

**SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA  
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**  
uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb. a § 2430 zák. č. 89/2012 Sb.  
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZOK“ a „ObčZ“)

**I. Smluvní strany**

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.  
Sídlem Kladská 1521, 547 01 Náchod  
IČO: 48172928  
jednající Janem Birke, místopředsedou představenstva  
(dále jen „Společnost“)

a

.....  
nar. ....  
bytem .....  
předseda představenstva Společnosti  
(dále jen „Člen“)

Společnost a Člen dále v této smlouvě též jako „Smluvní strany“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle obecně závazných právních předpisů následující závazkový vztah s níže vymezenými právy a povinnostmi obou smluvních stran.

**II. Úvodní ustanovení**

1. Usnesením řádné valné hromady Společnosti konané dne 12.06.2014 byl Člen zvolen do funkce člena představenstva Společnosti a volbou představenstva ze dne 12.06.2014 do funkce předsedy představenstva Společnosti.
2. Člen prohlašuje, že z funkce předsedy představenstva do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou či představenstvem odvolán.
3. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran při výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti a při zařizování záležitostí Společnosti se Smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

**III. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je úprava určitých právních vztahů mezi Smluvními stranami vznikajících při výkonu funkce předsedy představenstva mezi Společností a Členem, které nejsou upraveny platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, a při zařizování záležitostí Společnosti.
2. Není-li v této smlouvě dále ujednáno jinak, řídí se vztah mezi Smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanoveními ObčZ o příkazu.

**IV. Práva a povinnosti Člena**

1. Člen se touto smlouvou zavazuje, že:
  - a) Bude funkci předsedy představenstva vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi. Sjednává se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Člen v takovém případě, kdy 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 ke Společnosti,
  - b) Pro Společnost na její účet zařídí záležitosti Společnosti, jimiž ho Společnost pověří.

2. Člen je povinen řídit se při vyřizování záležitostí Společnosti pokyny Společnosti a jednat v jejím zájmu. Člen je povinen zařídit záležitosti, jimiž ho Společnost pověří, osobně.
3. Při zařizování záležitostí Společnosti je Člen dále zejména povinen:
  - a) dodržovat při výkonu funkce obecně závazné právní předpisy, jakož i normy vydané společností, zejména stanovy společnosti, usnesení valné hromady, vnitřní organizační předpisy Společnosti týkající se zařizované záležitosti,
  - b) dodržovat zákaz konkurence dle ustanovení § 441 ZOK a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů,
  - c) zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech týkajících se Společnosti, o nichž se dověděl při výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti a v souvislosti se zařizováním záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen,
  - d) chránit obchodní tajemství Společnosti.
4. Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou jí způsobí při výkonu funkce předsedy představenstva a při zařizování záležitostí, jimiž ho společnost pověřila.
5. Při výkonu funkce předsedy představenstva a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti předsedy představenstva vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a této smlouvy.
6. Člen je povinen vykonávat funkci předsedy představenstva nepřetržitě zpravidla v místě sídla společnosti, či jiném místě dle potřeby v pracovní dny.
7. Člen má právo na náhradu odůvodněných cestovních nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a se zařizováním záležitostí Společnosti dle platné vnitropodnikové směrnice č. 16, která řeší v čl. 10 cestovní náhrady zaměstnanců.
8. Smluvní strany se dohodly, že Společnost uzavře na své náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti předsedy představenstva za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce předsedy představenstva a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.
9. Délku funkčního období určují stanovy Společnosti s tím, že smlouva může být ukončena způsobem upravenými dle ZOK a je tedy uzavřena na dobu dle čl. VI. této smlouvy.

## **V. Odměna a další výhody**

1. Členu náleží za výkon funkce předsedy představenstva základní odměna, která činí 91 500,- Kč měsíčně. Odměna je splatná měsíčně v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni Členu vznikl nárok, a to v pravidelném termínu výplat mezd ve Společnosti a bude hrazena převodem na bankovní účet Člena. Takto stanovená základní odměna se může každoročně upravovat dle rozhodnutí představenstva při stanovení podmínek pro výplatu roční odměny.
2. Společnost poskytne Členu plnění, spočívající v:
  - a) účasti na zisku ve výši 0,5% z čistého zisku bez vlivu odložené daně
  - b) úspěšném řízení společnosti v příslušném roce, a to ve výši až 66 % z roční základní odměny na základě splnění prémiových ukazatelů určených představenstvem společnosti na příslušné roční období
  - c) podíl z fondu odměn ve výši dle čl. XII A. bod 4 podnikové kolektivní smlouvy platné a účinné ke dni, kdy valná hromada schválila tuto smlouvu (dále jen KS)
  - d) odměny dle KS čl. XII B. bod 3 při významných pracovních a životních jubileích
3. Záloha roční odměny může být vyplacena ve výplatním termínu za měsíc červenec, a to až do výše 40% předpokládané roční odměny.
4. Společnost poskytne Členu mobilní telefon ke služebním i soukromým účelům. Člen v souvislosti s užíváním mobilního telefonu Společnosti hradí veškeré hovory nad limit 1 200,- Kč bez DPH za měsíc.
5. Společnost se zavazuje zajistit Členu po dobu výkonu funkce stravování stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako zaměstnancům Společnosti. Člen je povinen uhradit Společnosti příspěvek na poskytnuté stravování ve výši stanovené pro zaměstnance vnitřním předpisem Společnosti.
6. Společnost poskytne Členu plnění spočívající v příspěvku na penzijní připojištění ve výši a za podmínek stanovených pro zaměstnance Společnosti.
7. Člen má nárok na odměnu dle čl. IV odst. 6 i v případě, že funkci předsedy představenstva v daném měsíci nevykoná nepřetržitě dle výše uvedeného pravidla v případě, že tato doba nepřesáhne dobu 25

dnů v jednom kalendářním roce či poměrnou část tohoto období v případě, že výkon funkce netrvá po celý jeden kalendářní rok.

8. Pokud Člen nebude schopen vykonávat funkci předsedy představenstva pro nemoc, bude jeho měsíční odměna krácena o 50 % v prvních 14ti kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti. Od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti odměna Členu nenáleží.
9. Společnost poskytne Členu volno ve dnech uznaných státem za svátky, které připadají na pracovní den. Za tyto dny mu bude náležet odměna, jako kdyby vykonával funkci. Za kalendářní rok, v němž byl výkon funkce zahájen či ukončen, má Člen představenstva nárok jen na poměrnou část pracovního volna.
10. Dojde-li k odvolání Člena z funkce předsedy představenstva nebo vzdá-li se funkce, přísluší mu odstupné ve výši pětinasobku průměrné měsíční odměny za posledních 12 měsíců. Toto ustanovení neplatí, pokud dojde k odvolání z funkce z důvodu úmyslného jednání porušujícího péči řádného hospodáře nebo z důvodu odsouzení pro úmyslný trestný čin, kterým poškodil společnost.
11. Členu nejsou poskytnuty žádné výhody ve smyslu § 60 písm. d) ZOK.

#### **VI. Trvání smlouvy**

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce předsedy představenstva.

#### **VII. Zvláštní ustanovení**

1. Společnost nesmí Členovi poskytnout jiné příjmy, než jsou uvedeny výše v této smlouvě a nesmí zaměstnat jeho rodinné příslušníky bez souhlasu ve smyslu § 61 odst. 3 ZOK.
2. Tato smlouva, jako i její změny, musí být dle ustanovení § 59 odst. 2 ZOK schválena valnou hromadou Společnosti. Smlouva byla schválena valnou hromadou Společnosti dne 29.05.2026.

#### **VIII. Společná a závěrečná ustanovení**

1. Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné právní předpisy.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou.
4. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Společnost a Člen obdrží po jednom. Obě vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Náchodě dne .....

.....

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

.....

Člen