

VHZ číslo 2023-909-000017

**Smlouva o výkonu funkce  
člena představenstva  
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.,  
se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk,  
IČO: 47674954  
(dále jen "smlouva")**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) za použití zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kterou mezi sebou uzavřely následující strany:

**společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**, se sídlem Jílová 2769/6, PSČ: 787 01 Šumperk, IČO: 47674954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 714, (dále jen „společnost“),

a

jméno a příjmení: Ing. Roman Macek  
datum narození: 15. října 1961  
bytem: Trnkova 2865/6, 787 01 Šumperk  
(dále jen „člen“)  
(společnost a člen dále označovány společně jako „strany“ a jednotlivě jako „strana“)

**Článek 1  
Předmět smlouvy**

1. V souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) strany sjednávají tuto smlouvu o výkonu funkce upravující podrobně vztah stran v rámci výkonu funkce člena představenstva společnosti členem. Tato smlouva nabývá na účinnosti dne **28. 6. 2023**, ne však dříve nežli dnem, ve který dojde k jejímu schválení valnou hromadou společnosti v souladu s ustanovením § 59 zákona o obchodních korporacích, přičemž před tímto schválením nebude členovi poskytnuto žádné plnění dle této smlouvy.
2. Člen je povinen vykonávat funkci člena představenstva společnosti s péčí řádného hospodáře, resp. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, a podle svých nejlepších možností a schopností. Člen vykonává svou funkci člena představenstva společnosti osobně, profesionálně, a v zastoupení společnosti a na její účet.
3. Na člena se použijí ustanovení § 51 až 58 zákona o obchodních korporacích o pravidlech jednání členů voleného orgánu a pravidlech střetu zájmů, ustanovení § 435 a násl. zákona o obchodních korporacích upravující práva a povinnosti představenstva, včetně zákazu konkurence členů představenstva, a následcích porušení těchto povinností. Člen bere na vědomí, že je nezbytné, aby po celou dobu výkonu funkce člena představenstva společnosti splňoval všechny podmínky stanovené právními předpisy, zejména dle ustanovení § 152 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), tj. plná svéprávnost, ustanovení § 46 zákona o obchodních korporacích, tj. bezúhonnost ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

zákon), v platném znění; (dále jen „**živnostenský zákon**“) a neexistence skutečnosti, jež je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona, a pokud tomu tak nebude, bude neprodleně informovat ostatní členy představenstva společnosti a dozorčí radu společnosti.

## **Článek 2** **Povinnosti člena**

1. Člen je povinen zastupovat společnost ve všech záležitostech v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. Dále mu přísluší obchodní vedení společnosti, tj. řízení společnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech, s výjimkou záležitostí, ohledně nichž přísluší rozhodování valné hromadě společnosti.
2. Člen, spolu s ostatními členy představenstva společnosti, je povinen zajistit řádné vedení účetnictví v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a předkládá valné hromadě společnosti ke schválení účetní závěrky a v souladu se stanovami také návrhy na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
3. Člen se zavazuje zabezpečovat spolu s ostatními členy představenstva společnosti zejména:
  - a) obchodní vedení společnosti;
  - b) zastupování společnosti navenek vůči třetím osobám, včetně státních orgánů, úřadů, soudů, obchodních partnerů, finančních institucí apod.;
  - c) řízení zaměstnanců společnosti a vykonávání práv a povinností společnosti vůči zaměstnancům společnosti;
  - d) zajištění řádného vedení účetnictví společnosti v rozsahu stanoveném právními předpisy v jejich aktuálním znění;
  - e) poskytování informací valné hromadě o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a také o obsahu a výsledcích své činnosti;
  - f) plnění dalších činností a povinností vyplývajících z platných právních předpisů, stanov společnosti a rozhodnutí valné hromady společnosti.

## **Článek 3** **Doba trvání smlouvy a její ukončení**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce člena jako člena představenstva společnosti. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma stranami a účinnosti dne 28. 6. 2023, ne však dříve nežli dnem, ve který dojde k jejímu schválení valnou hromadou společnosti v souladu s ustanovením § 59 zákona o obchodních korporacích.
2. Smlouvu může společnost vypovědět v případě, že se člen bez udání závažného důvodu neúčastní práce statutárního orgánu společnosti po dobu delší šesti měsíců. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď doručena ze strany společnosti členovi.
3. Tato smlouva automaticky zaniká dnem, ve který člen přestane vykonávat funkci člena představenstva společnosti, tj. zejména dnem:
  - 3.1 účinnosti odvolání člena z funkce člena představenstva společnosti;
  - 3.2 účinnosti odstoupení člena z funkce člena představenstva společnosti;
  - 3.3 ve který člen přestane splňovat jakoukoli podmínku výkonu funkce člena představenstva společnosti ve smyslu této smlouvy a právních předpisů;
  - 3.4 úmrtí člena;
  - 3.5 uplynutím funkčního období člena jako člena představenstva společnosti; nebo

- 3.6 právní moci rozhodnutí soudu o vyloučení člena ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Tato smlouva dále automaticky zaniká, pokud nedojde k jejímu schválení ze strany valné hromady společnosti do konce června 2023, a to bez nároku člena na jakoukoli odměnu či úhradu nákladů.

4. Člen může ze své funkce člena představenstva společnosti odstoupit v souladu s ustanovením § 58 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná.

#### **Článek 4** **Odměna člena a další ujednání**

1. Za řádný výkon funkce člena představenstva společnosti v souladu s touto smlouvou, stanovami společnosti a příslušnými právními předpisy se společnost zavazuje platit členovi, pokud není dále v tomto článku 4 smlouvy stanoveno jinak, následující plnění:
- a) odměnu ve výši **6.500,- Kč** (slovy: šest tisíc pět set korun českých) hrubého za každé zasedání představenstva společnosti, kterého se člen bude účastnit; tato odměna je splatná nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc ve kterém se člen účastnil zasedání představenstva společnosti, a to bezhotovostním převodem, a podléhá všem zákonným srážkám a odvodům; a
  - b) po dobu, po kterou bude případně člen nejen členem představenstva společnosti, ale i předsedou představenstva společnosti, měsíční odměnu ve výši **20.000,- Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) hrubého měsíčně, a to nad rámec odměny dle písm. a) tohoto odst. 1 článku 4 smlouvy; tato odměna je splatná nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc, a to bezhotovostním převodem, a podléhá všem zákonným srážkám a odvodům; a
  - c) náhradu cestovních nákladů (včetně zejména jízdních výdajů) v souvislosti s cestami bezprostředně souvisejícími s výkonem funkce člena představenstva společnosti členem, a to ve výši a podle pravidel uvedených v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a to na základě řádně vystaveného a společností potvrzeného cestovního příkazu, včetně nákladů na cestu z místa bydliště do místa konání zasedání představenstva společnosti ve dnech konání zasedání představenstva společnosti - člen má nárok na náhradu ve výši dané náhradou za ujetý kilometr dle sazby platné v den vykonání jízdy, ceny pohonných hmot v době vykonání jízdy a průměrné spotřeby dle technického průkazu členem použitého vozidla a počtu prokazatelně ujetých kilometrů.

Strany se však dohodly, že odměny podle tohoto článku 4 odst. 1 písm. a) a b) smlouvy nebudou členovi poskytovány za období, ve kterém bude u člena ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, případně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, plynout, že na takovou odměnu nemá nárok. Odměny podle tohoto článku 4 odst. 1 písm. a) a b) smlouvy mohou být poskytnuty členovi pouze tehdy a pouze do takové výše, která nebude v rozporu s žádným z výše uvedených právních předpisů.

2. Společnost neodpovídá členovi za škodu na jeho majetku, která vznikla při cestě člena z místa bydliště do místa konání zasedání orgánu společnosti a dále na cestě bezprostředně související s plněním povinností člena v rámci obchodního vedení společnosti, dále společnost neodpovídá za škodu způsobenou na majetku třetí osoby, která vznikla použitím motorového vozidla členem při cestě na zasedání orgánu společnosti z místa bydliště do místa konání

zasedání orgánu společnosti a dále při cestě bezprostředně související s plněním povinností člena v rámci obchodního vedení společnosti.

3. Společnost také neodpovídá za újmu na zdraví způsobenou členovi při cestě na zasedání orgánu společnosti z místa bydliště do místa konání zasedání orgánu společnosti a dále při cestě bezprostředně související s plněním povinností člena v rámci obchodního vedení společnosti a dále společnost neodpovídá ani za újmu na zdraví způsobenou třetí osobě, která vznikla použitím motorového vozidla členem při cestě na zasedání orgánu společnosti z místa bydliště do místa konání zasedání orgánu společnosti a dále při cestě bezprostředně související s plněním povinností člena v rámci obchodního vedení společnosti. Člen je povinný mít uzavřeno zákonné pojištění vozidla a havarijní pojištění vozidla, které bude užívat k výše specifikovaným cestám a na základě kterého bude uplatňovat náhradu jízdních výdajů. Tyto okolnosti bere člen na vědomí a souhlasí s nimi, na důkaz čehož níže připojuje svůj vlastnoruční podpis.

## **Článek 5** **Další ujednání**

1. Člen se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech a poměrech společnosti, o kterých se dozví v rámci výkonu své funkce člena představenstva společnosti, zvláště pak o obchodním tajemství společnosti. Tento závazek trvá i po ukončení výkonu funkce člena představenstva společnosti členem. Při ukončení výkonu funkce člena představenstva společnosti z jakéhokoliv důvodu je člen povinen okamžitě předat společnosti veškeré dokumenty, které jsou ve vlastnictví společnosti nebo by společnost měla být jejich oprávněnou držitelkou, jako zejména smlouvy, korespondenci, veškeré účetní doklady, faktury, plné moci atp. Dále je člen povinen společnosti předat společnosti veškeré prostředky a předměty poskytnuté mu společností pro účely výkonu funkce člena představenstva společnosti. Člen se zavazuje dodržovat zákaz konkurence v rozsahu vymezeném stanovami společnosti a dále podle příslušných právních předpisů, zejména zákona o obchodních korporacích.
2. Člen a společnost se dohodli, že společnost uzavře, případně již uzavřela, pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti, a to s pojistným krytím ve výši nejméně 100.000.000,- Kč (slovem: sto milionů korun českých), a že se toto pojištění bude vztahovat i na člena, neučiní-li tento člen písemné prohlášení o tom, že se předmětného pojištění zříká.

## **Článek 6** **Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva se bude řídit a bude vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, a to zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Obecné soudy České republiky mají výhradní jurisdikci při řešení všech sporů vyplývajících z této smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní.
2. Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků odsouhlasených valnou hromadou společnosti.
3. Bude-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude mít za následek neplatnost, neúčinnost ani nevymahatelnost celé této smlouvy. V takovém případě strany nahradí takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné

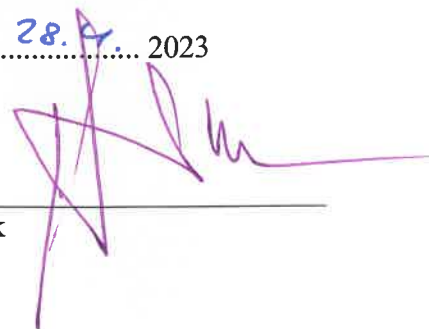
ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.

V Šumperku dne 28.4...... 2023

V Šumperku dne 28.4...... 2023



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.  
František John a Jan Konečný  
Členové představenstva



Ing. Roman Macek