

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

pandat. 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 nepřipustnosti konkurenčního jednání.
- (2) Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiné.
- (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. Neurčí-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 nepřipustnosti 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. 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