

S M L O U V A

Dalkia Česká republika, a.s.

se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IC: 451 93 410

DIČ: CZ45193410

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318

zastoupena předsedou představenstva, panem Ing. Zdeňkem Dubou, a místopředsedou představenstva, panem Laurent Barrieux,

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

a

pan Miroslav Novák

nar.: 25.06.1972

bytem Ostrava – Poruba, Hlavní třída 867/3, PSČ 708 00

v dalším textu smlouvy jen jako „Člen výboru pro audit“
na straně druhé

Společnost a Člen výboru pro audit 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), dále jen „zákon o obchodních korporacích“, tuto

smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit

Článek I

- (1) Člen výboru pro audit byl v souladu s obchodním zákoníkem platným v době volby člena výboru pro audit a stanovami Společnosti zvolen členem výboru pro audit Společnosti, a to rozhodnutím valné hromady ze dne 08.09.2009, na další funkční období byl zvolen rozhodnutím valné hromady ze dne 12.06.2013, a to s účinností ode dne 09.09.2013.
- (2) Předmětem této smlouvy je úprava právního vztahu, vzájemných práv a povinností Člena výboru pro audit a Společnosti v souvislosti s výkonem funkce člena výboru pro audit Společnosti.

Článek II

- (1) Ve Společnosti je v souladu s článkem 11 odstavec 1) písm. D. stanov Společnosti jako orgán Společnosti zřízen výbor pro audit.

- (2) Výbor pro audit zejména:
- a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
 - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě,
 - e) doporučuje auditora.
- (3) Auditor průběžně podává výboru pro audit zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostatcích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.
- (4) Člen výboru pro audit vykonává funkci osobně a je povinen zúčastňovat se zasedání výboru pro audit Společnosti. To nebrání tomu, aby Člen výboru pro audit zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit Společnosti, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval; odpovídá však za výběr osoby, kterou k zastupování zmocnil.
- (5) Společnost je povinna platit Členu výboru pro audit řádně a včas plnění ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě nebo stanovených rozhodnutím valné hromady.

Článek III

- (1) Člen výboru pro audit je povinen vykonávat funkci člena výboru pro audit 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 výboru pro audit je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
- (3) Člen výboru pro audit, 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 výboru pro audit v penězích.

Článek IV

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

má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi Společností a osobou Členovi výboru pro audit blízkou. Člen výboru pro audit 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 výboru pro audit 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 výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit, v takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit, nebo odstoupení oznámí na jednání výboru pro audit, v takovém případě výkon funkce pak končí uplynutím dvou měsíců, pokud výbor pro audit neschválí na žádost odstoupujícího jiný okamžik.

Článek V

- (1) Členu výboru pro audit náleží za výkon jeho funkce odměna, a to v rozsahu a za podmíněk uvedených dále v tomto článku této smlouvy.
- (2) Jiné plnění ve prospěch Člena výboru pro audit, 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 výboru pro audit odměnu ve výši 10 000,- Kč měsíčně. Odměna je splatná příkazem k úhradě na účet Člena výboru pro audit č. 27-2479140257/0100 vedený u Komerční banky a.s., a to vždy do 15. dne následujícího měsíce.
- (4) Za měsíc, v němž vznikne nebo zanikne výkon jeho funkce, náleží Členu výboru pro audit poměrná část odměny.
- (5) Plnění Členu výboru pro audit se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada Společnosti rozhodne jinak.

Článek VI

- (1) Tato smlouva byla schválena usnesením řádné valné hromady Společnosti dne 19.06.2014 a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu výkonu funkce Člen výboru pro audit.
- (2) Touto smlouvou se ruší smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi Smluvními stranami dne 02.12.2013.
- (3) Tato smlouva zaniká též dnem, kdy Člen výboru pro audit přestane splňovat podmínky pro výkon funkce člena výboru pro audit.

- (4) 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.
- (5) Tato smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Společnost a jedno Člen výboru pro audit. Všechna tři vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- (6) 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 Ostravě dne 19.06.2014

V Ostravě dne2014

Společnost:

Člen výboru pro audit:

.....

Dalkia Česká republika, a.s.

.....

Miroslav Novák

Ing. Zdeněk Duba, předseda představenstva

.....

Dalkia Česká republika, a.s.

Laurent Barrieux, místopředseda představenstva