

Představenstvo společnosti

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
IČO: 264 96 402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7438 (dále jen „společnost“)

tímto v souladu s ustanovením § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“),

na žádost hl. m. Prahy, kvalifikovaného akcionáře společnosti,

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,

kteřá se bude konat **dne 18. února 2020 od 13:00 hodin** v sídle společnosti **na adrese Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00 v místnosti č. 411** (dále jen „valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Odvolání členů dozorčí rady
3. Volba členů dozorčí rady
4. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady

Podmínky pro účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude probíhat od 12:30 v den a na místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Pokud je obec jakožto akcionář zastoupena starostou, radním či jiným zástupcem oprávněným jednat za akcionáře, musí při prezenci předložit originály či ověřené kopie příslušných rozhodnutí zastupitelstva, z nichž vyplývá oprávnění této osoby zastupovat akcionáře.

Pokud je akcionář zastoupen zmocněncem na základě plné moci, je zmocněnec povinen při prezenci odevzdat společnosti písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Zmocněnec akcionáře je při prezenci současně s plnou mocí povinen předložit dokument, ze kterého bude vyplývat oprávnění osoby, která za akcionáře udělila zmocněnci plnou moc.

Informace o průběhu valné hromady

Akcionář je v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na valné hromadě, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami společnosti.

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 97,2 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrhy a dotazy k jednotlivým bodům programu je možno na valné hromadě předložit ústně nebo písemně v době od zahájení valné hromady až do vyhlášení hlasování k věci, které se návrh nebo dotaz

týká. Postup projednávání návrhů a dotazů k jednotlivým bodům programu určuje a jeho průběh řídí předseda valné hromady.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Informace musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o dotazované skutečnosti. Poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo zčásti odmítnuto, jestliže by mohlo jeho poskytnutí přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, nebo jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu, anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posuzuje představenstvo. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a že představenstvo je povinno mu požadované vysvětlení sdělit. Jestliže dozorčí rada nesouhlasí s poskytnutím vysvětlení, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, není-li návrh přijat, hlasuje se postupně o návrzích a protinávrzích akcionářů. Návrhy a protinávrhy akcionářů jsou k hlasování předkládány v pořadí, které odpovídá počtu akcií akcionáře, a to od akcionáře s nejvyšším počtem hlasů. Je-li některý návrh přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších se nehlasuje.

K přijetí usnesení valné hromady se podle stanov vyžaduje souhlas kvalifikované většiny 97,6 % přítomných hlasů, nevyžadují-li právní předpisy vyšší kvalifikovanou většinu.

Při hlasování na valné hromadě je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 360 Kč spojeno 360 hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 39 Kč je spojeno 39 hlasů.

Další záležitosti související s konáním valné hromady jsou upraveny v příslušných právních předpisech a stanovách společnosti.

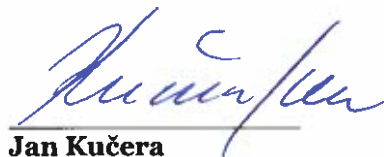
Tato pozvánka a případné další dokumenty či informace stanovené právními předpisy budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.zpvkarany.cz.

Návrhy usnesení, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

V příloze č. 1 této pozvánky jsou mimo jiné uvedeny návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této pozvánky. Představenstvo si vyhrazuje právo tyto návrhy usnesení pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změní okolnosti, z nichž vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

V Praze dne 27. ledna 2020

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.



Jan Kučera
předseda představenstva



Mgr. Marek Skalický
člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 1 – NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ A BLIŽŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ ZÁLEŽITOSTÍ ZAŘAZENÝCH NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. volí tyto své orgány:

- předsedou valné hromady: Jana Kučeru,
- zapisovatelem: Mgr. Michala Pálinskáse,
- ověřovateli zápisu: Mgr. Martinu Šandovou, MBA a Ing. Luboše Valehracha, MBA,
- osobami pověřenými sčítáním hlasů: Mgr. Ivu Svobodovou, LL.M. a Bc. Hanu Slovákovou.“

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě pozměněný návrh usnesení na volbu orgánů valné hromady s ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady.

2. Odvolání členů dozorčí rady

Hl. m. Praha předložilo k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady následující návrhy usnesení:

Návrh usnesení č. 2a:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Benáčka.“

Návrh usnesení č. 2b:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Miloše Šimona.“

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář hl. m. Praha navrhuje provést výše uvedené personální změny v dozorčí radě společnosti a předložil za tímto účelem konkrétní návrhy usnesení. Představenstvo tudíž předkládá tyto návrhy valné hromadě.

3. Volba členů dozorčí rady

Hl. m. Praha předložilo k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady následující návrhy usnesení:

Návrh usnesení č. 3a:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady JUDr. Sylvii Kloboučkovou, narozenou dne 19. 12. 1987, bytem Čílova 5, Praha 6.“

Návrh usnesení č. 3b:

„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Viktora Janouškouce, narozeného dne 31. 7. 1973, bytem Přečodní 7, Praha 4.“

Zdůvodnění:

V souvislosti s navrženým odvoláním členů dozorčí rady společnosti navrhuje kvalifikovaný akcionář hl. m. Praha provést volbu nových členů dozorčí rady společnosti. Představenstvo tudíž předkládá tyto návrhy valné hromadě.

4. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady

Hl. m. Praha předložilo k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady následující návrhy usnesení:

Návrh usnesení č. 4a:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností a členkou dozorčí rady JUDr. Sylvii Kloboučkovou.“

Návrh usnesení č. 4b:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady Ing. Viktorem Janouškoucem.“

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář předložil k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady následující odůvodnění:

„S ohledem na předchozí bod pořadu jednání valné hromady v návaznosti na § 59 odst. 2 a 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Hl. m. Praha navrhuje schválit smlouvu o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady ve znění smluv o výkonu funkce uzavřených se současnými členy dozorčí rady.“

Představenstvo tudíž předkládá tyto návrhy valné hromadě. Příslušné návrhy smluv o výkonu funkce tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) (dále jen „Smlouva“), mezi:

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

IČO: 264 96 402

se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ: 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438

(dále jen „Společnost“);

a

JUDr. Sylvie Kloboučková

narozena dne [REDACTED]

trvale bytem [REDACTED]

číslo bankovního účtu [REDACTED]

(dále jen „Člen dozorčí rady“);

(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Člen dozorčí rady vykonává funkci člena dozorčí rady Společnosti;
- (B) Smluvní strany si přejí upravit podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Členem dozorčí rady;

PROTO SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti (dále jen „funkce“) Členem dozorčí rady.

2. POVINNOSTI A PRÁVA ČLENA DOZORČÍ RADY

- 2.1. Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat povinnosti člena dozorčí rady Společnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a z této Smlouvy, a to zejména, nikoli však výlučně:
 - 2.1.1 vykonávat funkci ku prospěchu Společnosti, svědomitě a s péčí řádného hospodáře;
 - 2.1.2 dohlížet společně s ostatními členy dozorčí rady Společnosti na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti v souladu se stanovami, platnými právními předpisy a touto Smlouvou;

- 2.1.3 řídit se zásadami či pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti a nejednat v rozporu s usneseními valné hromady Společnosti, ledaže jsou v rozporu s právními předpisy nebo stanovami Společnosti;
 - 2.1.4 spolu s ostatními členy dozorčí rady svolávat valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanovami Společnosti;
 - 2.1.5 přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě Společnosti;
 - 2.1.6 zúčastňovat se jednání valné hromady Společnosti a seznamovat jí s výsledky své činnosti; a
 - 2.1.7 plnit další povinnosti stanovené v ZOK, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a stanovami Společnosti.
- 2.2. Závazek Člena dozorčí rady k výkonu funkce je závazkem osobní povahy a Člen dozorčí rady je oprávněn se při výkonu funkce dát zastoupit jinou osobou pouze stanoví-li tak právní předpisy.
 - 2.3. Člen dozorčí rady si je vědom toho, že porušení jakéhokoliv vnitřního omezení plynoucího ze stanov Společnosti, rozhodnutí valné hromady nebo jiného orgánu Společnosti, je vůči třetím osobám neúčinné. Pokud Člen dozorčí rady takové omezení poruší, Člen dozorčí rady odpovídá za škodu vzniklou Společnosti z takového jednání.
 - 2.4. Výkon funkce nevyžaduje osobní přítomnost Člena dozorčí rady v pracovních dnech v sídle Společnosti, případně jiných prostorách Společnosti. Člen dozorčí rady je však povinen sdělit Společnosti kontakt (tj. zejména telefonní číslo), na kterém jej bude možné zastihnout zpravidla v pracovních dnech v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z výkonu funkce.
 - 2.5. Člen dozorčí rady náleží v souvislosti s výkonem funkce zejména tato práva:
 - 2.5.1 právo na odměnu za výkon funkce;
 - 2.5.2 za podmínek stanovených právními předpisy nebo stanovami Společnosti 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 je podnikatelská či jiná činnost Společnosti uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti; a
 - 2.5.3 právo odstoupit ze své funkce v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanovami Společnosti.
- ### 3. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI
- 3.1. Společnost se zavazuje:
 - 3.1.1 platit Členovi dozorčí rady odměnu dle čl. 4 Smlouvy a poskytovat další plnění, na které plyne právo z této Smlouvy, stanov Společnosti, z právního nebo vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou nebo plnění schválená valnou hromadou Společnosti;
 - 3.1.2 poskytovat Členovi dozorčí rady veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému výkonu funkce, zejména poskytovat Členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady nezbytné pro řádný výkon funkce a vytvářet mu pro výkon funkce materiální podmínky;

- 3.1.3 plnit další povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy nebo stanovami Společnosti.

4 ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

- 4.1 Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce měsíční odměna ve výši určené v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Měsíční odměna**“).
- 4.2 Měsíční odměna za výkon funkce je splatná do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za který se tato odměna vyplácí a bude Členovi dozorčí rady poukázána na bankovní účet Člena dozorčí rady uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně na jiný účet, který Člen dozorčí rady za tímto účelem Společnosti sdělí (dále jen „**Účet pro výplatu odměny**“).
- 4.3 Pokud bude tato Smlouva účinná pouze po část kalendářního měsíce, vzniká Členovi dozorčí rady za tento měsíc nárok pouze na příslušnou poměrnou část Měsíční odměny.
- 4.4 Členovi dozorčí rady mohou náležet i jiné složky odměny, zejména tantiémy či zvláštní odměny, pokud jsou schváleny příslušným orgánem Společnosti. Není-li v rozhodnutí příslušného orgánu Společnosti stanoveno jinak, jsou tyto složky odměny splatné do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se tyto složky odměny vyplácí, a to na Účet pro výplatu odměny.

5 NÁHRADA VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ

- 5.1 Společnost se zavazuje nahradit Členovi dozorčí rady veškeré nezbytné výdaje účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce a ochranou zájmů Společnosti.
- 5.2 Cestovní náhrady budou hrazeny Členovi dozorčí rady za podmínek upravených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákoník práce**“). Pro účely cestovních náhrad se pravidelným místem výkonu funkce sjednává sídlo Společnosti.
- 5.3 Společnost se zavazuje na náklady Společnosti sjednat a po dobu výkonu funkce udržovat s renomovanou pojišťovnou pojištění odpovědnosti za škody způsobené Členem dozorčí rady při výkonu funkce nebo v souvislosti s ní, a to do výše pojistného plnění 30 milionů Kč.

6 ZÁKAZ KONKURENCE A STŘET ZÁJMŮ

- 6.1 Během výkonu funkce se Člen dozorčí rady zavazuje dodržovat zákaz konkurence stanovený příslušnými ustanoveními ZOK, stanovami Společnosti a touto Smlouvou.
- 6.2 Člen dozorčí rady tak zejména nesmí:
- 6.2.1 podnikat ve stejném nebo obdobném předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti;
- 6.2.2 vykonávat činnost jako člen statutárního orgánu jiné společnosti se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo jako osoba v obdobném postavení, ledaže jde o koncern; a
- 6.2.3 účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- 6.3 Člena dozorčí rady může zprostit některé z povinností v předchozím článku Smlouvy pouze příslušný orgán Společnosti.

- 6.4 V případě porušení povinností uvedených v čl. 6.2 Smlouvy je Společnost oprávněná požadovat, aby Člen dozorčí rady vydal prospěch z obchodu, při kterém zákaz konkurence porušil nebo převedl tomu odpovídající práva na Společnost. Společnost je vedle toho oprávněná domáhat se náhrady škody způsobené takovým porušením.
- 6.5 Člen dozorčí rady je povinen dodržovat příslušná zákonná pravidla ohledně střetu zájmů upravena v ustanoveních § 54 až 57 ZOK a informovat příslušný orgán Společnosti o všech případech, kdy při výkonu jeho funkce nebo při uzavírání smluv se Společností hrozí střet zájmů jeho vlastních nebo osob jemu blízkých, jím ovlivněných nebo ovládaných, se zájmy Společnosti.

7 POVINNOST MLČENLIVOSTI

- 7.1 Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech podléhajících obchodnímu tajemství i jiných důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu, negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či dobrou pověst jejich služeb nebo by mohlo vést k bezdůvodnému obohacení na straně jiného. Člen dozorčí rady se dále zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se pracovněprávních vztahů zaměstnanců Společnosti, obchodních partnerů, cenové politiky Společnosti a její podnikatelské činnosti.
- 7.2 Člen dozorčí rady odpovídá za případnou škodu, která by vznikla Společnosti v souvislosti s neoprávněným nakládáním s informacemi uvedenými v čl. 7.1 Smlouvy.

8 OSOBNÍ ÚDAJE

- 8.1 Člen dozorčí rady bere na vědomí, že Společnost během doby výkonu funkce a dále po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy bude zpracovávat osobní údaje Člena dozorčí rady v rozsahu, v jakém byly Členem dozorčí rady Společnosti poskytnuty a Společností po dobu výkonu funkce vytvořeny, a to pro účely personální, daňové, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a další účely podle zvláštních právních předpisů. Člen dozorčí rady souhlasí, aby Společnost tyto údaje poskytovala třetím osobám jako zpracovatelům v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení výše uvedených účelů. Člen dozorčí rady je oprávněn požadovat zpřístupnění svých osobních údajů zpracovávaných Společností a má právo požadovat jejich opravu.
- 8.2 Člen dozorčí rady se zavazuje poskytnout Společnosti veškeré potřebné osobní údaje pro účely stanovené v čl. 8.1 Smlouvy a oznámit jí bez zbytečného odkladu jakékoli jejich změny. Člen dozorčí rady se zavazuje, že neposkytne Společnosti nesprávné nebo zavádějící údaje.

9 TRVÁNÍ SMLOUVY

- 9.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady, tj. zejména do okamžiku:
- 9.1.1 řádného odvolání Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady příslušným orgánem Společnosti; nebo
- 9.1.2 odstoupí-li Člen dozorčí rady z jeho funkce, pak do okamžiku, kdy v souladu se stanovami Společnosti a příslušnými právními předpisy výkon funkce v případě odstoupení z této funkce zaniká; nebo
- 9.1.3 skončení funkčního období Člena dozorčí rady tak, jak je uvedeno ve stanovách Společnosti nebo v právních předpisech.

- 9.2 V případě, že Člen dozorčí rady bude opětovně zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti na nové funkční období a toto nové funkční období tak bezprostředně (tj. ke dni skončení nebo ke dni následujícímu po dni skončení výkonu funkce) naváže na předchozí funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti v tomto dalším funkčním období, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.2 Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí ZOK a občanským zákoníkem.
- 10.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž taková dohoda musí být schválena příslušným orgánem Společnosti.
- 10.4 Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Smlouvy. Pokud některé ustanovení je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.
- 10.5 Tato Smlouva je vyhotovená ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 10.6 Následující příloha je připojena k této Smlouvě a tvoří její nedílnou součást:

Příloha č. 1: Odměna za výkon funkce Člena dozorčí rady.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy:

V Praze dne _____

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

V Praze dne _____

Člen dozorčí rady

Jméno:

Funkce:

JUDr. Sylvie Kloboučková

Jméno:

Funkce:

PŘÍLOHA Č. 1

ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

- 1** Členu dozorčí rady náleží za výkon funkce Měsíční odměna, její konkrétní výše závisí na funkci zastávané Členem dozorčí rady v dozorčí radě Společnosti v daném kalendářním měsíci a činí:
 - 1.1 20.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce předsedy dozorčí rady Společnosti;
 - 1.2 19.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady Společnosti; nebo
 - 1.3 18.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

- 2** Pokud dojde ke změně funkce zastávané Členem dozorčí rady v dozorčí radě Společnosti v průběhu kalendářního měsíce, náleží Členovi dozorčí rady za takový kalendářní měsíc Měsíční odměna za tu zastávanou funkci v dozorčí radě Společnosti, pro kterou stanoví čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy vyšší Měsíční odměnu.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) (dále jen „Smlouva“), mezi:

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

IČO: 264 96 402

se sídlem Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ: 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7438

(dále jen „Společnost“);

a

Ing. Viktor Janouškovec

narozen dne [REDACTED]

trvale bytem [REDACTED]

číslo bankovního účtu [REDACTED]

(dále jen „Člen dozorčí rady“);

(Člen dozorčí rady a Společnost společně dále jen jako „Smluvní strany“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Člen dozorčí rady vykonává funkci člena dozorčí rady Společnosti;
- (B) Smluvní strany si přejí upravit podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Členem dozorčí rady;

PROTO SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti (dále jen „funkce“) Členem dozorčí rady.

2. POVINNOSTI A PRÁVA ČLENA DOZORČÍ RADY

- 2.1. Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat povinnosti člena dozorčí rady Společnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a z této Smlouvy, a to zejména, nikoli však výlučně:
 - 2.1.1. vykonávat funkci ku prospěchu Společnosti, svědomitě a s péčí řádného hospodáře;
 - 2.1.2. dohlížet společně s ostatními členy dozorčí rady Společnosti na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti v souladu se stanovami, platnými právními předpisy a touto Smlouvou;

- 2.1.3. řídit se zásadami či pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti a nejednat v rozporu s usneseními valné hromady Společnosti, ledaže jsou v rozporu s právními předpisy nebo stanovami Společnosti;
 - 2.1.4. spolu s ostatními členy dozorčí rady svolávat valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanovami Společnosti;
 - 2.1.5. přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě Společnosti;
 - 2.1.6. zúčastňovat se jednání valné hromady Společnosti a seznamovat jí s výsledky své činnosti; a
 - 2.1.7. plnit další povinnosti stanovené v ZOK, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a stanovami Společnosti.
- 2.2. Závazek Člena dozorčí rady k výkonu funkce je závazkem osobní povahy a Člen dozorčí rady je oprávněn se při výkonu funkce dát zastoupit jinou osobou pouze stanoví-li tak právní předpisy.
- 2.3. Člen dozorčí rady si je vědom toho, že porušení jakéhokoliv vnitřního omezení plynoucího ze stanov Společnosti, rozhodnutí valné hromady nebo jiného orgánu Společnosti, je vůči třetím osobám neúčinné. Pokud Člen dozorčí rady takové omezení poruší, Člen dozorčí rady odpovídá za škodu vzniklou Společnosti z takového jednání.
- 2.4. Výkon funkce nevyžaduje osobní přítomnost Člena dozorčí rady v pracovních dnech v sídle Společnosti, případně jiných prostorách Společnosti. Člen dozorčí rady je však povinen sdělit Společnosti kontakt (tj. zejména telefonní číslo), na kterém jej bude možné zastihnout zpravidla v pracovních dnech v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z výkonu funkce.
- 2.5. Člen dozorčí rady náleží v souvislosti s výkonem funkce zejména tato práva:
- 2.5.1. právo na odměnu za výkon funkce;
 - 2.5.2. za podmínek stanovených právními předpisy nebo stanovami Společnosti 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 je podnikatelská či jiná činnost Společnosti uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti; a
 - 2.5.3. právo odstoupit ze své funkce v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanovami Společnosti.

3. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

3.1. Společnost se zavazuje:

- 3.1.1. platit Členovi dozorčí rady odměnu dle čl. 4 Smlouvy a poskytovat další plnění, na které plyne právo z této Smlouvy, stanov Společnosti, z právního nebo vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou nebo plnění schválená valnou hromadou Společnosti;
- 3.1.2. poskytovat Členovi dozorčí rady veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému výkonu funkce, zejména poskytovat Členovi dozorčí rady veškeré informace a podklady nezbytné pro řádný výkon funkce a vytvářet mu pro výkon funkce materiální podmínky;

- 3.1.3. plnit další povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy nebo stanovami Společnosti.

4. ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

- 4.1. Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce měsíční odměna ve výši určené v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Měsíční odměna**“).
- 4.2. Měsíční odměna za výkon funkce je splatná do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, za který se tato odměna vyplácí a bude Členovi dozorčí rady poukázána na bankovní účet Člena dozorčí rady uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně na jiný účet, který Člen dozorčí rady za tímto účelem Společnosti sdělí (dále jen „**Účet pro výplatu odměny**“).
- 4.3. Pokud bude tato Smlouva účinná pouze po část kalendářního měsíce, vzniká Členovi dozorčí rady za tento měsíc nárok pouze na příslušnou poměrnou část Měsíční odměny.
- 4.4. Členovi dozorčí rady mohou náležet i jiné složky odměny, zejména tantiémy či zvláštní odměny, pokud jsou schváleny příslušným orgánem Společnosti. Není-li v rozhodnutí příslušného orgánu Společnosti stanoveno jinak, jsou tyto složky odměny splatné do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se tyto složky odměny vyplácí, a to na Účet pro výplatu odměny.

5. NÁHRADA VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ

- 5.1. Společnost se zavazuje nahradit Členovi dozorčí rady veškeré nezbytné výdaje účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce a ochranou zájmů Společnosti.
- 5.2. Cestovní náhrady budou hrazeny Členovi dozorčí rady za podmínek upravených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákoník práce**“). Pro účely cestovních náhrad se pravidelným místem výkonu funkce sjednává sídlo Společnosti.
- 5.3. Společnost se zavazuje na náklady Společnosti sjednat a po dobu výkonu funkce udržovat s renomovanou pojišťovnou pojištění odpovědnosti za škody způsobené Členem dozorčí rady při výkonu funkce nebo v souvislosti s ní, a to do výše pojistného plnění 30 milionů Kč.

6. ZÁKAZ KONKURENCE A STŘET ZÁJMŮ

- 6.1. Během výkonu funkce se Člen dozorčí rady zavazuje dodržovat zákaz konkurence stanovený příslušnými ustanoveními ZOK, stanovami Společnosti a touto Smlouvou.
- 6.2. Člen dozorčí rady tak zejména nesmí:
- 6.2.1. podnikat ve stejném nebo obdobném předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti;
- 6.2.2. vykonávat činnost jako člen statutárního orgánu jiné společnosti se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo jako osoba v obdobném postavení, ledaže jde o koncern; a
- 6.2.3. účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

- 6.3. Člena dozorčí rady může zprostit některé z povinností v předchozím článku Smlouvy pouze příslušný orgán Společnosti.
- 6.4. V případě porušení povinností uvedených v čl. 6.2 Smlouvy je Společnost oprávněna požadovat, aby Člen dozorčí rady vydal prospěch z obchodu, při kterém zákaz konkurence porušil nebo převedl tomu odpovídající práva na Společnost. Společnost je vedle toho oprávněná domáhat se náhrady škody způsobené takovým porušením.
- 6.5. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat příslušná zákonná pravidla ohledně střetu zájmů upravena v ustanoveních § 54 až 57 ZOK a informovat příslušný orgán Společnosti o všech případech, kdy při výkonu jeho funkce nebo při uzavírání smluv se Společností hrozí střet zájmů jeho vlastních nebo osob jemu blízkých, jím ovlivněných nebo ovládaných, se zájmy Společnosti.

7. POVINNOST MLČENLIVOSTI

- 7.1. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech podléhajících obchodnímu tajemství i jiných důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu, negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či dobrou pověst jejich služeb nebo by mohlo vést k bezdůvodnému obohacení na straně jiného. Člen dozorčí rady se dále zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se pracovněprávních vztahů zaměstnanců Společnosti, obchodních partnerů, cenové politiky Společnosti a její podnikatelské činnosti.
- 7.2. Člen dozorčí rady odpovídá za případnou škodu, která by vznikla Společnosti v souvislosti s neoprávněným nakládáním s informacemi uvedenými v čl. 7.1 Smlouvy.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

- 8.1. Člen dozorčí rady bere na vědomí, že Společnost během doby výkonu funkce a dále po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy bude zpracovávat osobní údaje Člena dozorčí rady v rozsahu, v jakém byly Členem dozorčí rady Společnosti poskytnuty a Společností po dobu výkonu funkce vytvořeny, a to pro účely personální, daňové, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a další účely podle zvláštních právních předpisů. Člen dozorčí rady souhlasí, aby Společnost tyto údaje poskytovala třetím osobám jako zpracovatelům v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení výše uvedených účelů. Člen dozorčí rady je oprávněn požadovat zpřístupnění svých osobních údajů zpracovávaných Společností a má právo požadovat jejich opravu.
- 8.2. Člen dozorčí rady se zavazuje poskytnout Společnosti veškeré potřebné osobní údaje pro účely stanovené v čl. 8.1 Smlouvy a oznámit jí bez zbytečného odkladu jakékoli jejich změny. Člen dozorčí rady se zavazuje, že neposkytne Společnosti nesprávné nebo zavádějící údaje.

9. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 9.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady, tj. zejména do okamžiku:
 - 9.1.1. řádného odvolání Člena dozorčí rady z funkce člena dozorčí rady příslušným orgánem Společnosti; nebo
 - 9.1.2. odstoupí-li Člen dozorčí rady z jeho funkce, pak do okamžiku, kdy v souladu se stanovami Společnosti a příslušnými právními předpisy výkon funkce v případě odstoupení z této funkce zaniká; nebo

- 9.1.3. skončení funkčního období Člena dozorčí rady tak, jak je uvedeno ve stanovách Společnosti nebo v právních předpisech.
- 9.2. V případě, že Člen dozorčí rady bude opětovně zvolen do funkce člena dozorčí rady Společnosti na nové funkční období a toto nové funkční období tak bezprostředně (tj. ke dni skončení nebo ke dni následujícímu po dni skončení výkonu funkce) naváže na předchozí funkční období, zůstává tato Smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce Člena dozorčí rady jako člena dozorčí rady Společnosti v tomto dalším funkčním období, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.2. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí ZOK a občanským zákoníkem.
- 10.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž taková dohoda musí být schválena příslušným orgánem Společnosti.
- 10.4. Nevymahatelnost, neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost, účinnost nebo platnost zbývajících částí Smlouvy. Pokud některé ustanovení je nebo se z jakéhokoli důvodu stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým platným, účinným a vymahatelným ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu ustanovení.
- 10.5. Tato Smlouva je vyhotovená ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 10.6. Následující příloha je připojena k této Smlouvě a tvoří její nedílnou součást:
Příloha č. 1: Odměna za výkon funkce Člena dozorčí rady.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy:

V Praze dne _____

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

V Praze dne _____

Člen dozorčí rady

Jméno:

Funkce:

Ing. Viktor Janouškovec

Jméno:

Funkce:

PŘÍLOHA Č. 1

ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

- 1** Členu dozorčí rady náleží za výkon funkce Měsíční odměna, její konkrétní výše závisí na funkci zastávané Členem dozorčí rady v dozorčí radě Společnosti v daném kalendářním měsíci a činí:
 - 1.1 20.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce předsedy dozorčí rady Společnosti;
 - 1.2 19.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady Společnosti; nebo
 - 1.3 18.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

- 2** Pokud dojde ke změně funkce zastávané Členem dozorčí rady v dozorčí radě Společnosti v průběhu kalendářního měsíce, náleží Členovi dozorčí rady za takový kalendářní měsíc Měsíční odměna za tu zastávanou funkci v dozorčí radě Společnosti, pro kterou stanoví čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy vyšší Měsíční odměnu.