

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Tuto smlouvu o výkonu funkce (dále jen Smlouva) uzavřely v souladu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK) a za použití ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen OZ) tyto smluvní strany:

Obchodní firma: VaK Bruntál a.s.
se sídlem: Bruntál, třída Práce 42, PSČ: 792 01
IČ: 476 75 861
Zastoupen: předsedou představenstva
místopředsedou představenstva

Bankovní spojení:
(dále jen Společnost)

a

Člen představenstva:¹

Bytem na adrese:
RČ:
Bankovní spojení:
(dále jen člen představenstva)

PREAMBULE

Zvolením do funkce člena představenstva Společnosti vzniknul mezi Společností a členem představenstva závazkový vztah, který se přiměřeně řídí ustanoveními § 2430 a násl. OZ, pokud z této Smlouvy, Stanov Společnosti, nebo jiných ustanovení OZ či ZOK upravujících povinnosti členů orgánů Společnosti, nevyplývá jiné určení práv a povinností.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě Smlouvy se člen představenstva zavazuje pro Společnost vykonávat funkci člena představenstva Společnosti s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí ve smyslu ust. § 159 OZ a ust. § 51 ZOK a s touto péčí řádného hospodáře, loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí: a) rozhodovat v představenstvu, jakožto člen tohoto kolektivního orgánu Společnosti, o záležitostech Společnosti, které náleží do věcné působnosti představenstva Společnosti, b) obstarávat v zájmu Společnosti její záležitosti a v součinnosti s ostatními členy představenstva řádně vyvíjet činnost ve prospěch Společnosti, v rozsahu věcné působnosti představenstva Společnosti, zejména vyvíjet činnost spočívající:

- v řádném obchodním vedení Společnosti,
- v řádném řízení závodu Společnosti,
- v zabezpečování řízení podnikatelské činnosti Společnosti
- v zajišťování řádného vedení účetnictví Společnosti,
- v provádění usnesení valných hromad akcionářů Společnosti v souladu se zákonem a stanovami

¹ Identifikační údaje účastníka Smlouvy - fyzické osoby zvolené do funkce člena představenstva řádnou valnou hromadou Společnosti konanou dne 16.06.2016. Identifikační údaje do Smlouvy doplní Společnost při jejím uzavření, po zvolení příslušné fyzické osoby do funkce člena představenstva.

- v předkládání dozorčí radě k přezkoumání: a) řádné, mimořádné, popřípadě i mezitímní účetní závěrky, a to vždy v konsolidované i nekonsolidované formě, b) návrhu na rozdělení zisku, případně jiných vlastních zdrojů, nebo úhradu ztráty a c) zpráv představenstva podle ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích, v případech a ve lhůtách stanovených zákonem.
2. Společnost souhlasí, aby člen představenstva pro Společnost zařizoval záležitosti Společnosti v rozsahu působnosti člena představenstva Společnosti, v součinnosti s ostatními členy představenstva Společnosti a zavazuje se mu za řádný výkon jeho funkce člena představenstva Společnosti platit měsíční odměnu, jejíž složky a výše jsou sjednány v čl. II. odst. 1 Smlouvy, náhrady nákladů spojených s výkonem funkce člena představenstva a pojistné sjednané v čl. IV. odst. 1 pod body 1.1 a 1.2 Smlouvy a tantiémy ve výši a za podmínek sjednaných v čl. III. Smlouvy.

II.

ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

1. Členu představenstva za výkon funkce ve statutárním orgánu Společnosti náleží tyto složky měsíční odměny:
 - pravidelná měsíční odměna ve výši 6.000,-Kč/měsíc - za výkon funkce člena představenstva Společnosti (dále jen základní složka odměny), k níž se připočte (+)
 - příplatková měsíční odměna ve výši 4.000,-Kč/měsíc - za výkon funkce předsedy představenstva, jestliže byl do této funkce představenstvem zvolen (podmíněná složka odměny), nebo
 - příplatková měsíční odměna ve výši 500,-Kč/měsíc - za výkon funkce místopředsedy představenstva, jestliže byl do této funkce představenstvem zvolen (podmíněná složka odměny).
2. Podmíněnou složkou odměny - se rozumí složka odměny vázaná na členství v představenstvu Společnosti a na zvolení do funkce předsedy nebo místopředsedy představenstva Společnosti.
3. Jestliže valná hromada schválí pravidla odměňování členů představenstva za výkon funkce ve statutárním orgánu Společnosti, v nichž budou jednoznačně stanovy jednotlivé složky odměny a jejich výše či způsob jejich určení (dále jen pravidla odměňování), pak se tato pravidla odměňování stanou nedílnou obsahovou součástí této Smlouvy a výše odměny člena představenstva za výkon jeho funkce ve statutárním orgánu Společnosti se řídí touto Smlouvou a pravidly odměňování schválenými valnou hromadou akcionářů Společnosti.
4. Členu představenstva nenáleží žádné věcné, ani zvláštní odměny ve smyslu ust. § 60 písm. c) ZOK, vyjma odměn sjednaných v čl. II. odst. 1 Smlouvy, dále tantiémy sjednané v čl. III. Smlouvy za předpokladu, že valná hromada schválí podíl na zisku určený k rozdělení mezi členy představenstva, dále náhrady nákladů spojených s výkonem funkce člena představenstva sjednané v čl. IV. odst. 1 pod bodem 1.1 Smlouvy a dále úhrada pojistného dle čl. IV. odst. 1 bod 1.2 Smlouvy. Odměny za výkon funkce člena statutárního orgánu nejsou členům představenstva poskytovány ve formě žádných výhod, ani ve formě převodu účastnických cenných papírů ve smyslu ust. § 60 písm. d) ZOK, ani ve formě úhrad do systému penzijního pojištění.

III. TANTIÉMA

1. Členu představenstva náleží také tantiéma, jakožto podíl člena představenstva na zisku Společnosti stanoveného na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, jestliže valná hromada rozhodne o rozdělení zisku také mezi členy představenstva ve formě tantiémy a určí celkovou částku podílu na zisku určeného k rozdělení mezi členy představenstva. Celkovou výši podílu na zisku Společnosti určeného k rozdělení mezi členy představenstva, termín a způsob jeho výplaty určuje a schvaluje valná hromada.
2. Celkový podíl na zisku Společnosti určený valnou hromadou k rozdělení mezi členy představenstva se dělí mezi členy představenstva rovným dílem. Tantiéma náležející členu představenstva se vypočte podle kalkulačního vzorce, v jehož čitateli je celková částka podílu na zisku Společnosti schváleného valnou hromadou k rozdělení mezi členy představenstva a v jeho jmenovateli je uveden celkový počet členů představenstva Společnosti ke dni, kdy valná hromada rozhodla o příslušném rozdělení zisku Společnosti také mezi členy představenstva.

IV. NÁHRADY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S VÝKONEM FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

1. Dále Společnost poskytuje členu představenstva za výkon funkce člena statutárního orgánu společnosti tato peněžitá plnění:
 - 1.1 **Cestovní náhrady**, pro jejichž druhové vymezení, výši a sjednání podmínek jejich poskytnutí ve Smlouvě smluvní strany použily ust. § 156 odst. 1 písm. a), c) až e) a dále ust. § 157 až 160, ust. § 162, ust. § 163, ust. § 164 a ust. § 170 zákona č. 262/2006 Sb., poskytované členu představenstva při jeho služební cestě vykonané ve spojitosti s výkonem funkce člena představenstva Společnosti, a to:
 - **Náhradu jízdních výdajů** za použití silničního motorového vozidla (vyjma vozidla poskytnutého Společností) nebo hromadného dopravního prostředku - ve výši, která se vypočte podle ust. § 157 až 160 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění platném a účinném ke dni zahájení služební cesty.
 - **Náhradu výdajů za ubytování** - ve výši, kterou člen představenstva prokazatelně vynaložil ve spojitosti s výkonem funkce člena představenstva na služební cestě.
 - **Stravné** - ve výši, které se vypočte podle ust. § 163 zákona č. 262/2006 Sb. poskytované za podmínek a způsobem stanoveným v zákoně č. 262/2006 Sb. ve znění platném a účinném ke dni zahájení služební cesty.
 - **Náhradu nutných vedlejších výdajů** - ve výši, které člen představenstva prokazatelně vynaloží ve spojitosti s výkonem funkce člena představenstva v přímé souvislosti se služební cestou, nejvýše však do výše 3.000,-Kč při každé jednotlivé služební cestě.
 - **Zahraniční stravné při zahraniční cestě** - ve výši a za podmínek stanovené v ust. § 170 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění platném a účinném ke dni zahájení služební cesty.
 - 1.2 **Pojistné** na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu působnosti člena představenstva Společnosti, které Společnost hradí za příslušného člena představenstva pojišťovně, ve výši 1/14 z částky ve výši 65.593,-Kč/rok sjednané mezi Společností a příslušnou pojišťovnou ve Smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu člena statutárního či jiného orgánu společnosti. V případě budoucí změny výše pojistného sjednaného za pojištění odpovědnosti člena představenstva Společnosti, se Společnost zavazuje hradit za příslušného člena představenstva 1/14 z takto nově sjednané částky pojistného.

2. Pro účely této Smlouvy, zejména pro účely stanovení výše cestovních náhrad - se za služební cestu považuje časově omezená cesta člena představenstva věcně související s výkonem funkce člena představenstva mimo obec, ve které má umístěno své sídlo Společnost, na kterou byl člen představenstva vyslán rozhodnutím představenstva. Podle výslovné vůle smluvních stran se na cestovní náhrady členů představenstva poskytované ve spojitosti s jejich služební cestou, analogicky aplikují ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. o cestovních náhradách poskytovaných zaměstnancům ve spojitosti s jejich pracovní cestou.

V. **ZPŮSOB ÚHRADY**

1. Společnost se zavazuje vyplácet členu představenstva měsíční odměnu, jejíž složky a výše jsou sjednány v čl. II. odst. 1 Smlouvy - vždy do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž člen představenstva řádně vykonával svou funkci dle předmětu Smlouvy pro Společnost a za nějž mu náleží právo na měsíční odměnu.
2. Společnost se zavazuje uhradit členu představenstva cestovní náhrady sjednané v čl. IV. odst. 1 pod bodem 1.1 Smlouvy za podmínek stanovených v ust. § 167 až ust. § 160, ust. § 162, ust. § 163, ust. § 164 a ust. § 170 zákona č. 262/2006 Sb. - do 15 dnů od skončení příslušné služební cesty člena představenstva a vyúčtování prokazatelné výše skutečně vynaložených nákladů ze strany člena představenstva.
3. Společnost se zavazuje uhradit členu představenstva tantiému sjednanou v čl. III. Smlouvy - do 3 měsíců ode dne účinnosti rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku Společnosti mezi členy představenstva a o určení celkové výše podílu na zisku určeného k rozdělení mezi členy představenstva.
4. Společnost se zavazuje hradit za člena představenstva pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu působnosti člena představenstva Společnosti - v souladu s platebními podmínkami smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu člena statutárního nebo jiného orgánu společnosti uzavřené mezi Společností a příslušnou pojišťovnou.
5. Společnost se zavazuje hradit členu představenstva peněžité složky odměny, tantiémy a náhrady - bezhotovostně - převodem peněžních prostředků na bankovní účet člena představenstva uvedený u jeho jména v záhlaví Smlouvy.

VI. **PRÁVA A POVINNOSTI**

1. Člen představenstva vykonává svou funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval na zasedání představenstva.
2. Člen představenstva zastupuje společnost při právním jednání v souladu s čl. 26 Stanov společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva, anebo společně se všemi členy představenstva. Samostatně je člen představenstva oprávněn zastupovat společnost jen jako její zmocněnec na základě speciální plné moci udělené mu Společností k určitému, v plné moci specifikovanému, právnímu jednání.
3. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se

zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu Společnosti. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce až do doby než pominou důvody střetu zájmu.

4. Hodlá-li člen představenstva uzavřít se společností smlouvu, která není smlouvou uzavíranou v rámci běžného obchodního styku, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi představenstva blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Uzavření smlouvy, které není v zájmu Společnosti může valná hromada nebo dozorčí rada zakázat.
5. Člen představenstva je povinen se účastnit každého zasedání a rozhodování představenstva Společnosti, vyjma případu, kdy je jeho nepřítomnost na zasedání představenstva omluvena.
6. Člen představenstva se zavazuje, že po dobu výkonu funkce člena představenstva Společnosti nebude:
 - podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného
 - členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení,
 - se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
7. Další povinnosti člena představenstva jsou obsaženy ve Stanovách Společnosti a dále v zákonu č. 90/2012 Sb. a zákonu č. 89/2012 Sb.

VII.

ÚPLNOST SMLOUVY

1. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech jejích náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními této Smlouvy.
2. V případě, že některá z ustanovení Smlouvy jsou, či se stanou neplatnými, nebo neúčinnými v důsledku jejich rozporu s platnou právní úpravou, nedotýká se to platnosti a účinnosti zbývajících ustanovení Smlouvy, vyjma případů, kdy z povahy Smlouvy, či jejího obsahu vyplývá, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

VIII.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smlouva vzniká a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. **Doložka platnosti právního jednání:** Tato Smlouva byla schválena řádnou valnou hromadou Společnosti konanou dne 16. 06. 2016.
3. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou formou.

4. Smluvní strany ujednaly, že smluvní vztah založený smlouvou trvá po dobu, po kterou člen představenstva bude vykonávat funkci člena statutárního orgánu Společnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

ZA SPOLEČNOST

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

VaK Bruntál a.s.

zastoupen předsedou představenstva

VaK Bruntál a.s.

Zastoupen místopředsedou představenstva