

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti **Veolia Energie ČR, a.s.** se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den **26. června 2019 od 9.00 hod.** do zasedacího sálu Elektrárny Třebovice, ul. Elektrárnská 5562/17, Ostrava, Třebovice. Prezence bude probíhat od 8.30 hod.

I. Pořad valné hromady

- Zahájení, organizační záležitosti, volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- Projednání roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
- Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a seznámení s výsledky kontrolní činnosti.
- Schválení řádné nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky za rok 2018.
- Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém.
- Volba členů dozorčí rady.
- Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
- Určení auditora účetní závěrky.
- Ukončení valné hromady.

II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 19. červen 2019. Osoba, která je v rozhodný den zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat další vlastnická práva spojená s akciemi společnosti na této valné hromadě v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným občanským průkazem nebo jiným dokladem dle obecně závazných předpisů. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a která obsahuje náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“; zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštního právního předpisu ne starší než 3 měsíce.

Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávry podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávru ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto návrhy nebo protinávry, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Veolia Energie ČR, a.s., Kancelář generálního ředitele, 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, telefonické spojení 596609111, fax 596625496.

III. Údaje o celkovém počtu akcií a počtu hlasů

Základní kapitál společnosti Veolia Energie ČR, a.s. činí 3 146 446 440,- Kč, je rozdělen na 78 661 161 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 40,- Kč. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě, se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo; s každou akcií je spojen jeden hlas.

IV. Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2018

V souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2018 ověřené auditorem:

<i>řádna účetní závěrka</i>	<i>nekonsolidovaná /tis. Kč/</i>	<i>konsolidovaná /tis. Kč/</i>
Aktiva celkem	16 319 635	16 533 488
Základní kapitál	3 146 447	3 146 447
Rezervní fond	--	21 416
Hospodářský výsledek před zdaněním	1 631 821	1 397 286
Hospodářský výsledek za účetní období	1 536 648	1 110 771
Bankovní úvěry	4 500 000	4 826 521

Údaje podle ust. § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněny jejich uložení do sbírky listin obchodního rejstříku.

V. Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

1. Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, pana JUDr. Petra Jansu, zapisovatele valné hromady, pana JUDr. Matěje Brože, ověřovatele zápisu, pana Ladislava Kuglera a pana Mgr. Ondřeje Hořína, a osoby pověřené sčítáním hlasů, pana Iva Lepiarze a paní Lenku Vašíčkovou.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 odst. 1 ZOK valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Obsazení orgánů valné hromady pak je navrhováno ve složení, v jakém bylo personální obsazení těchto orgánů pro účely řádné valné hromady zajištěno představenstvem společnosti.

2. Valná hromada projednala roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a o stavu jejího majetku, bere na vědomí zprávu dozorčí rady a její kladné stanovisko k účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a schvaluje řádnou účetní závěrku roku 2018 a konsolidovanou účetní závěrku roku 2018.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK platí, že valná hromada schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrku. Dle ust. § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Představenstvo společnosti zpracovalo roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a o stavu jejího majetku, a dále v souladu s ust. § 82 ZOK zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Tato zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radě společnosti a správnost jejích údajů byla ověřena auditorem; společnosti nevznikla ze vztahů mezi propojenými osobami žádná újma. Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2018 jsou uvedeny v části IV. této pozvánky.

3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady a její kladné stanovisko k návrhu na rozdělení zisku a schvaluje rozdělení zisku a stanovení tantiém a termín a způsob výplaty dividend tak, jak byly předloženy představenstvem.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK platí, že valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku.

Tvorba zisku:

Hospodářský výsledek před zdaněním	1 631 821 178,61
Daň z příjmů splatná	79 674 240,00
Daň z příjmů odložená	15 498 973,61
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	1 536 647 965,00
Nerozdělený zisk z minulých let	1 132 846 644,96
CELKEM	2 669 494 609,96

Návrh rozdělení zisku:

Podíl na zisku	786 611 610,00
Nerozdělený zisk minulých let	1 882 882 999,96
CELKEM	2 669 494 609,96

Je navrhováno, aby, pokud valná hromada rozhodne o rozdělení zisku (dividendě) ve výši 10,00 Kč na 1 akcii před zdaněním, byla dividendy vyplacena akcionářům, kteří budou k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, to je ke dni 19. června 2019. Dividendy bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Na základě písemné žádosti oprávněného akcionáře s úředně ověřeným podpisem bude dividendy vyplacena bezhotovostním převodem na jím i v minulosti sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněně poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Žádost podle předcházející věty musí obsahovat jméno, rodné číslo a adresu (popř. název nebo firmu, sídlo a popř. identifikační číslo) akcionáře a musí být doručena na adresu sídla společnosti.

4. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Maxime Pierre Claude MARSAULT, dat. nar. 29. 08. 1977, bytem Fastrova 316/27, Břevnov, 169 00 Praha 6, s účinností od 01. 07. 2019.

5. Valná hromada volí členem dozorčí rady paní Ing. Miluši POLÁKOVOU, dat. nar. 25. 04. 1975, bytem Kbel 224, 294 71 Benátky nad Jizerou, s účinností od 01. 07. 2019.

Zdůvodnění k návrhům usnesení č. 4 a 5:

Dle ust. § 448 odst. 2 ZOK platí, že členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. V návaznosti na projednané odstoupení pana Ing. Martina Bernarda z funkce člena dozorčí rady k datu 23. 09. 2018 se navrhuje zvolit novým členem dozorčí rady pana Maxime Pierre Claude Marsault, finančního a administrativního ředitele společnosti Veolia Energie ČR, a.s. V návaznosti na projednané odstoupení pana Ing. Zdeňka Duby z funkce člena dozorčí rady k datu 30. 06. 2019 se navrhuje zvolit novým členem dozorčí rady paní Ing. Miluši Polákovou, finanční a administrativní ředitelku pro Českou a Slovenskou republiku skupiny Veolia. Je navrhováno zvolit oba navrhované členy dozorčí rady s účinností od 01. 07. 2019.

6. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Maxime Pierre Claude Marsault, dat. nar. 29. 08. 1977, bytem Fastrova 316/27, Břevnov, 169 00 Praha 6, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

7. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, paní Ing. Miluše Polákové, dat. nar. 25. 04. 1975, bytem Kbel 224, 294 71 Benátky nad Jizerou, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

8. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti, paní Yvety Sekerákové, dat. nar. 01. 11. 1964, bytem Gen. Hrušky 1214/24, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k návrhům usnesení č. 6 až 8:

Dle ust. § 59 odst. 2 ZOK platí, že smlouva o výkonu funkce upravující práva a povinnosti mezi společností a členem jejího orgánu se v akciové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada. Navrhuje se schválit smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady, a dále smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady paní Yvety Sekerákové zvolené s účinností od 01. 01. 2019 zaměstnanci společnosti v zaměstnaneckých volbách, které se konaly ve dnech 6. a 7. 11. 2018, kdy smlouvy o výkonu funkce navrhované ke schválení valnou hromadou tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách www.vecr.cz a v sídle společnosti.

9. Valná hromada na základě doporučení a kladného stanoviska dozorčí rady určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky roku 2019 a případné mimořádné účetní závěrky nebo mezitímní účetní závěrky auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČO 496 19 187, společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 24185, a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod osvědčením číslo 71.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. V případě akciové společnosti tak určuje auditora valná hromada. Určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pak je navrhováno z důvodu, že tato pro společnost Veolia Energie ČR, a.s. činnost auditora již dlouhodobě vykonává, a představenstvo proto považuje za vhodné a účelné, aby činnost auditora i nadále vykonávala tatáž osoba.

VI. Nahlížení do dokumentů

Účetní závěrka za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2018 a návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady jsou k nahlédnutí od 26. května 2019 do dne konání valné hromady v sídle společnosti v Kanceláři generálního ředitele a na právním útvaru (č. dv. 423 a 202) v pracovní dny od 8.30 do 13.00 hod. a zároveň na internetových stránkách společnosti www.vecr.cz.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie výše uvedených dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

*představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.*

Příloha č. 1
Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s.
svolanou na 26. června 2019

I. Navrhované znění smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady, pana Maxime Pierre Claude Marsault a paní Ing. Miluši Polákovou:

S M L O U V A

Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318,

v dalším textu smlouvy jen jako „Společnost“ na straně jedné a

pan/paní, dat. nar....., bytem, v dalším textu smlouvy jen jako „Člen dozorčí rady“ na straně druhé.

Společnost a Člen dozorčí rady dále v této smlouvě společně též jen jako „Smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obchodních korporacích“, tuto

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

Článek I

- (1) Člen dozorčí rady byl v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti zvolen členem dozorčí rady Společnosti rozhodnutím valné hromady Společnosti a tuto funkci přijal.
- (2) Předmětem této smlouvy je úprava právního vztahu, vzájemných práv a povinností Člena dozorčí rady a Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Článek II

- (1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.
- (2) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
- (3) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- (4) Dozorčí rada je oprávněna 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 se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
- (5) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě Společnosti.
- (6) Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady společnosti a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
- (7) Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně a je povinen zúčastňovat se zasedání dozorčí rady Společnosti. To nebrání tomu, aby Člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady Společnosti, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval; odpovídá však za výběr osoby, kterou k zastupování zmocnil.
- (8) Společnost je povinna platit Členu dozorčí rady řádně a včas plnění ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě nebo stanovených rozhodnutím valné hromady.

Článek III

- (1) Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci člena dozorčí rady s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. V souladu s ust. § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.
- (2) Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
- (3) Člen dozorčí rady, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá Společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho Člen dozorčí rady v penězích.

Článek IV

- (1) Dozví-li se Člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob Členovi dozorčí rady blízkých. Člen dozorčí rady splní povinnosti dle tohoto odstavce této smlouvy i tím,

že informuje valnou hromadu Společnosti. Tím není dotčena povinnost Člena dozorčí rady jednat v zájmu Společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit Člena dozorčí rady, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce.

- (2) Hodlá-li Člen dozorčí rady uzavřít se Společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu Společnosti. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi Společností a osobou Členovi dozorčí rady blízkou. Člen dozorčí rady splní povinnosti dle tohoto odstavce této smlouvy i tím, že informuje valnou hromadu Společnosti. To platí též v případě, kdy má Společnost zajistit nebo utvrdit dluhy Člena dozorčí rady nebo osob jemu blízkých nebo se stát jejich spoludlužníkem. Uzavření smlouvy, které není v zájmu Společnosti, může valná hromada Společnosti nebo dozorčí rada Společnosti zakázat. Postup dle tohoto odstavce této smlouvy se neuplatní pro smlouvy uzavírané v běžném obchodním styku.
- (3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Neurčují-li stanovy jinak, oznámí Člen dozorčí rady své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán Společnosti na žádost Člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.

Článek V

- (1) Člen dozorčí rady je povinen dodržovat pravidla zákona o obchodních korporacích o nepřípustnosti konkurenčního jednání.
- (2) Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného.
- (3) Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
- (4) Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- (5) Společnost může požadovat, aby jí ten, kdo porušil zákaz konkurenčního jednání, vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo aby na ni převedl z toho vzniklá práva, ledaže to vylučuje povaha získaných práv; to platí obdobně pro každého jiného nabyvatele tohoto prospěchu nebo práva, ledaže tento nabyvatel jednal v dobré víře.

Článek VI

- (1) Členu dozorčí rady náleží za výkon jeho funkce odměna, a to v rozsahu a za podmínek uvedených dále v tomto článku této smlouvy.
- (2) Jiné plnění ve prospěch Člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, z této smlouvy schválené valnou hromadou Společnosti nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou Společnosti, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti.
- (3) Společnost poskytne Členu dozorčí rady odměnu za výkon funkce Člena dozorčí rady ve výši 10 000,- Kč měsíčně.
- (4) Odměna dle článku VI odstavec (3) této smlouvy je splatná příkazem k úhradě na bankovní účet Člena dozorčí rady, a to vždy do 15. dne následujícího měsíce.
- (5) Za měsíc, v němž vznikne nebo zanikne výkon jeho funkce, náleží Členu dozorčí rady poměrná část odměny.
- (6) Plnění Členu dozorčí rady se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada Společnosti rozhodne jinak.

Článek VII

- (1) Tato smlouva nabývá účinnosti 01. 07. 2019 a uzavírá se na dobu určitou pro dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady.
- (2) Tato smlouva zaniká též dnem, kdy Člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady.
- (3) Tato smlouva vzniká jen dohodou o celém jejím obsahu. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu. Na ústní ujednání se nebere zřetel.
- (4) Tato smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Společnost a jedno Člen dozorčí rady. Všechna tři vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- (5) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost této smlouvy potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V dne.....

V dne.....

.....
Společnost

.....
Člen dozorčí rady

II. Znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti, paní Yvety Sekerákové:

S M L O U V A

Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318,

v dalším textu smlouvy jen jako „Společnost“ na straně jedné a

paní **Yveta Sekeráková**, dat. nar 01. 11. 1964, bytem Gen. Hrušky 1214/24, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, v dalším textu smlouvy jen jako „Člen dozorčí rady“ na straně druhé.

Společnost a Člen dozorčí rady dále v této smlouvě společně též jen jako „Smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obchodních korporacích“, tuto

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

Článek I

- (1) Člen dozorčí rady byl v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti zvolen členem dozorčí rady Společnosti v řádných volbách člena dozorčí rady voleného zaměstnanci Společnosti k datu 01. 01. 2019 a tuto funkci přijal.
- (2) Předmětem této smlouvy je úprava právního vztahu, vzájemných práv a povinností Člena dozorčí rady a Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Článek II

- (1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.
- (2) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
- (3) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- (4) Dozorčí rada je oprávněna 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 se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
- (5) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě Společnosti.
- (6) Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady společnosti a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
- (7) Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně a je povinen zúčastňovat se zasedání dozorčí rady Společnosti. To nebrání tomu, aby Člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady Společnosti, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval; odpovídá však za výběr osoby, kterou k zastupování zmocnil.
- (8) Společnost je povinna platit Členu dozorčí rady řádně a včas plnění ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě nebo stanovených rozhodnutím valné hromady.

Článek III

- (1) Člen dozorčí rady je povinen vykonávat funkci člena dozorčí rady s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. V souladu s ust. § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.
- (2) Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
- (3) Člen dozorčí rady, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá Společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho Člen dozorčí rady v penězích.

Článek IV

- (1) Dozví-li se Člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob Členovi dozorčí rady blízkých. Člen dozorčí rady splní povinnosti dle tohoto odstavce této smlouvy i tím, že informuje valnou hromadu Společnosti. Tím není dotčena povinnost Člena dozorčí rady jednat v zájmu Společnosti. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit Členu dozorčí rady, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce.

- (2) Hodlá-li Člen dozorčí rady uzavřít se Společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu Společnosti. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi Společností a osobou. Členovi dozorčí rady blízkou. Člen dozorčí rady splní povinnosti dle tohoto odstavce této smlouvy i tím, že informuje valnou hromadu Společnosti. To platí též v případě, kdy má Společnost zajistit nebo utvrdit dluhy Člena dozorčí rady nebo osob jemu blízkých nebo se stát jejich spoludlužníkem. Uzavření smlouvy, které není v zájmu Společnosti, může valná hromada Společnosti nebo dozorčí rada Společnosti zakázat. Postup dle tohoto odstavce této smlouvy se neuplatní pro smlouvy uzavírané v běžném obchodním styku.
- (3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Neurčují-li stanovy jinak, oznámí Člen dozorčí rady své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán Společnosti na žádost Člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.

Článek V

- (1) Člen dozorčí rady je povinen dodržovat pravidla zákona o obchodních korporacích o nepřípustnosti konkurenčního jednání.
- (2) Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného.
- (3) Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
- (4) Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- (5) Společnost může požadovat, aby jí ten, kdo porušil zákaz konkurenčního jednání, vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo aby na ni převedl z toho vzniklá práva, ledaže to vylučuje povaha získaných práv; to platí obdobně pro každého jiného nabyvatele tohoto prospěchu nebo práva, ledaže tento nabyvatel jednal v dobré víře.

Článek VI

- (1) Členu dozorčí rady náleží za výkon jeho funkce odměna, a to v rozsahu a za podmínek uvedených dále v tomto článku této smlouvy.
- (2) Jiné plnění ve prospěch Člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, z této smlouvy schválené valnou hromadou Společnosti nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou Společnosti, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti.
- (3) Společnost poskytne Členu dozorčí rady odměnu za výkon funkce Člena dozorčí rady ve výši 10 000,- Kč měsíčně.
- (4) Odměna dle článku VI odstavce (3) této smlouvy je splatná příkazem k úhradě na bankovní účet Člena dozorčí rady, a to vždy do 15. dne následujícího měsíce.
- (5) Za měsíc, v němž vznikne nebo zanikne výkon jeho funkce, náleží Členu dozorčí rady poměrná část odměny.
- (6) Plnění Členu dozorčí rady se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada Společnosti rozhodne jinak.

Článek VII

- (1) Tato smlouva nabývá účinnosti 01. 01. 2019 a uzavírá se na dobu určitou pro dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady.
- (2) Tato smlouva zaniká též dnem, kdy Člen dozorčí rady přestane splňovat podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady.
- (3) Tato smlouva vzniká jen dohodou o celém jejím obsahu. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu. Na ústní ujednání se nebere zřetel.
- (4) Tato smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Společnost a jedno Člen dozorčí rady. Všechna tři vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- (5) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost této smlouvy potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 07. 12. 2018

Společnost:

Veolia Energie ČR, a.s.

Ing. Josef Novák, místopředseda představenstva

Veolia Energie ČR, a.s.

Ing. Pavel Míčka, člen představenstva

V Ostravě dne 20. 12. 2018

Člen dozorčí rady:

Yveta Sekeráková