

**SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA 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  
IČ: 48172928

jednající .....  
(dále jen „Společnost“)

a

.....  
Dat. nar. ....  
bytem .....  
člen 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 31.05.2019 byl Člen zvolen do funkce člena představenstva Společnosti.
2. Člen prohlašuje, že z funkce člena představenstva do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce valnou hromadou odvolán.
3. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností Smluvních stran při výkonu funkce člena 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 člena 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 člena 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 zaříditi 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 člena 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 člena představenstva a při zařizování záležitostí, jimiž ho společnost pověřila.
5. Při výkonu funkce člena představenstva a při vyřizování záležitostí Společnosti má Člen práva a povinnosti člena představenstva vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a této smlouvy.
6. Člen má právo na náhradu odůvodněných cestovních nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil v souvislosti s výkonem funkce a se zařizováním záležitostí Společnosti.
7. Smluvní strany se dohodly, že Společnost uzavře na své náklady pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti člena představenstva za škodu způsobenou Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva a při zařizování záležitostí Společnosti, jimiž byl pověřen.
8. Délku funkčního období určují stanovy Společnosti s tím, že smlouva může být ukončena způsoby upravenými dle ZOK a je tedy uzavřena na dobu dle čl. VI. této smlouvy.
9. Členu nejsou poskytnuty žádné výhody ve smyslu § 60 písm. d) ZOK.

#### **V. Odměna za výkon funkce**

Smluvní strany se dohodly, že člen představenstva bude vykonávat činnosti podle této smlouvy bezplatně, s čímž člen představenstva výslovně souhlasí. Tím není dotčen čl. IV. odst. 6 této smlouvy o náhradě výdajů členů představenstva.

#### **VI. Trvání smlouvy**

Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena představenstva.

#### **VII. Zvláštní ustanovení**

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 31.05.2019.

#### **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