Příloha d) pozvánky

smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smluvní strany:

1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 1930

IČO: 47116901

zastoupený: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva a

 Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva

(dále jen společnost)

a

1. Ing. Rostislav Kasal, Ph.D

 datum narození: 9. června 1978

 bydliště: Hřibská 2035/10, 100 00 Praha 10 – Strašnice

(dále jen člen dozorčí rady)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) tuto smlouvu o podmínkách výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D byl valnou hromadou společnosti dne 6. června 2024 zvolen členem dozorčí rady společnosti. Funkční období je v souladu se stanovami společnosti 3 roky.

**II.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností a členem dozorčí rady, při zařizování záležitostí společnosti, a upravit podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Dále je předmětem této smlouvy stanovit odměnu, pravidla odměňování a další jiná plnění ve prospěch člena dozorčí rady společnosti a výhody spojené s výkonem funkce.

**III.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Společnost se zavazuje:
2. předat členu dozorčí rady všechny potřebné podklady a informace nutné pro jeho činnost,
3. umožnit členu dozorčí rady činnost v sídle a prostorách společnosti,
4. vyplatit členu dozorčí rady odměnu a náhrady podle čl. IV. a V. této smlouvy.
5. Člen dozorčí rady se zavazuje:
6. v souladu s touto smlouvou zařizovat záležitosti společnosti a plnit povinnosti a úkoly, tak jak vyplývají z obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti, zejména:
* vykonávat kontrolní činnosti spojené s dodržováním zákonů a právních a vnitřních norem společnosti,
* přezkoumávat roční účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku,
* pravidelně zjišťovat stav majetku a hospodaření společnosti a o výsledku podávat každoročně zprávu valné hromadě,
* podílet se na přípravě jednání dozorčí rady a pořizování zápisu,
* zúčastňovat se jednání představenstva,
* plnit úkoly vyplývající ze zápisů jednání valné hromady.
1. vykonávat činnosti osobně (s výjimkou oprávnění zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval), svědomitě a s náležitou odbornou péčí řádného hospodáře,
2. zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti,
3. respektovat zákaz konkurence v rozsahu dle § 441 zákona o obchodních korporacích,
4. chránit zájmy společnosti a její dobré jméno, jednat výhradně v zájmu společnosti a všestranně usilovat o zajištění její prosperity,
5. zdržovat se všech činností, které by představovaly konflikt zájmů.
6. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu své funkce, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v ust. § 51 – 53 zákon o obchodních korporacích a v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Člen dozorčí rady není bez předchozího souhlasu valné hromady oprávněn uzavřít se společností smlouvu o úvěru, půjčce nebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků člena dozorčí rady nebo bezplatný převod majetku společnosti na člena dozorčí rady.

**IV.**

**Odměna člena dozorčí rady**

1. Za řádný výkon své funkce se společnost zavazuje vyplácet členu dozorčí rady odměnu ve výši 6.000,- Kč po dobu trvání platnosti této smlouvy. Tato odměna je zdanitelná příslušnou sazbou daně a zdaňuje se při její výplatě. Výplata odměny se provádí dle dohody bezhotovostním převodem na účet nebo v hotovosti v sídle společnosti v obvyklém výplatním termínu, tj. 10. dne následujícího měsíce.
2. V případě zvolení předsedou dozorčí rady se měsíční odměna dle odst. 1 tohoto článku zvyšuje na 8.000,- Kč a to po dobu výkonu této funkce.
3. V případě, že je člen dozorčí rady společnosti zároveň zaměstnancem společnosti, náleží mu jako zaměstnanci společnosti zároveň odměna v souladu s vnitřním mzdovým předpisem společnosti schváleným valnou hromadou společnosti.
4. Vedle odměny výše uvedené náleží členovi dozorčí rady také podíl na zisku společnosti (tantiéma) ve výši schválené valnou hromadou společnosti v souladu se stanovami společnosti.

**V.**

**Náhrady výdajů členů dozorčí rady**

Vedle odměny dle čl. IV smlouvy náleží členu dozorčí rady náhrada výdajů v rozsahu a výši odpovídající zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce v jeho platném znění.

**VI.**

**Zvláštní ujednání**

Společnost neposkytne členu dozorčí rady odměnu, porušil-li člen dozorčí rady právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.

**VII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se ostatní práva a povinnosti ustanoveními zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými předpisy, jakož i stanovami společnosti.
2. Smlouva nabývá účinnosti od prvního dne následujícího měsíce po jejím schválení valnou hromadou ve smyslu § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a zaniká dnem ukončení funkce člena dozorčí rady.
3. Tato smlouva nahrazuje smlouvu předchozí uzavřenou 9. 6. 2022, která se tímto ruší.
4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V  Praze, dne 6. června 2024

………………………………………… ………………………………………

 za společnost člen dozorčí rady