

**Příloha č. 3**  
**Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s.**  
**svolanou na 23. června 2023**

Znění (vzor) smlouvy člena 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, zastoupena Ing. Redou Rahmou, místopředsedou představenstva a panem Maxime Marsault, členem představenstva, v dalším textu smlouvy jen jako „Společnost“ na straně jedné a

**Jméno a příjmení:** ..., 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), 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 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 písemným prohlášením doručeným společností. Výkon funkce v takovém případě končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného dokladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost 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 účet Člena dozorčí rady, 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 zvolení členem dozorčí rady 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 ...

Společnost:

.....

Ing. Reda Rahma, místopředseda představenstva

.....

Maxime Marsault, člen představenstva

Člen dozorčí rady:

.....

...