

Schválení smluv o výkonu funkce volených a jmenovaných členů orgánů společnosti a schválení vzorů smluv o výkonu funkce pro náhradní členy orgánů společnosti a členy dozorčí rady volené zaměstnanci (valná hromada konaná 9.6.2023 – bod 10 pořadu jednání)

Valná hromada konaná 9.6.2023 bude dle svého pořadu jednání volit a jmenovat nové členy orgánů společnosti. 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.

V této souvislosti je valné hromadě předkládán **návrh smluv o výkonu funkce všech volených a jmenovaných členů orgánů společnosti.**

Tyto návrhy smluv nezahrnují žádnou významnou změnu oproti dosavadním schváleným textům smluv o výkonu funkce.

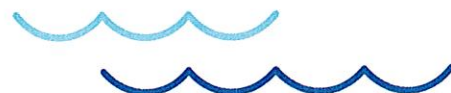
Stanovy společnosti připouští možnost jmenování náhradních členů orgánů společnosti do konání valné hromady a volbu členů dozorčí rady zaměstnanci. S případnými náhradními členy orgánů společnosti a zvolenými členy dozorčí rady za zaměstnance budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy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



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 463 47 275 / DIČ: CZ46347275



Ing. Daniel Struž, 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 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

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 9.6.2023 zvolen valnou hromadou společnosti za člena představenstva a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Okamžik volby je počátkem funkčního období člena představenstva.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 9.6.2023.

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 jiné;

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 společnosti 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 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.

11.3. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí funkčního období člena představenstva.

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.

13.4. Podpisem této smlouvy pozbývá platnost smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem představenstva dne 16.12.2022.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen představenstva


Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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 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

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 9.6.2023 zvolen valnou hromadou společnosti za člena představenstva a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Okamžik volby je počátkem funkčního období člena představenstva.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 9.6.2023.

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 člena 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 společnosti 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 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.

11.3. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí funkčního období člena představenstva.

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.

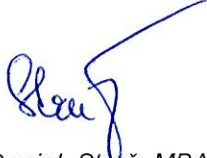
13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

13.4. Podpisem této smlouvy pozbývá platnost smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem představenstva dne 16.12.2022.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen představenstva


Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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 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

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 9.6.2023 zvolen valnou hromadou společnosti za člena představenstva a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Okamžik volby je počátkem funkčního období člena představenstva.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 9.6.2023.

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 nevyssloví 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 člena 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 společnosti 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 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 mezitimní 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.

11.3. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí funkčního období člena představenstva.

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.

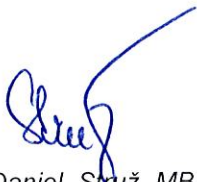
13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

13.4. Podpisem této smlouvy pozbývá platnost smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem představenstva dne 16.12.2022.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen představenstva


Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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 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

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 9.6.2023 zvolen valnou hromadou společnosti za člena představenstva a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Okamžik volby je počátkem funkčního období člena představenstva.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 9.6.2023.

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 jiné;

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 člena 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 společnosti 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 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.

11.3. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí funkčního období člena představenstva.

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.

13.4. Podpisem této smlouvy pozbývá platnost smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem představenstva dne 16.12.2022.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen představenstva



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., nar. 16.8.1962

bytem Dvorská 235, 252 03 Řitka

(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 9.6.2023 zvolen valnou hromadou společnosti za člena představenstva a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Okamžik volby je počátkem funkčního období člena představenstva.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 9.6.2023.

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 jiné;

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 člena 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 společnosti 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 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.

11.3. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí funkčního období člena představenstva.

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.

13.4. Podpisem této smlouvy pozbývá platnost smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem představenstva dne 24.5.2019 ve znění dodatků.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen představenstva



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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. Petr Konečný, MBA, nar. 4.9.1970

bytem Horečky 892, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

(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 9.6.2023 zvolen valnou hromadou společnosti za člena představenstva a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Okamžik volby je počátkem funkčního období člena představenstva.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 9.6.2023.

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 jiné;

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 člena 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 společnosti 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 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.

11.3. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí funkčního období člena představenstva.

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 nevyplyvá 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.

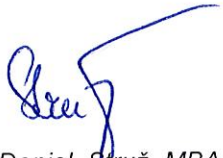
13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

13.4. Podpisem této smlouvy pozbývá platnost smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem představenstva dne 24.5.2019 ve znění dodatků.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen představenstva


Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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 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. Pavel Kavka, nar. 29.4.1964

Mladoboleslavská 156, Vinoř, 190 17 Praha 9

bydliště: Na Větrníku 1605/43, Břevnov, 162 00 Praha 6

(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 9.6.2023 zvolen valnou hromadou společnosti za člena představenstva a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Okamžik volby je počátkem funkčního období člena představenstva.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 9.6.2023.

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 společnosti 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 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.

11.3. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí funkčního období člena představenstva.

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.

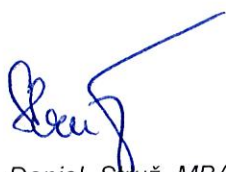
13.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

13.4. Podpisem této smlouvy pozbývá platnost smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem představenstva dne 24.5.2019 ve znění dodatků.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen představenstva


Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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

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 9.6.2023 zvolen valnou hromadou společnosti za člena dozorčí rady a tuto funkci svým prohlášením bez výhrad přijal. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Okamžik volby je počátkem funkčního období člena dozorčí rady.

2.2. Úplné znění smlouvy včetně úpravy o odměňování člena dozorčí rady bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 9.6.2023.

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 společnosti 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 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 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 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 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.

9.3. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí funkčního období člena dozorčí rady.

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.

11.4. Podpisem této smlouvy pozbývá platnost smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem dozorčí rady dne 16.12.2022.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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 9.6.2023 zvolen valnou hromadou společnosti za člena dozorčí rady a tuto funkci svým prohlášením bez výhrad přijal. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Okamžik volby je počátkem funkčního období člena dozorčí rady.

2.2. Úplné znění smlouvy včetně úpravy o odměňování člena dozorčí rady bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 9.6.2023.

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 společnosti 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 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 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 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 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.

9.3. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí funkčního období člena dozorčí rady.

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 nevyplyvá 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.

11.4 Podpisem této smlouvy pozbývá platnost smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem dozorčí rady dne 16.12.2022.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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

Ing. Marie Lukášová, FCCA, MBA, nar. 14.5.1970
bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov
(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 9.6.2023 zvolen valnou hromadou společnosti za člena dozorčí rady a tuto funkci svým prohlášením bez výhrad přijal. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Okamžik volby je počátkem funkčního období člena dozorčí rady.

2.2. Úplné znění smlouvy včetně úpravy o odměňování člena dozorčí rady bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 9.6.2023.

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 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.

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 společnosti 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 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 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 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

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.

9.3. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí funkčního období člena dozorčí rady.

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.

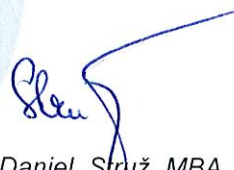
11.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

11.4. Podpisem této smlouvy pozbývá platnost smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem dozorčí rady dne 24.5.2019.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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

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 9.6.2023 zvolen valnou hromadou společnosti za člena dozorčí rady a tuto funkci svým prohlášením bez výhrad přijal. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Okamžik volby je počátkem funkčního období člena dozorčí rady.

2.2. Úplné znění smlouvy včetně úpravy o odměňování člena dozorčí rady bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 9.6.2023.

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 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.

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 společnosti 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 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 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 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 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.

9.3. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí funkčního období člena dozorčí rady.

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.

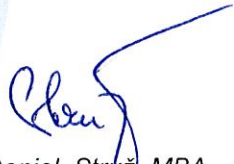
11.3. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

11.4. Podpisem této smlouvy pozbývá platnost smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem dozorčí rady dne 27.5.2022.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen dozorčí rady



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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

(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 9.6.2023 a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena výboru pro audit je čtyřleté. Okamžik jmenování je počátkem funkčního období člena výboru pro audit.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena výboru bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 9.6.2023.

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 společnosti 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 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 4.800,-- Kč měsíčně, místopředsedovi výboru pro audit 5.100,-- Kč měsíčně a předsedovi výboru pro audit 6.000,-- Kč měsíčně. Pokud člen výboru pro audit 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.

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 nepřisluší 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 ji 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.

11.3. Funkce člena výboru pro audit zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí funkčního období člena výboru pro audit.

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, stan

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.

13.4. Podpisem této smlouvy pozbývá platnost smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem výboru pro audit dne 27.5.2022.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen výboru pro audit



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 463 47 275 / DIČ: CZ46347275



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Šruž'.

Ing. Daniel Šruž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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

(dále jako „společnost“)

a

Ing. Miroslavou Krčmovou, nar. 20.10.1941

bytem 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 9.6.2023 a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena výboru pro audit je čtyřleté. Okamžik jmenování je počátkem funkčního období člena výboru pro audit.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena výboru bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 9.6.2023.

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 společnosti 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 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 4.800,-- Kč měsíčně, místopředsedovi výboru pro audit 5.100,-- Kč měsíčně a předsedovi výboru pro audit 6.000,-- Kč měsíčně. Pokud člen výboru pro audit 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.

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 nepřisluší 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.

11.3. Funkce člena výboru pro audit zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí funkčního období člena výboru pro audit.

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.

13.4. Podpisem této smlouvy pozbývá platnost smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi společností a členem výboru pro audit dne 27.5.2022.

V Brně, dne

.....
společnost

.....
člen výboru pro audit



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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

(dále jako „společnost“)

a

Ing. Marie Lukášová, FCCA, MBA, nar. 14.5.1970

bytem Na Sekyře 337, 251 01 Tehov

(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 9.6.2023 a tuto funkci svým prohlášením přijal. Funkční období člena výboru pro audit je čtyřleté. Okamžik jmenování je počátkem funkčního období člena výboru pro audit.

2.2. Úplné znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena výboru bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 9.6.2023.

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 společnosti 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 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 4.800,-- Kč měsíčně, místopředsedovi výboru pro audit 5.100,-- Kč měsíčně a předsedovi výboru pro audit 6.000,-- Kč měsíčně. Pokud člen výboru pro audit 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.

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.

11.3. Funkce člena výboru pro audit zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí funkčního období člena výboru pro audit.

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 seznámy, 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



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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

(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 jmenován představenstvem náhradním členem představenstva do valné hromady dne a tuto funkci svým prohlášením přijal.

2.2. Vzor znění této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena představenstva bylo schváleno usnesením valné hromady ze dne 9.6.2023.

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 společnosti 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 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.

11.3. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí funkčního období člena představenstva.

XII.

Platnost a účinnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem jmenování člena představenstva náhradním členem představenstva představenstvem. 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 nevylývá jinak.

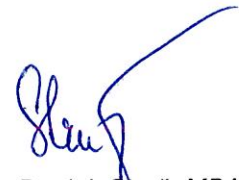
13.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí,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

.....
společnost

.....
člen představenstva


Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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

(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 dnedozorčí radou jmenován náhradním členem dozorčí rady do valné hromady a tuto funkci svým prohlášením bez výhrad přijal.

2.2. Vzor smlouvy včetně úpravy o odměňování člena dozorčí rady byl schválen usnesením valné hromady ze dne 9.6.2023.

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 společnosti 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 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 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 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 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.

9.3. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí funkčního období člena dozorčí rady.

X.

Platnost a účinnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem účinnosti jmenování člena dozorčí rady náhradním členem dozorčí rady. 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.

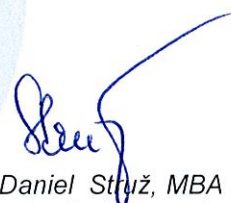
V Brně, dne

.....

společnost

.....

člen dozorčí rady



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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

(dále jako „společnost“)

a

(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 náhradním členem výboru pro audit výborem pro audit do valné hromady dne..... a tuto funkci svým prohlášením přijal.

2.2. Vzor této smlouvy včetně úpravy o odměňování člena výboru bylo schváleno usnesením valné hromady společnosti ze dne 9.6.2023.

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 statuty 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 společnosti 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 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 4.800,-- Kč měsíčně, místopředsedovi výboru pro audit 5.100,-- Kč měsíčně a předsedovi výboru pro audit 6.000,-- 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.

11.3. Funkce člena výboru pro audit zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí funkčního období člena výboru pro audit.

XII.

Platnost a účinnost smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že touto smlouvou se budou řídit jejich vzájemné vztahy počínaje dnem účinnosti jmenování člena výboru pro audit náhradním členem výboru pro audit. 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.

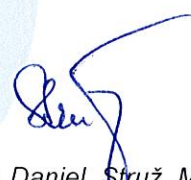
13.2. Obsah této smlouvy, s níž jsou obě smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí,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



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu

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. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté.

2.2. Znění vzoru této smlouvy včetně úpravy o odměňování schválila valná hromada společnosti dne 9.6.2023.

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 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.

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 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

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 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 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 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

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.

9.3. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí funkčního období člena dozorčí rady.

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



Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
za předkladatele návrhu