

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, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 318, svolává řádnou valnou hromadu na den **19. června 2018 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 2017 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 2017.
- Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém.
- Rozhodnutí o změně stanov.
- 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 12. červen 2018. Osoba, která je v rozhodný den zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů, je oprávněna účastnit se valné hromady, hlasovat na ni 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 zástupcovy oprávnění a která obsahuje náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 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 protinávryh podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávryhu ve lhůtě nejméně pěti pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto návrhy nebo protinávryh, 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 2017

V souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti zveřejňuje společnost hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2017 ověřené auditorem:

<i>řádná účetní závěrka</i>	<i>nekonsolidovaná /tis.Kč/</i>	<i>konsolidovaná /tis.Kč/</i>
Aktiva celkem	15 633 316	15 039 740
Základní kapitál	3 146 447	3 146 447
Rezervní fond	--	21 486
Hospodářský výsledek před zdaněním	1 172 597	1 440 841
Hospodářský výsledek za účetní období	1 016 737	1 145 634
Bankovní úvěry	4 500 000	4 625 000

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 Mgr. Jakuba Vyroubala, zapisovatele valné hromady, paní Mgr. Lucii Stachovou, 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 2017 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 2017 a konsolidovanou účetní závěrku roku 2017.

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 závěrky. 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 2017 a o stavu jejího majetku, a dále v souladu s ust. § 82 zákona o obchodních korporacích zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Tato zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radou 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 2017 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	1 172 597 472,90
Daň z příjmů splatná	132 607 700,00
Daň z příjmů odložená	23 253 000,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	1 016 736 772,90
Nerozdělený zisk minulých let	1 132 412 072,18
CELKEM	2 149 148 845,08

N á v r h r o z d ě l e n í z i s k u :

Dividendy	1 016 736 772,90
Nerozdělený zisk minulých let	1 132 412 072,18
CELKEM	2 149 148 845,08

Je navrhováno, aby, pokud valná hromada rozhodne o vyplácení dividendy ve výši 12,93 Kč na 1 akcii před zdaněním, byla dividenda vyplacena akcionářům, kteří budou k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, to je ke dni 12. června 2018. Dividenda 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 dividenda vyplacena bezhotovostním převodem na jím sdělený bankovní účet vedený u osoby oprávněné 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 společnosti.

4. Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. 2, písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), schvaluje změnu stanov společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti, a to s účinností od 19. 06. 2018.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 421 odst. 2 ZOK patří do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov. V návaznosti na novelu ZOK, která opětovně zavádí společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru povinnost, aby jedna třetina dozorčí rady byla volena zaměstnanci společnosti, se navrhuje valné hromadě rozhodnout o doplnění a úpravě stanov především o tuto novou povinnost. Text změny stanov navrhovaný představenstvem společnosti včetně odůvodnění tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky a je rovněž uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.vecr.cz a v sídle společnosti.

5. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Ing. Bohdana Malaniuka, dat. nar. 26. 12. 1961, bytem Vinohradská 2299/162, 130 00 Praha 3, a to s účinností od 19. 06. 2018.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 448 odst. 2 ZOK platí, že členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. V návaznosti na odstoupení pana Ing. Martina Jaška z funkce člena dozorčí rady k 31. 08. 2017 dozorčí rada projednala jeho odstoupení a současně jmenovala v souladu s článkem 25 odstavce 5 stanov společnosti náhradním členem dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady pana Ing. Bohdana Malaniuka. Valné hromadě se navrhuje zvolení pana Ing. Bohdana Malaniuka řádným členem dozorčí rady s účinností od 19. 06. 2018.

6. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Renaud Capris, dat. nar. 30. 08. 1966, bytem Marly le Roi, 27B avenue de Bruyere, 78 160 Francouzská republika, a to s účinností od 20. 06. 2018.

7. Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Ing. Martina Bernarda, dat. nar. 23. 10. 1962, bytem U Vodárny 855, 763 62 Tlumačov, a to s účinností od 20. 06. 2018.

Zdůvodnění k návrhům usnesení č. 6 a 7:

Dle ust. § 448 odst. 2 ZOK platí, že členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. V návaznosti na konec funkčního období členů dozorčí rady pana Renaud Capris a pana Ing. Martina Bernarda k 19. 06. 2018 se valné hromadě navrhuje jejich opětovné zvolení na další čtyřleté funkční období.

8. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Ing. Bohdana Malaniuka, dat. nar. 26. 12. 1961, bytem Vinohradská 2299/162, 130 00 Praha 3, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

9. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Renaud Capris, dat. nar. 30. 08. 1966, bytem Marly le Roi, 27B avenue de Bruyere, 78 160 Francouzská republika, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

10. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Ing. Martina Bernarda, dat. nar. 23. 10. 1962, bytem U Vodárny 855, 763 62 Tlumačov, ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění k návrhům usnesení č. 8, 9 a 10:

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 jejich změn, nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada. Navrhuje se schválit smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů dozorčí rady a rovněž smlouvu o výkonu funkce pana Ing. Bohdana Malaniuka za období jeho kooptace za člena dozorčí rady, které tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky a jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách www.vecr.cz a v sídle společnosti.

11. Valná hromada na základě doporučení a kladného stanoviska dozorčí rady určuje auditorem pro povinný audit účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky roku 2018 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 2017, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2017, návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a návrh změny stanov společnosti jsou k nahlédnutí od 19. května 2018 do dne konání valné hromady v sídle společnosti v Kanceláři generálního ředitele a na právním útvaru (č. dv. 533 a 520) 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 19. června 2018

Text a odůvodnění navrhovaných změn stanov společnosti Veolia Energie ČR, a.s.

I. Změna článku 1 „Rozhodné právo“

Jelikož společnost se již dříve podřídila zákonu o obchodních korporacích, navrhuje se změna textace tak, že namísto uvedení údaje o tom, že společnost se podřizuje tomuto právnímu předpisu, bude konstatováno, že společnost se tomuto právnímu předpisu již podřídila.

Navrhovaný text:

*Společnost Veolia Energie ČR, a.s. (dále jen "společnost") se **podřídila** zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), jako celku.*

II. Změna článku 9 „Práva akcionářů“ odstavce 6)

Dle ust. § 425 odst. 1 zákona o obchodních korporacích platí, že náklady na vydání kopie zápisu z jednání valné hromady společnosti akcionáři nese společnost až tehdy, pokud zápis z jednání valné hromady není uveřejněn na internetových stránkách společnosti do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady. Navrhuje se proto zpřesnit původní formulaci ustanovení stanov.

Navrhovaný text:

*Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Pokud zápis není uveřejněn na internetových stránkách společnosti **do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady**, nese náklady na vydání kopie zápisu společnost.*

III. Změna článku 9 „Práva akcionářů“ odstavce 7)

Dle ust. § 428 zákona o obchodních korporacích ve spojení s ust. § 259 občanského zákoníku platí, že právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí valné hromady zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se akcionář o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. Je tedy navrhováno upřesnění lhůty pro dovolání se neplatnosti rozhodnutí valné hromady.

Navrhovaný text:

*Akcionář může požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, stanovami společnosti nebo dobrými mravy, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se akcionář o usnesení dozvěděl nebo mohl dozvědět, **nejpozději však do jednoho roku od přijetí usnesení.***

IV. Doplnění článku 11 „Orgány společnosti“

Dle ust. § 250 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích je povinnou náležitostí stanov údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen. Jelikož stanovy společnosti tento údaj neobsahují, je navrhováno doplnit, že společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury společnosti, tj. systém, ve kterém je zřízeno představenstvo a dozorčí rada.

Navrhovaný text:

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

V. Změna článku 11 „Orgány společnosti“ odstavce 2)

Navrhuje se vypuštění orgánu společnosti uvedeného pod písm. D. „výbor pro audit“, jelikož tuto povinnost ukládá ust. § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, pouze společnosti, která je subjektem veřejného zájmu, kterým se dle ust. § 19a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, rozumí společnost, která je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu. Jelikož společnost již není emitentem dluhopisů, tak uvedené podmínky nespĺňuje, a není proto povinna výbor pro audit jako svůj orgán zřizovat. Současně je navrhováno vypustit ze stanov veškerý text, který se týká výboru pro audit [článek 13, 30, 31, 32, 33 (nyní 30)].

VI. Změna článku 13 „Působnost valné hromady“ odstavce 1) písm. d) a e)

Dle novelizovaného znění ust. § 448 zákona o obchodních korporacích s účinností od 14. 01. 2017 opět platí, že jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. K odstranění pojmu „výbor pro audit“ viz vysvětlení výše.

Navrhovaný text:

d) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti dle ust. § 448 odst. 2 ZOK,

e) rozhodnutí o schválení odměny nebo pravidel pro odměňování a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

VII. Změna článku 13 „Působnost valné hromady“ odstavce 2)

Dle ust. § 421 odst. 3 zákona o obchodních korporacích platí, že valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje tento zákon nebo stanovy. Je proto navrhováno zpřesnění textu stanov.

Navrhovaný text:

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

VIII. Změna článku 15 „Svolávání valné hromady“ odstavce 2)

Zákon o obchodních korporacích již nepoužívá pojem „mimořádná“ a rozlišuje pouze mezi „řádnou“ a „náhradní“ valnou hromadou (viz např. § 407 odst. 1 písm. c) zákon o obchodních korporacích). Z tohoto důvodu je navrhováno vypustit pojem „mimořádná“ ve spojení s valnou hromadou, a to v celém textu stanov (článek 15, odstavce 4).

V případě společnosti, jejíž základní kapitál je 500 000 000 Kč nebo vyšší, ust. § 365 odst. 3 zákona o obchodních korporacích definuje tzv. kvalifikovaného akcionáře, jemuž přísluší v některých otázkách širší práva než ostatním akcionářům, jako akcionáře majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu. Stávající znění článku 15 je tedy nepřesné, pokud stanoví, že jmenovitá hodnota akcií kvalifikovaného akcionáře musí převyšovat 1 % základního kapitálu. Navrhuje se proto zpřesnění definice kvalifikovaného akcionáře.

Navrhovaný text:

Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:

- a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny skutečnosti předpokládat,
- b) zjistí-li se, že se společnost dostala do nepříznivé hospodářské situace,
- c) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
- d) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota **dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě, a to za podmínek stanovených právním předpisem.**

IX. Změna článku 16 „Náhradní valná hromada“, odstavec 1)

Je navrhována úprava textace poslední věty, která hovoří o povinné obsahové náležitosti pozvánky na valnou hromadu, stávající text stanov však nesprávně používá pojem „oznámení“, ačkoliv valná hromada se svolává „pozvánkou“ (viz. ust. § 406 zákona o obchodních korporacích).

Navrhovaný text poslední věty článku 16 odstavec 1):

*Tato skutečnost se uvádí v **pozvávce**.*

X. Změna článku 17 „Jednání valné hromady“, odstavec 9)

Je navrhována úprava textace první věty, která hovoří o povinných přílohách zápisu z jednání valné hromady, stávající text stanov však nesprávně používá pojem „seznam přítomných“, ačkoliv na valné hromadě je vyhotovována „listina přítomných“ (viz. ust. § 413 zákona o obchodních korporacích).

Navrhovaný text první věty článku 17 odstavec 9):

*O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, k němuž se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a **listina přítomných na valné hromadě**.*

XI. Změna článku 19 „Postavení a působnost představenstva“, odstavec 3)

Je navrhována změna odstavce 3) písmeno a), jelikož představenstvo vykonává „obchodní“ vedení společnosti a nikoliv „podnikatelské“ vedení společnosti (viz § 435 odst. 2 zákona o obchodních korporacích).

Navrhovaný text:

- a) uskutečňovat **obchodní vedení společnosti**

Je navrhováno vypuštění odstavce 3) písmeno h) o schválení použití rezervního fondu, a to s ohledem na skutečnost, že společnost není ze zákona o obchodních korporacích povinna vytvářet rezervní fond a ustanovení o povinném rezervním fondu bylo již ze stanov vyjmuto. Rozhodnutím řádné valné hromady společnosti ze dne 14. 05. 2014 se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, současně došlo ke změně stanov a povinnost vytvářet rezervní fond byla ze stanov vypuštěna. Současně řádná valná hromada společnosti dne 14. 05. 2014 rozhodla o převedení prostředků z rezervního fondu na účet nerozděleného zisku z minulých období do ostatních kapitálových fondů.

Je navrhována změna odstavce 3) písmeno i) (nově písmeno h), kdy se jedná o reformulaci stávajícího znění a jeho upřesnění.

Navrhovaný text:

- h) zřizovat a rušit jiné fondy společnosti a rozhodovat o jejich použití,**

Je navrhováno vypuštění odstavce 3) písmeno o) až q) z působnosti představenstva společnosti, a to z důvodu nutnosti častého svolávání zasedání za účelem schvalování smluv. Zmiňované smlouvy budou dále podepisovány vždy dvěma členy představenstva a představenstvu předkládány na jeho zasedání pro informaci. Tento postup bude uveden v podpisovém řádu společnosti.

Je navrhována změna odstavce 3) písmeno s) (nově písmeno o), kdy se jedná o reformulaci stávajícího znění v návaznosti na výše uvedenou novelu zákona o obchodních korporacích a znovuzavedení volby jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti.

Navrhovaný text:

*připravovat a schvalovat volební řád a organizovat volby **členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti**.*

XII. Změna článku 21 „Jednání představenstva“, odstavec 5)

Je navrhována úprava textace první věty, která hovoří o povinných podepisování zápisu představenstva, stávající text stanov nesprávně uvádí, že zápis podepisuje „předseda představenstva, popřípadě místopředseda“, ačkoliv zápis z jednání představenstva podepisuje spolu se zapisovatelem „předsedající“, což není osoba totožná s předsedou představenstva (viz § 440 odst. 2 zákona o obchodních korporacích).

Navrhovaný text první věty článku 21 odstavec 5), první věta:

*O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a **předsedající**.*

XIII. Změna článku 24 „Postavení a působnost dozorčí rady“, odstavec 3) písm. h)

Dle stávajícího znění náleží do působnosti dozorčí rady předkládat valné hromadě návrhy na odměňování členů představenstva a dozorčí rady. Do působnosti dozorčí rady však náleží samotné schvalování odměny členů představenstva (v souladu s ust. § 438 odst. 2 ve spojení s ust. § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle článku 24, odstavec 3, písmeno a) stanov společnosti). Z tohoto důvodu je navrhována odpovídající úprava tak, že dozorčí rada předkládá valné hromadě návrhy pouze, pokud se týče odměňování členů dozorčí rady.

Navrhovaný text:

h) předkládat valné hromadě návrhy na odměňování členů dozorčí rady,

XIV. Změna článku 25 „Počet členů a funkční období dozorčí rady“, odstavec 2 a 3

Dne 14. 01. 2017 nabyla účinnosti novela zákona o obchodních korporacích, která opětovně v ust. § 448 zákona o obchodních korporacích zavádí pro společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru povinnost, aby jedna třetina členů dozorčí rady byla volena zaměstnanci společnosti. Navrhovaný text stanoví pravidla pro volbu členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti s odkazem na volební řád, když zákon v tomto směru žádné podrobnosti nestanoví. Současně je navrhováno vypuštění odstavce 6), když již valné hromadě změnou stanov nebude předkládán návrh člena dozorčí rady ze strany zaměstnanců společnosti.

Navrhovaný text:

- 2) **Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleny a odvolávány valnou hromadou a jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a volebním řádem pro volbu a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději pak uplynutím tří měsíců po skončení jeho funkčního období. Opětná volba člena dozorčí rady je možná.**
- 3) **Společně s volbou člena dozorčí rady může valná hromada zvolit jednoho nebo více náhradníků, kteří se stanou členy dozorčí rady v případě předčasného skončení funkce dosavadního člena dozorčí rady, a to podle pořadí určeného valnou hromadou při jejich volbě, s výjimkou členů volených zaměstnanci společnosti.**

XV. Změna článku 26 „Jednání dozorčí rady“, odstavec 5)

Je navrhována úprava textace, která hovoří o povinných podepisování zápisu dozorčí rady, stávající text stanov nesprávně uvádí, že zápis podepisuje „předseda dozorčí rady“, ačkoliv zápis z jednání dozorčí rady podepisuje spolu se zapisovatelem „předsedající“, což není osoba totožná s předsedou dozorčí rady (viz § 450 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).

Navrhovaný text první věty článku 26 odstavec 5):

*O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje **předsedající** a zapisovatel. V zápise z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady a členové, kteří se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají, a vždy se uvede rozdílný názor člena dozorčí rady voleného zaměstnanci. Přílohou zápisu je seznam přítomných.*

XVI. Změna článku 29 „Volba člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti“

Navrhuje se změna názvu článku 29 a dále nahrazení jeho obsahu novým zněním, které stanoví podmínky volby členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti, když zákon o obchodních korporacích v tomto směru nestanoví žádné podrobnosti. Původní obsah článku 29 je bezpředmětný, když zaměstnanci společnosti již kandidáty na členy dozorčí rady valné hromadě nenavrhují, ale jednu třetinu členu dozorčí rady přímo volí.

Navrhovaný text:

Volba člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti

- 1) **Za člena dozorčí rady může být zvolena pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky dle zákona a která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo je zástupcem nebo členem zástupce zaměstnanců dle právního předpisu.**
- 2) **Návrh na volbu nebo odvolání člena je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo společně alespoň 10 % zaměstnanců.**
- 3) **Volby nebo odvolání člena dozorčí rady organizuje představenstvo v dohodě s odborovou organizací tak, aby se jí mohl zúčastnit co největší počet zaměstnanců. Volební řád pro volbu nebo odvolání člena dozorčí rady připravuje představenstvo po projednání s odborovou organizací.**
- 4) **K platnosti volby se vyžaduje, aby volby byly tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů nebo volitelů. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, nestanoví-li volební řád pro zvolení většinu jinou.**

XVII. Navrhuje se vypuštění článků 30, 31, 32 stanov týkajících se výboru pro audit (vysvětlení viz výše ke změně článku 11 stanov).

XVIII. Změna článku 38 (nyní 35) „Rozdělování zisku a úhrada ztráty společnosti“

S ohledem na zrušení zákonné povinnosti vytvářet rezervní fond je navrhováno vypuštění odstavce 3), písmeno a) o možnosti provést úhradu ztráty použitím rezervního fondu.

XIX. Změna článku 47 (nyní 44) „Účinnost stanov“, odstavec 2) a doplnění odstavce 3)

Je navrhováno, aby změna stanov nabyla účinnosti rozhodnutím valné hromady dne 19. června 2018.

Navrhovaný text:

- 2) **Tyto stanovy nabyly účinnosti rozhodnutím valné hromady dne 19. června 2018 o doplnění a změně stanov.**
- 3) **Stanovy nahrazují úplné znění stanov ze dne 1. ledna 2015.**

Příloha č. 2
Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s.
svolanou na 19. června 2018

I. Znění smlouvy (úplatné) kooptovaného člena dozorčí rady, pana Ing. Bohdana Malaniuka, která byla již uzavřena na období jeho kooptace do dne konání nejbližší valné hromady, již je navrženo smlouvu schválit:

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

Ing. Bohdan Malaniuk, dat. nar.: 26. 12. 1961, trvale bytem Vinohradská 2299/162, Praha 3, PSČ 130 00, 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), 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 náhradním členem dozorčí rady Společnosti do nejbližšího konání valné hromady Společnosti v souladu se stanovami Společnosti rozhodnutím dozorčí rady přijatým mimo zasedání dne 22. 08. 2017 s účinností od 01. 09. 2017 s tím, že nejbližší valné hromadě bude navrženo smlouvu o výkonu funkce schválit.
- (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. 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 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 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 odstavce (3) této smlouvy je splatná příkazem k úhradě na účet Člena dozorčí rady č. xxxxxxxx vedený u xxxxxxxxxx, 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 dne 01. 09. 2017 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 Ostravě dne

V Praze dne

Společnost:

Člen dozorčí rady:

Veolia Energie ČR, a.s.

Ing. Bohdan Malaniuk

Ing. Josef Novák, místopředseda představenstva

Veolia Energie ČR, a.s.

Daniel Marie Melin, člen představenstva

II. Navrhované znění smlouvy (úplatné) pro nově zvolené členy dozorčí rady, pana Ing. Bohdana Malaniuka a pana Ing. Martina Bernarda:

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, 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.
- (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 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 dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 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

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

Renaud Capris, dat. nar.: 30. 08. 1966, trvale bytem Marly le Roi, 27B avenue de Bruyere, 78 160 Francouzská republika, 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.
- (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) Výkon funkce Člena dozorčí rady je bezúplatný.
- (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.

Článek VII

- (1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 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