny vlastníka akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů.

9. Vyplácený podíl bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

10. Společnost je oprávněna po uplynutí řádného termínu výplaty podílu zaslat na akcionářem sdělený bankovní účet rovněž u společnosti evidovaný podíl na zisku za roky předcházející.

Příloha:

vzor oznámení čísla bankovního účtu a prohlášení skutečného vlastníka příjmu - pro fyzické osoby

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Mgr. Pavel Sázkavský, MBA  
předseda představenstva



## Oznámení čísla bankovního účtu a prohlášení skutečného vlastníka příjmu (pro fyzické osoby)

Jméno a příjmení: \_\_\_\_\_

Rodné číslo/datum narození: \_\_\_\_\_

Trvalé bydliště: \_\_\_\_\_

Státní občanství: \_\_\_\_\_

Telefon/mobil/e-mail: \_\_\_\_\_

Číslo účtu (v IBAN tvaru\*): \_\_\_\_\_

SWIFT/BIC\*: \_\_\_\_\_

Název a adresa banky: \_\_\_\_\_

Jméno majitele účtu\*\*:

Já, níže podepsaný příjemce příjmu, tímto čestně prohlašuji, že jsem skutečným vlastníkem příjmu a jsem daňovým rezidentem státu \_\_\_\_\_

Dále prohlašuji, že tento příjem je podle daňového práva tohoto státu považován za můj příjem.

V případě, že by se výše uvedené skutečnosti změnily u kteréhokoliv v budoucnu obdrženého příjmu, zavazuji se o změnách společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. neprodleně informovat. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. neodpovídá za škody vzniklé mně nebo třetí osobě nesplněním kterékoliv mojí povinností vyplývajících z tohoto dokumentu, popř. uvedením nesprávných/nepravdivých údajů. Zároveň se zavazuji uhradit společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. veškeré sankce, škody a jiné újmy, které by společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. utrpěla v souvislosti s nedodržením mého závazku o změnách neprodleně informovat.

Čestně prohlašuji, že mnou uvedené údaje na této žádosti jsou správné a pravdivé a jsem si vědom důsledků nesprávných nebo nepravdivých údajů.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

podpis žadatele: \_\_\_\_\_  
(úředně ověřený)

*Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Vás tímto informují, že zpracovávají Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely vyřízení Vašeho požadavku. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách [www.bvk.cz](http://www.bvk.cz) a v sídle společnosti.*

\* bankovní účet v IBAN tvaru a SWIFT/BIC vyplňte v případě, že se jedná o účet vedený v zahraničí (mimo ČR)

\*\*pokud je majitelem účtu jiná osoba, uveďte zde i její adresu

**Vyjádření  
dozorčí rady Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pro XXX. valnou hromadu  
společnosti konanou dne 27.5.2022**

---

Činnost dozorčí rady

Dozorčí rada pracuje ve složení:

Ind. David Grund, předseda dozorčí rady  
Ing. Marie Lukášová, FCCA, MBA, místopředseda dozorčí rady  
p. Petr Cajzl  
Mgr. Markéta Řebcová  
JUDr. Zdeňka Vondráčková, člen za zaměstnance  
Ing. Ladislav Prokop, člen za zaměstnance

Dne 17.12.2021 skončilo členství a výkon funkce místopředsedy dozorčí rady p. Emmanuela René Germain Madelina v důsledku jeho odstoupení z funkce. Dozorčí rada dne 17.12.2021 jmenovala náhradním členem dozorčí rady do valné hromady Mgr. Markétu Řebcovou a zvolila místopředsedkyní dozorčí rady Ing. Marii Lukášovou, FCCA, MBA.

Dozorčí rada v období mezi XXIX. a XXX. valnou hromadou jednala v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada jednala v roce 2021 po valné hromadě konané 21.5.2021 na dvou zasedáních ve dnech 14.10.2021 a 17.12.2021. Ke dni 7.2.2022 rozhodovala dozorčí rada mimo zasedání ve smyslu stanov společnosti. V roce 2022 se konalo zasedání dozorčí rady dne 12.4.2022. Dozorčí rada se na svých zasedáních zabývala zejména kontrolou hospodaření společnosti včetně výše pohledávek.

Dozorčí rada dále projednávala následující problematiku:

- sledování průběžného plnění hospodářských výsledků a rozpočtu roku 2021 a 2022 ve vztahu ke schválenému rozpočtu a k regulovaným cenám vodného a stočného
- přezkoumání řádné účetní závěrky a příloh k účetní závěrce vypracované v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2021
- revize rozpočtu 2021, rozpočet na rok 2022
- vyhodnocení Plánu financování obnovy pro ČOV Brno – Modřice za rok 2020 a aktualizace Plánu financování obnovy pro ČOV Brno – Modřice
- aktualizace Plánu vlastních investic 2021
- výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022
- tarify vodného a stočného pro rok 2022
- nákupy a ceny energií, vliv na rozpočet a kalkulaci tarifů 2022
- pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti a pojištění odpovědnosti za škodu a úrazu managementu
- příprava XXX. řádné valné hromady konané dne 27.5.2022 – především zhodnocení řádné účetní závěrky za rok 2021 sestavené v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele včetně výroku auditora, dále organizační zabezpečení valné hromady a orgány valné hromady, pozvánka na valnou hromadu, návrh na rozdělení zisku za rok 2021, návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku za rok 2021, změna čl. 4 stanov společnosti, návrh na volbu členky dozorčí rady Mgr. Markéty Řebcové, návrh na jmenování členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila LL.M. a Ing. Miroslavy Krčmové, smlouvy o výkonu funkce volených a jmenovaných členů orgánů společnosti, vzor smlouvy o výkonu funkce a příprava vyjádření dozorčí rady pro valnou hromadu

- zpráva o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 včetně stanoviska dozorčí rady o přezkoumání zprávy pro valnou hromadu
- výroční zpráva za rok 2021
- informace o průběhu správního řízení ve věci nálezu cenové kontroly
- úplné znění stanov společnosti vypracované představenstvem dne 21.5.2021 po valné hromadě a informace o zápisu z valné hromady konané 21.5.2021
- pravidelné informace týkající se stavby „Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice“
- nové etické dokumenty SUEZ
- informace týkající se rozhodnutí představenstva o vyplacení podílu na zisku za rok 2020 a části nerozděleného zisku minulých let
- změna akcionáře SUEZ Groupe S.A.S. (nový akcionář SUEZ International S.A.S.) a další změny ve skupině SUEZ
- smlouva o předávání informací statutárnímu městu Brnu a smlouva o předání informací akcionáři SUEZ Groupe S.A.S.
- smlouva o poskytování technické pomoci a technologické licence uzavírané s ovládající osobou SUEZ International S.A.S
- dohoda o postoupení smlouvy o poskytování technické pomoci a technologické licence s ovládající osobou SUEZ Groupe S.A.S. a dohoda o postoupení smlouvy o poskytování informací s ovládající osobou SUEZ Groupe S.A.S.
- smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.č. 2092 k.ú. Chrlice
- skutečnosti týkající se zápisu do evidence skutečných majitelů
- memorandum o spolupráci ReSAO
- sponzoring a propagace
- volby člena dozorčí rady za zaměstnance
- koncese Dolní Loučky
- kybernetická bezpečnost společnosti
- skutečnosti týkající se zákazu konkurence členů orgánů společnosti ve smyslu stanov společnosti

Podle čl. 1 bodu 2 Statutu výboru pro audit zaslal výbor pro audit dozorčí radě následující informaci. Výbor pro audit

- informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
- informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví.

Zprávy pro výbor pro audit za rok 2021 vypracované auditorem projednal výbor pro audit na zasedání dne 13.12.2021 a 17.3.2022. Výbor pro audit přijal k Dodatečné zprávě pro výbor pro audit za rok 2021 následující usnesení : „Výbor pro audit obdržel Dodatečnou zprávu pro výbor pro audit, prohlášení o nezávislosti auditora a prohlášení auditora k neauditorským službám od společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. provádějící audit společnosti za rok 2021. Výbor pro audit posoudil nezávislost auditora a prohlášení o neauditorských službách a nezjistil žádný konflikt zájmů, informace auditora bere výbor na vědomí.“

Výbor pro audit sledoval postup sestavování účetní závěrky za rok 2021 bez výhrad.

Výbor pro audit nemá pro dozorčí radu žádná doporučení k zajištění integrity systému účetnictví a finančního výkaznictví.

Závěr k činnosti dozorčí rady

Dozorčí rada neshledala závady ve výkonu činnosti představenstva a konstatuje, že činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady.

Zhodnocení řádné účetní závěrky za r. 2021

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. za rok 2021. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku sestavenou v souladu s Českými účetními standardy pro podnikatele za rok 2021.

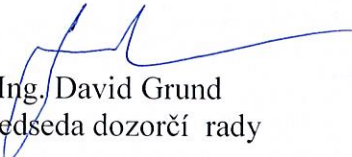
Rozdělení zisku včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku

Dozorčí rada byla seznámena s návrhem představenstva na rozdělení zisku za r. 2021 včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku. Dozorčí rada s předloženými návrhy souhlasí.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za r. 2021 včetně výše, způsobu a termínu výplaty podílu na zisku.

Jako samostatný dokument dozorčí rada vypracovala stanovisko o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období od 1.1.2021 do 31.12.2021.

V Brně dne 12.4.2022

  
Ing. David Grund  
předseda dozorčí rady

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

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO 46347275

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

**Stanovisko dozorčí rady akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno k přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami zpracované za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 pro jednání valné hromady dne 27.5.2022**

Představenstvu akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vznikla zákonná povinnost ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládajícími a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami (dále jen „zpráva o vztazích“).

Představenstvo akciové společnosti zákonnou povinnost splnilo a vypracovalo předmětnou zprávu o vztazích, která byla schválena představenstvem dne 25.3.2022. Přezkoumáním zprávy o vztazích se zabývalo jednání dozorčí rady společnosti dne 12.4.2022.

Zpráva o vztazích byla vypracována s využitím podkladů předaných hlavními akcionáři společnosti, tj. ovládajícími osobami a součástí výroční zprávy společnosti se stane ve znění schváleném představenstvem a přezkoumaném dozorčí radou společnosti.

Zpráva o vztazích obsahuje strukturu vztahů mezi ovládajícími osobami a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2021 a vztahy vyplývající z personálního propojení.

Zpráva o vztazích popisuje úlohu ovládané osoby a způsob a prostředky ovládaní.


Zpráva o vztazích dále uvádí přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby.

Zpráva o vztazích v potřebné podrobnosti popisuje smlouvy uzavřené mezi jednotlivými v ní uvedenými subjekty. Údaje jsou uváděny v souhrnné podobě tak, aby neohrožily obchodní tajemství společnosti a jejich smluvních partnerů. Dozorčí rada se domnívá, že veškeré smlouvy mezi ve zprávě o vztazích uvedenými osobami byly uzavřeny na základě běžných obchodních podmínek.

Ze vztahů mezi osobami uvedenými ve zprávě neplynou žádné výhody a nevýhody. S ohledem na prověřené právní vztahy mezi ovládanou osobou, ovládajícími a propojenými osobami je zřejmé, že v účetním období 2021 nevznikla ovládané osobě žádná újma.

Dozorčí rada považuje představenstvem vypracovanou zprávu o vztazích za dokument poskytující pravdivý obraz o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Dozorčí radě nejsou známy žádné jiné ve zprávě neuvedené skutečnosti. Zpráva byla přezkoumána auditorem s tím, že zpráva auditora je součástí materiálů pro valnou hromadu.

V Brně dne 12.4.2022



Ing. David Grund  
předseda dozorčí rady





**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. 9

## **Změna čl. 4 stanov společnosti - valná hromada 27.5.2022**

Stanovy společnosti v čl. 4 Předmět podnikání společnosti u předmětu podnikání s názvem „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ neuvádí jednotlivé obory činnosti.

Valné hromadě je předkládán návrh změny čl. 4 stanov společnosti Předmět podnikání společnosti, do kterého se zapracovává v předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ konkretizace oborů činnosti dle platných živnostenských oprávnění. Změna je navrhována s ohledem na platnou judikaturu (rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12.5.2021 ve věci vedené pod sp. zn. 27 Cdo 3549/2020).

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s následujícími obory činnosti:

- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- velkoobchod a maloobchod
- ubytovací služby
- testování, měření, analýzy a kontroly
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- poskytování technických služeb
- výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
- opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Ing. Pavel Sázavský, MBA  
předseda představenstva



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

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO 46347275

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

1  
PŘÍLOHA č. 10

## **Volba člena dozorčí rady, jmenování členů výboru pro audit a smlouvy o výkonu funkce (valná hromada 27.5.2022)**

Dne 17.12.2021 skončilo členství p. Emmanuela Madelina v **dozorčí radě** společnosti. Dne 17.12.2021 jmenovala dozorčí rada náhradního člena dozorčí rady do valné hromady Mgr. Markétu Řebcovou. V této souvislosti byl do pozvánky na valnou hromadu konanou 27.5.2022 zapracován bod týkající se volby Mgr. Markéty Řebcové za člena dozorčí rady.

Funkční období jednotlivých členů **výboru pro audit** je čtyřleté. V roce 2022 končí funkční období členů výboru pro audit, kteří byli jmenováni valnou hromadou 18.5.2018. Opětovné jmenování člena výboru pro audit je možné. Funkční období uplyne Ing. Radkovi Neužilovi, LL.M., současnému předsedovi výboru pro audit, a Ing. Miroslavě Krčmové, současné místopředsedkyni výboru pro audit.

Do pozvánky na valnou hromadu konanou 27.5.2022 byl zařazen bod jmenování členů výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M. a Ing. Miroslavy Krčmové.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů v § 59 ukládá schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování členů orgánů valnou hromadou. Bez tohoto schválení nenabude smlouva o výkonu funkce účinnosti.

V souvislosti s volbou Mgr. Řebcové za člena dozorčí rady je předkládán k odsouhlasení návrh smlouvy o výkonu funkce Mgr. Markéty Řebcové.

V souvislosti se jmenováním nových členů výboru pro audit je předkládán k odsouhlasení návrh smluv o výkonu funkce pro nové členy výboru pro audit Ing. Radka Neužila, LL.M. a Ing. Miroslavu Krčmovou.

Valná hromada konaná 21.5.2021 odsouhlasila **návrh vzoru smluv o výkonu funkce** členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit pro náhradní členy orgánů společnosti jmenované do valné hromady. Valné hromadě konané 27.5.2022 je předkládán návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady volené zaměstnanci, kteří mohou být voleni v období mezi valnými hromadami. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady volených zaměstnanci zachovává stávající podmínky pro výkon funkce ostatních členů dozorčí rady. S novými členy dozorčí rady volenými zaměstnanci 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. Návrh znění vzoru smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady volené zaměstnanci je přílohou tohoto materiálu.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

1.

Ing. Pavel Sázavský, 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 Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva  
(dále jako „společnost“)

a

Mgr. Markéta Řebcová  
nar. 21.3.1968  
bytem Toruňská 330/6, Praha 8  
(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 27.5.2022 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 27.5.2022.

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 člena 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 7.100,--Kč měsíčně, místopředsedovi dozorčí rady 7.600,-- Kč měsíčně a předsedovi dozorčí rady 8.250,-- 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 peněžité 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 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.

## **VIII.**

### **Pojištění**

8.1. Společnost uzavřela s účinností od 1.1.2019 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 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 odstupující 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.

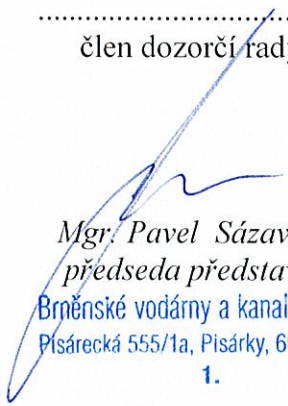
11.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, 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

.....  
společnost

.....  
člen dozorčí rady

  
Mgr. Pavel Sázkavský, MBA  
předseda představenstva  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
1.

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

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 Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva  
(dále jako „společnost“)

a

Ing. Radkem Neužilem, LL.M.  
nar. 22.4.1970  
bytem Chmelnice 45/2789, 628 00 Brno  
(dále jako „člen výboru pro audit“)

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 výboru pro audit byl jmenován členem výboru pro audit valnou hromadou společnosti dne 27.5.2022 a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena výboru pro audit je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena výboru bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 27.5.2022.

2.3. Člen výboru pro audit prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena výboru pro audit.

### III.

#### Předmět smlouvy

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

3.2. Člen výboru pro audit se zavazuje dodržovat při výkonu funkce člena výboru pro audit 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 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi výboru pro audit veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

#### **IV. Střet zájmů a zákaz konkurence**

4.1. Člen výboru pro audit 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. Pro omezení týkající se zákazu konkurence člena výboru pro audit se dále přiměřeně použije ustanovení čl. 26 odst. 2 stanov společnosti.

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

4.4 Pokud člen výboru pro audit 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 ochrana osobních údajů**

5.1. Člen výboru pro audit prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena výboru pro audit 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 výboru pro audit 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 výboru pro audit 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 výboru pro audit

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

6.2 Člen výboru pro audit se zavazuje vykonávat činnosti vyplývající pro výbor pro audit ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

## VII.

### Odměna za výkon funkce

7.1. Členovi výboru pro audit přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi výboru pro audit 3.550,-- Kč měsíčně, místopředsedovi výboru pro audit 3.800,-- Kč měsíčně a předsedovi výboru pro audit 4.125,-- Kč měsíčně. Pokud člen výboru pro audit 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 výboru pro audit 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 výboru pro audit 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 výboru pro audit 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 výboru pro audit z titulu této smlouvy vůči společnosti.

## VIII.

### Náhrada dalších výdajů

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

## IX.

### Odpovědnost člena výboru pro audit za výkon funkce

9.1 Člen výboru pro audit nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen výboru pro audit 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 výboru pro audit pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena výboru pro audit 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 výboru pro audit,

c) odstoupení člena výboru pro audit z funkce,

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

11.2. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit společnosti. Odstoupení musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a

doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena výboru pro audit projedná výbor pro audit bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li výbor pro audit 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 jmenování člena výboru pro audit do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena výboru pro audit.

## XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy mezi členem výboru pro audit 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 formu, 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

.....  
společnost

.....  
člen výboru pro audit

*Mgr. Pavel Sázevský, MBA*  
předseda představenstva

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
1.

## SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

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 Mg. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva  
(dále jako „společnost“)

a  
Ing. Miroslavou Krčmovou  
nar. 20.10.1941  
Čechova 798/55, 664 51 Šlapanice  
(dále jako „člen výboru pro audit“)

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 výboru pro audit byl jmenován členem výboru pro audit valnou hromadou společnosti dne 27.5.2022 a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena výboru pro audit je čtyřleté.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena výboru bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 27.5.2022.

2.3. Člen výboru pro audit prohlašuje, že je svéprávný, a že je bez jakéhokoli omezení způsobilý vykonávat funkci člena výboru pro audit.

### III.

#### Předmět smlouvy

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

3.2. Člen výboru pro audit se zavazuje dodržovat při výkonu funkce člena výboru pro audit 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 Společnost se zavazuje, že poskytne členovi výboru pro audit veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce.

#### **IV.**

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

4.1. Člen výboru pro audit 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 Pro omezení týkající se zákazu konkurence člena výboru pro audit se dále přiměřeně použije ustanovení čl. 26 odst. 2 stanov společnosti.

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

4.4 Pokud člen výboru pro audit 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 ochrana osobních údajů**

5.1. Člen výboru pro audit prohlašuje, že si je vědom a souhlasí s tím, že v důsledku výkonu funkce člena výboru pro audit 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 výboru pro audit 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 výboru pro audit 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 výboru pro audit**

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

6.2 Člen výboru pro audit se zavazuje vykonávat činnosti vyplývající pro výbor pro audit ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

## VII.

### **Odměna za výkon funkce**

7.1. Členovi výboru pro audit přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi výboru pro audit 3.550,- Kč měsíčně, místopředsedovi výboru pro audit 3.800,- Kč měsíčně a předsedovi výboru pro audit 4.125,- Kč měsíčně. Pokud člen výboru pro audit 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 výboru pro audit 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 výboru pro audit 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 výboru pro audit 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 výboru pro audit z titulu této smlouvy vůči společnosti.

## VIII.

### Náhrada dalších výdajů

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

## IX.

### Odpovědnost člena výboru pro audit za výkon funkce

9.1 Člen výboru pro audit nese vůči společnosti odpovědnost za škodu dle obecně závazných právních předpisů.

9.2 Nenahradí-li člen výboru pro audit 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 výboru pro audit pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena výboru pro audit 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 výboru pro audit,
- c) odstoupení člena výboru pro audit z funkce,

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

11.2. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit společnosti. Odstoupení musí být adresováno výboru pro audit, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Odstoupení člena výboru pro audit projedná výbor pro



audit bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, nechválí-li výbor pro audit 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 jmenování člena výboru pro audit do funkce. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena výboru pro audit.

## XIII.

### Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy mezi členem výboru pro audit 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 formu, 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

.....  
společnost

.....  
člen výboru pro audit

*Mgr. Pavel Sázevský, MBA*  
předseda představenstva  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

1.

## 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

(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 ..... zvolen členem dozorčí rady zaměstnanci. Člen dozorčí rady svým prohlášením tuto funkci bez výhrad přijal.

2.2. Znění vzoru této smlouvy včetně úpravy o odměňování schválila valná hromada společnosti dne 27.5.2022.

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;
- 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 podobným 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 nevyсловí 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 člena 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

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.

## VI.

### Odměna za výkon funkce

6.1. Členovi dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna dle vykonávané funkce, členovi dozorčí rady 7.100,--Kč měsíčně, místopředsedovi dozorčí rady 7.600,-- Kč měsíčně a předsedovi dozorčí rady 8.250,-- 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 peněžité 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 s účinností od 1.1.2020 na vlastní náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 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 odst. 8.1. této smlouvy po celou dobu trvání právního vztahu dle této smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovna, uzavře pojištění dle odst. 8.1. této smlouvy u jiné pojišťovny, a to do 14 dnů ode dne zániku předchozího pojistného vztahu.

## **IX.**

### **Zánik výkonu funkce**

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.

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 odstupující 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 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

.....  
společnost

.....  
člen dozorčí rady

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

  
Mgr. Pavel Sázkavský, MBA  
předseda představenstva