

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC
KONANÉ DNE 25.04.2016
odložený materiál z jednání ZM dne 22.02.2016, 17.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016

Název : **Žatecká teplárenská, a.s. – smlouva o výkonu funkce**

Předkládá: Mgr. Zdeňka Hamousová – starostka města Žatec

Vypracoval: Ing. Bc. Petr Vajda, MPA – tajemník MěÚ Žatec

Obsah: 1) návrh na usnesení
2) zdůvodnění
3) příloha

1) Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Žatec jako jediný akcionář společnosti Žatecká teplárenská, a.s. IČO: 64650871, se sídlem Žatec, č.p. 3149, PSČ 438 01 (dále též jen „Společnost“) schvaluje znění smlouvy o výkonu funkce (včetně výše odměny člena orgánu Společnosti) a jejich uzavření se členem orgánu Společnosti:

- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – p.

O: předseda představenstva
T: 25.04.2016

2) Zdůvodnění:

Důvodová zpráva ve věci schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti, která byla zpracována právním zástupcem Společnosti Duška a Svobodová advokátní kancelář:

Navrhované smlouvy o výkonu funkce budou se členy orgánů společnosti uzavírány v návaznosti na přijetí nové legislativy týkající se právní úpravy obchodních společností, zejména tedy přijetí zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také jen „**ZOK**“) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které s účinností od 1.1.2014 nahradily občanský zákoník č. 40/1964 Sb. a obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.

Na právní vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se nově přiměřeně užijí ustanovení občanského zákoníku o příkazu (tj. o příkazní smlouvě), ledaže ze smlouvy o výkonu funkce nebo ze ZOK plyne něco jiného. Smlouva o výkonu funkce musí nově upravit mimo jiné všechny složky odměny člena orgánu, jinak je funkce vykonávána bez nároku na odměnu.

Na základě jmenování člena dozorčí rady Společnosti je nezbytné s tímto členem uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Dále si dozorčí rada zvolí ze svého středu předsedu, u kterého také bude nezbytné schválit smlouvu o výkonu funkce.

3) Příloha:

- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

Žatecká teplárenská, a.s.

se sídlem Žatec, č.p. 3149, PSČ 438 01

IČ: 64650871

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794

zastoupená: Ing. Petrem Šmídem, předsedou představenstva

Ing. Lukášem Seidlem, členem představenstva

(dále jen „**Společnost**“)

-na straně jedné-

a

.....

narozen:

trvale bytem

bankovní spojení:

(dále jen „.....“ nebo „**Člen dozorčí rady**“)

-na straně druhé-

(Společnost a Člen dozorčí rady dále společně též jen jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ustanovení § 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

(dále jen „**smlouva**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Pan se stal dne členem dozorčí rady Společnosti.
- 1.2. Pan prohlašuje, že z funkce člena dozorčí rady do dne uzavření této smlouvy neodstoupil, ani nebyl z této funkce jediným akcionářem Společnosti odvolán.
- 1.3. Smluvní strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti vztahující se k výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek pana vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích, pokyny jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady nebo s pokyny valné hromady Společnosti a za podmínek stanovených touto smlouvou zajišťovat veškerou činnost související s výkonem funkce člena dozorčí rady a při výkonu této funkce uplatnit své pracovní schopnosti, odborné znalosti a zkušenosti.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je dále závazek Společnosti zaplatit Členu dozorčí rady dohodnutou odměnu.
- 2.3. Není-li v této smlouvě dále sjednáno jinak, řídí se vztah mezi Smluvními stranami při zařizování záležitostí Společnosti přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu.

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1. Člen dozorčí rady se zejména zavazuje:
 - 3.1.1 vykonávat funkci Člena dozorčí rady Společnosti osobně;
 - 3.1.2 vykonávat dozor nad výkonem funkce představenstva Společnosti a nad podnikatelskou činností Společnosti v souladu se stanovami, platnými právními předpisy a touto Smlouvou.
 - 3.1.3 vykonávat funkci Člena dozorčí rady Společnosti s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu Společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi;
 - 3.1.4 nahlížet do dokladů a účetních zápisů Společnosti a kontrolovat, jestli tam obsažené údaje jsou přesné a jsou vedeny v souladu se skutečností;
 - 3.1.5 přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předložit své vyjádření valné hromadě (jedinému akcionáři) Společnosti;
 - 3.1.6 účastnit se valné hromady Společnosti (rozhodování jediného akcionáře Společnosti), bude-li k tomu vyzván;

- 3.1.7 zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství, důvěrných informacích a o skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu, a to i po skončení výkonu funkce;
- 3.1.8 chránit zájmy Společnosti;
- 3.1.9 dodržovat zákaz konkurence stanovený ustanoveními §§ 451 a 452 zákona o obchodních korporacích a dbát, aby u něj nedošlo ke střetu zájmů; Člen dozorčí rady však může být v orgánech jiných společností, pokud jej tam Společnost nominuje;
- 3.1.10 spolupracovat s ostatními členy dozorčí rady a členy představenstva Společnosti;
- 3.1.11 řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou (jediným akcionářem) Společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

3.2. Společnost se zejména zavazuje:

- 3.2.1 poskytovat Členu dozorčí rady na jeho předchozí žádost součinnost nezbytnou k řádnému výkonu funkce;
- 3.2.2 poskytovat Členu dozorčí rady veškeré materiály, informace a další podklady (pakliže s nimi Společnost disponuje) nezbytné pro řádný výkon jeho působnosti;
- 3.2.3 hradit Členu dozorčí rady řádně a včas dohodnutou odměnu.

4. ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE

- 4.1 Členu dozorčí rady náleží za výkon funkce výhradně jedna složka odměny – Odměna dle čl. 4.2 této Smlouvy.
- 4.2 Společnost se zavazuje hradit Členu dozorčí rady za výkon funkce odměnu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý kalendářní měsíc (dále a výše jen „Odměna“).
- 4.3 Společnost se zavazuje zaplatit Členu dozorčí rady Odměnu, po odečtení zákonných srážek, vždy zpětně za kalendářní čtvrtletí, a to do 15. dne měsíce následujícího po daném kalendářním čtvrtletí.
- 4.4 Jiné plnění ve prospěch Členu dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou (jediným akcionářem) Společnosti, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady (jediného akcionáře) Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady.
- 4.5 Odměna podle této smlouvy se neposkytne, pokud výkon funkce Členu dozorčí rady zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada (jediný akcionář) Společnosti rozhodne jinak.

5. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 5.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a jejím schválením jediným akcionářem Společnosti.
- 5.2 Tato smlouva se sjednává na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 5.3 Tuto smlouvu lze rovněž zrušit na základě písemné dohody obou Smluvních stran.
- 5.4 Nebude-li výslovně písemně dohodnuto mezi Smluvními stranami jinak, pak ukončením, zrušením či zánikem této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy; tato ustanovení tedy zůstávají i po ukončení smlouvy v účinnosti a jsou i nadále vymahatelná.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Práva a povinnosti Smluvních stran dle této smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 6.2 Tato smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.
- 6.3 Veškeré platby dle této smlouvy budou probíhat bezhotovostním převodem na účet Člena dozorčí rady uvedený v úvodu této smlouvy, případně na účet, který Člen dozorčí rady alespoň 5 dnů před provedením předmětné platby písemně oznámí Společnosti.
- 6.4 Smluvní strany pro účely doručování písemností sjednávají, že písemnost se považuje rovněž za doručenu dnem, kdy bylo převzetí písemnosti Smluvní stranou odmítnuto, či písemnost byla doručovatelem vrácena z důvodu, že se adresát (Smluvní strana) na adrese nezdržuje, případně pokud byla písemnost vrácena zpět (např. Českou poštou, s.p.) s poznámkou, že si zásilku adresát (Smluvní strana) nevyzvedl.
- 6.5 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
- 6.6 Smluvní strany sjednávají, že pokud kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že podniknou veškerá opatření, aby učinily vše nezbytné k dosažení stejného výsledku, který byl zamýšlen takovým neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým ustanovením.
- 6.7 Tato smlouva je uzavřena ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž 1 (jedno) vyhotovení obdrží Společnost a 1 (jedno) vyhotovení obdrží Člen dozorčí rady.

V Žatci, dne _____ 2016

V Žatci, dne _____ 2016

Za Žateckou teplárenskou, a.s.:

Člen dozorčí rady:

Ing. Petr Šmíd

.....

Ing. Lukáš Seidl