

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,

na základě žádosti hlavního města Prahy, kvalifikovaného akcionáře společnosti majícího akcie, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu 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 13. prosince 2016 od 16:00 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. Personální změny v představenstvu
3. Personální změny v dozorčí radě
4. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady

Podmínky pro výkon hlasovacích práv a další informace související s účastí na valné hromadě

Akcionář je v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, na valné hromadě hlasovat, 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 protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 15:30 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat společnosti písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. 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.**

Osoba zastupující akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit doklad, ze kterého bude vyplývat oprávnění této osoby jednat za zastoupeného akcionáře.

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 prostřednictvím pomocných organizátorů 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-li o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a že představenstvo je povinno mu požadované vysvětlení sdělit. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se nevyjádří ve lhůtě stanovené dle právních předpisů, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími listky. Nejprve se hlasuje o návrzích představenstva a dále postupně o návrzích a protinávrzích akcionářů. Návrhy a protinávry akcionářů jsou k hlasování předkládány v pořadí, které odpovídá počtu akcií akcionáře, a to od akcionáře s nejvyšším počtem hlasů. Pokud je návrh valnou hromadou přijat, o dalších návrzích se již v rámci příslušného bodu pořadu jednání valné hromady nehlasuje, ledaže tyto další návrhy mohou být přijaty vedle již přijatého návrhu a nejsou s ním v rozporu.

K přijetí usnesení valné hromady se vyžaduje souhlas kvalifikované většiny 97,6 % přítomných hlasů, nevyžadují-li právní předpisy či statuty společnosti v jednotlivém případě 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 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: www.zpvkarany.cz.

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady jsou uvedeny v příloze č. 1 této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu. V této příloze jsou mimo jiné uvedeny i návrhy usnesení předkládané kvalifikovaným akcionářem a představenstvem k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění. Představenstvo si vyhrazuje právo návrhy usnesení předkládané představenstvem pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změny okolností, z nichž vycházelo při přípravě této pozvánky nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Žádost hl. m. Prahy o svolání valné hromady

Žádost hl. m. Prahy o svolání valné hromady je uvedena v příloze č. 2 této pozvánky.

V Praze dne 15. listopadu 2016

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.


Jan Kučera
předseda představenstva


JUDr. Ivan Šolil
člen představenstva

Příloha č. 1

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady

1. Volba orgánů valné hromady

Odůvodnění předkládané kvalifikovaným akcionářem:

Jedná se o bod programu valné hromady vycházející ze zákonných požadavků na řádný průběh 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 Pálinského,*
- *ověřovateli zápisu: Mgr. Martinu Šandovou, MBA a Ing. Luboše Valehracha, MBA,*
- *osobami pověřenými sčítáním hlasů: Markétu Tůmovou a Mgr. Lubomíra Brečku.“*

Doplňující informace:

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. Personální změny v představenstvu

Návrh usnesení předkládaný kvalifikovaným akcionářem:

„Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Michaelu Polidarovou, narozenou dne [REDACTED] bytem [REDACTED].“

Zdůvodnění:

Jedná se o návrh usnesení předložený kvalifikovaným akcionářem v jeho žádosti o svolání valné hromady.

3. Personální změny v dozorčí radě

Návrh usnesení předkládaný kvalifikovaným akcionářem:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Jana Trojánka.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Radomíra Nepila, narozeného dne [REDACTED]

[REDACTED] bytem [REDACTED].“

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Ondřeje Prokopa, narozeného dne [REDACTED], bytem [REDACTED].“

Zdůvodnění:

Jedná se o návrh usnesení předložený kvalifikovaným akcionářem v jeho žádosti o svolání valné hromady.

4. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady

Odůvodnění předkládané kvalifikovaným akcionářem:

S ohledem na předchozí body pořadu jednání valné hromady je potřeba v návaznosti na § 59 odst. 2 a 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) schválit smlouvu o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva a dozorčí rady.

Návrh usnesení č. 1 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce mezi společností a Ing. Michaelou Polidarovou.“

Návrh usnesení č. 2 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce mezi společností a Radomírem Nepilem.“

Návrh usnesení č. 3 předkládaný představenstvem:

„Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce mezi společností a Ing. Ondřejem Prokopem.“

Zdůvodnění a doplňující informace:

Představenstvem předkládané návrhy usnesení reagují na návrhy personálních změn v orgánech společnosti předkládané kvalifikovaným akcionářem.

Budou-li osoby navrhované kvalifikovaným akcionářem zvoleny do orgánů společnosti, současně by mělo dojít ke schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných s těmito osobami. Vzhledem k tomu, že kvalifikovaný akcionář nepředložil návrhy usnesení o schválení smluv o výkonu funkce, činí tak představenstvo.

Příslušné návrhy smluv o výkonu funkce, které mají být uzavřeny mezi společností a členem představenstva, resp. členy dozorčí rady, jsou (bez uvedení konkrétních jmen) uvedeny v příloze č. 3 této pozvánky. Předkládané návrhy smluv o výkonu funkce jsou standardními smlouvami uzavíranými s členy orgánů společnosti.

Nebudou-li osoby navrhované kvalifikovaným akcionářem zvoleny valnou hromadou do orgánů společnosti, o schválení smluv o výkonu funkce s nezvolenými osobami valná hromada nebude hlasovat.

Budou-li na valné hromadě zvoleny jiné osoby do orgánů společnosti, představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě návrhy usnesení o schválení smluv o výkonu funkce s těmito osobami ve znění odpovídajícím znění návrhů smluv uvedených v příloze č. 3 této pozvánky.



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
RNDr. Jana Plamínková
Radní hlavního města Prahy

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.	
Dne	11.11.2016
Začetek	110 C J 534/2016
Průběh	7n



V Praze dne 9. listopadu 2016
Č.j.: MHMP 1952364/2016

Žádost akcionáře o svolání valné hromady společnosti

Vážení členové představenstva,

Hlavní město Praha, IČO: 000 64 581, sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 (dále také jako „kvalifikovaný akcionář“), tímto žádá představenstvo o svolání valné hromady společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Hlavní město Praha je akcionářem společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., přičemž k dnešnímu dni je vlastníkem akcií ve společnosti, které představují podíl ve výši přesahující 3 % na základním kapitálu společnosti.

Vzhledem k výše uvedenému Hlavní město Praha splňuje zákonné podmínky § 365 zákona o obchodních korporacích pro tzv. kvalifikovaného akcionáře, a z tohoto důvodu s přihlédnutím k ustanovení § 365 odst. 1, § 366 a § 367 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je Hlavní město Praha jakožto kvalifikovaný akcionář oprávněno požadovat svolání valné hromady.

Na základě výše uvedeného tak kvalifikovaný akcionář žádá, aby představenstvo společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. svolalo valnou hromadu společnosti, a to k projednání následujícího pořadu jednání valné hromady:

1) Volba orgánů valné hromady

Odůvodnění:

Jedná se o bod programu valné hromady vycházející ze zákonných požadavků na řádný průběh valné hromady.

2) Personální změny v představenstvu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Michaelu Polidarovou, narozenou dne [REDACTED] bytem [REDACTED]

3) Personální změny v dozorčí radě

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Jana Trojánka.

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Radomíra Nepila, narozeného dne [REDACTED]
[REDACTED] bytem [REDACTED].

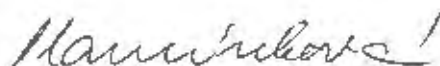
Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Ondřeje Prokopa, narozeného
dne [REDACTED] bytem [REDACTED].

4) Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady

Odůvodnění:

S ohledem na předchozí body pořadu jednání valné hromady je potřeba v návaznosti na § 59 odst. 2 a 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) schválit smlouvu o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva a dozorčí rady.

S pozdravem



RNDr. Jana Plamínková
radní hlavního města Prahy

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Žatecká 110/2

110 00 Praha I

k rukám členů představenstva společnosti

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

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

[bude doplněno]

datum narození **[bude doplněno]**

trvale bytem **[bude doplněno]**

číslo bankovního účtu **[doplnit]**

(dále jen „Člen představenstva“);

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

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

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

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 představenstva Společnosti (dále jen „funkce“) Členem představenstva.

2 POVINNOSTI A PRÁVA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 2.1 Člen představenstva se zavazuje vykonávat povinnosti člena představenstva Společnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, stanov Společnosti a z této Smlouvy, a to zejména, nikoli však výlučně:
 - 2.1.1 zastupovat Společnost při jednání s třetími osobami a zavazovat Společnost způsobem, který je v souladu se stanovami Společnosti;

- 2.1.2 vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře;
- 2.1.3 spolu s ostatními členy představenstva vykonávat obchodní vedení Společnosti a zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti;
- 2.1.4 svolávat valnou hromadu Společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a stanovami Společnosti;
- 2.1.5 zajišťovat zpracování podkladů pro valnou hromadu Společnosti a předkládat valné hromadě ke schválení návrhy rozhodnutí;
- 2.1.6 spolu s ostatními členy představenstva předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami Společnosti také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
- 2.1.7 spolu s ostatními členy představenstva předkládat dozorčí radě Společnosti podklady potřebné pro její jednání a rozhodování;
- 2.1.8 podávat návrh na změnu či doplnění stanov valné hromadě po předchozím projednání návrhu dozorčí radou Společnosti;
- 2.1.9 spolu s ostatními členy představenstva schvalovat jednací řád představenstva a vymezovat obchodní tajemství Společnosti;
- 2.1.10 účastnit se jednání valné hromady, jednání představenstva a jiných pracovních jednání nezbytných pro činnost Společnosti a pro její řízení; a
- 2.1.11 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 představenstva k výkonu funkce je závazkem osobní povahy a Člen představenstva je oprávněn se při výkonu funkce dát zastoupit jinou osobou pouze stanoví-li tak právní předpisy.
- 2.3 Člen představenstva si je vědom toho, že porušení jakéhokoliv vnitřního omezení plynoucího ze stanov Společnosti, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady, je vůči třetím osobám neúčinné. Pokud Člen představenstva takové omezení poruší, Člen představenstva odpovídá za škodu vzniklou Společnosti z takového jednání.
- 2.4 Výkon funkce nevyžaduje osobní přítomnost Člena představenstva v pracovních dnech v sídle Společnosti, případně jiných prostorách Společnosti. Člen představenstva 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 Členu představenstva náleží v souvislosti s výkonem funkce zejména tato práva:
 - 2.5.1 právo na odměnu za výkon funkce;
 - 2.5.2 rozhodovat spolu s dalšími členy představenstva o záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Společnosti nebo do působnosti některého z členů představenstva na základě usnesení představenstva Společnosti o rozdělení působnosti představenstva do jednotlivých oborů; 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 představenstva 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 představenstva veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému výkonu funkce, zejména poskytovat Členovi představenstva 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 PŘEDSTAVENSTVA

- 4.1 Členovi představenstva 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 představenstva poukázána na bankovní účet Člena představenstva uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně na jiný účet, který Člen představenstva 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 představenstva za tento měsíc nárok pouze na příslušnou poměrnou část Měsíční odměny.
- 4.4 Členovi představenstva 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 představenstva veškeré nezbytné výdaje účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce a ochranou zájmů Společnosti.
- 5.2 Cestovní náhrady budou hrazeny Členovi představenstva 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 představenstva 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 představenstva zavazuje dodržovat zákaz konkurence stanovený příslušnými ustanoveními ZOK, stanovami Společnosti a touto Smlouvou.
- 6.2 Člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva 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 představenstva 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 představenstva 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 jejích služeb nebo by mohlo vést k bezdůvodnému obohacení na straně jiného. Člen představenstva 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 představenstva 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 představenstva bere na vědomí, že Společnost během doby výkonu funkce a dále po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy bude zpracovávat osobní údaje Člena představenstva v rozsahu, v jakém byly Členem představenstva 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

představenstva souhlasí, aby Společnost tyto údaje poskytovala třetím osobám jako zpracovatelům v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení výše uvedených účelů. Člen představenstva je oprávněn požadovat zpřístupnění svých osobních údajů zpracovávaných Společností a má právo požadovat jejich opravu.

- 8.2 Člen představenstva 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 představenstva se zavazuje, že neposkytne Společnosti nesprávné nebo zavádějící údaje.

9 TRVÁNÍ SMLOUVY

- 9.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena představenstva, tj. zejména do okamžiku:
- 9.1.1 řádného odvolání Člena představenstva z funkce člena představenstva příslušným orgánem Společnosti; nebo
 - 9.1.2 odstoupí-li Člen představenstva 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 představenstva tak, jak je uvedeno ve stanovách Společnosti nebo v právních předpisech.
- 9.2 V případě, že Člen představenstva bude opětovně zvolen do funkce člena představenstva 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 představenstva jako člena představenstva 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 představenstva.

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 představenstva

Jméno: [bude doplněno]

Funkce: [bude doplněno]

[bude doplněno]

Jméno: [bude doplněno]

Funkce: [bude doplněno]

PŘÍLOHA Č. 1

ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 1 Členu představenstva náleží za výkon funkce Měsíční odměna, její konkrétní výše závisí na funkci zastávané Členem představenstva v představenstvu Společnosti v daném kalendářním měsíci a činí:
 - 1.1 25.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce předsedy představenstva Společnosti;
 - 1.2 22.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce místopředsedy představenstva Společnosti;
nebo
 - 1.3 20.000,- Kč měsíčně v případě výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
- 2 Pokud dojde ke změně funkce zastávané Členem představenstva v představenstvu Společnosti v průběhu kalendářního měsíce, náleží Členovi představenstva za takový kalendářní měsíc Měsíční odměna za tu zastávanou funkci v představenstvu 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

[bude doplněno]

datum narození [bude doplněno]

trvale bytem [bude doplněno]

číslo bankovního účtu [bude doplněno]

(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 jakéhokoli 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: [bude doplněno]

Funkce: [bude doplněno]

[bude doplněno]

Jméno: [bude doplněno]

Funkce: [bude doplněno]

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.