

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů
akciové společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 00, IČO: 471 16 901
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B,
vložka 1930, (dále jen „společnost“),

která se koná

dne 9. června 2022 od 13.00 hod.

v sídle Povodí Vltavy, státní podnik, konferenční sál Orlík,
Holečkova 8, Praha 5

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola způsobilosti valné hromady k usnášení
2. Volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, dvě osoby pověřené sčítáním hlasů, osoba pověřená ověřením zápisu)
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o hospodářských výsledcích za rok 2021
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a schválení termínu a místa pro vyplacení dividend a tantiém
8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021
9. Volby čtyř členů představenstva společnosti
10. Volba dvou členů dozorčí rady společnosti
11. Schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva
12. Schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady
13. Schválení smluv o výkonu funkce pokračujících členů představenstva a dozorčí rady
14. Závěr

Registrace a zastoupení na valné hromadě

Registrace účastníků bude probíhat od 12.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti. Zmocněnec, který bude vykonávat hlasovací právo za akcionáře, doloží před zahájením valné hromady kromě platného občanského průkazu nebo jiného platného průkazu totožnosti i písemnou plnou moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě. Z udělené plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Právo akcionáře uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady a to za podmínek a ve lhůtách podle ustanovení §§ 361 až 363 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).

Přílohy:

- a) Návrh jednacího řádu valné hromady
- b) Návrh na rozdělení zisku a určení termínu vyplacení dividend a tantiém
- c) Návrh kandidátů na funkci člena představenstva společnosti
- d) Návrh kandidátů na funkci člena dozorčí rady společnosti
- e) Smlouva o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva
- f) Smlouva o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady
- g) Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jana Cihláře
- h) Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Rostislava Kasala, PhD

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění ve smyslu § 407 odst. 1 písm. f) zákona o obchodních korporacích:

- 1. K bodu 2 pořadu (Volba orgánů valné hromady - předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou osob pověřených sčítáním hlasů, osoby pověřené ověřením zápisu)**

Vyjádření představenstva

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dvě osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu v souladu s § 422 zákona o obchodních korporacích. Nejdříve se hlasuje o kandidátovi navrženém představenstvem. Nedojde-li k jeho zvolení, hlasuje se o dalších kandidátech, kteří budou navrženi z řad přítomných akcionářů, a to v pořadí, jak byli navrženi. Navržené osoby musí vyslovit svůj souhlas s kandidaturou, v opačném případě nelze o jejich kandidatuře hlasovat.

Zvolený předseda valné hromady předloží valné hromadě návrh svolavatele na volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů. Další kandidáti mohou být navrženi z řad přítomných akcionářů. Navržená osoba musí vyslovit svůj souhlas s kandidaturou, v opačném případě nelze o její kandidatuře hlasovat.

Hlasuje se aklamací. Pro zvolení kandidáta je potřeba prostá většina přítomných hlasů.

- 2. K bodu 3 pořadu (Schválení jednacího řádu valné hromady)**

Viz příloha a) pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění

Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti při respektování stanov společnosti a právní úpravy v zákoně o obchodních korporacích.

- 3. K bodu 4 pořadu (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a o hospodářských výsledcích za rok 2021)**

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh usnesení nepřikládá, jelikož valná hromada k tomuto bodu pořadu jednání nehlasuje.

Vyjádření představenstva

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami společnosti a se zákonem o obchodních korporacích zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a v té souvislosti i o hospodářských výsledcích za rok 2021. Zpráva představenstva informuje jak o základních směrech a výsledcích činnosti společnosti za rok 2021, tak o základních záležitostech řešených představenstvem společnosti.

4. K bodu 5 pořadu (Zpráva o činnosti dozorčí rady v r. 2021, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku)

K tomuto bodu pořadu jednání se návrh nepřikládá, jelikož valná hromada k tomuto bodu pořadu jednání nehlasuje.

Vyjádření představenstva

Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu se zákonem o obchodních korporacích zprávu o činnosti dozorčí rady v r. 2021, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. Zpráva dozorčí rady konstatuje, že činnost společnosti v roce 2021 byla v souladu s platnými předpisy a dozorčí rada nezjistila v rámci své působnosti žádné relevantní závady v činnosti společnosti a ani ve zpracované účetní závěrce, která dle výroku auditora podává věrný obraz aktiv a pasiv společnosti a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření v souladu s českými účetními principy.

5. K bodu 6 pořadu (Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021)

Kompletní účetní závěrka za rok 2021 a Zpráva auditora k výroční zprávě za r. 2021 jsou zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 9. května do 8. června 2022, vždy po telefonické nebo e-mailové dohodě s místopředsedkyní představenstva Ing. Balšánkovou a dále je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách: <http://www.vrv.cz>, v sekci „PRO AKCIONÁŘE“.

Hlavní údaje z auditované účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	132.272
z toho Dlouhodobý majetek	10.881
Oběžná aktiva	120.343
Pasiva celkem	132.272
z toho Vlastní kapitál	76.209
Cizí zdroje	56.063
Tržby	240.598
Výsledek hospodaření před zdaněním	12.667

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 tak, jak ji uveřejnilo představenstvo společnosti pro jednání valné hromady.

Zdůvodnění

Povinnost předložit řádnou účetní ke schválení valné hromadě ukládá představenstvu společnosti zákon o obchodních korporacích.

6. K bodu 7 pořadu (Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a schválení termínu a místa pro vyplacení dividend a tantiém)

Viz příloha b) pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 a místo a termín vyplacení dividend a tantiém ve znění předloženém představenstvem společnosti, tj.

- k výplatě dividend 5.391,2 tis. Kč a k výplatě tantiém 225 tis. Kč; zbytek ve výši 4.399,29 ponechat jako nerozdělený zisk do dalších let,
- dividendy budou vyplaceny akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. k 2. 6. 2022,
- tantiémy budou vyplaceny členům orgánů společnosti podle složení orgánů k 31. 12. 2021

a to buď bezhotovostně převodem na účet nebo v hotovosti v sídle společnosti nejpozději do 31. 8. 2022.

Zdůvodnění

Povinnost předložit návrh rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty ukládá představenstvu společnosti zákon o obchodních korporacích a stanovy. Představenstvo dle tohoto zákona a stanov navrhuje ke schválení valné hromady též termín vyplacení dividend a tantiém.

7. K bodu 8 pořadu (Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021)

Kompletní konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021 a Zpráva auditora k ní jsou zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovní dny od 9. května do 8. června 2022, vždy po telefonické nebo e-mailové dohodě s místopředsedkyní představenstva Ing. Balšánkovou a dále je uveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách: <http://www.vrv.cz>, v sekci „PRO AKCIONÁŘE“.

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	135.051
z toho Dlouhodobý majetek	4.512
Oběžná aktiva	129.455
Pasiva celkem	135.051
z toho Vlastní kapitál	73.464
Cizí zdroje	59.665
Tržby	256.494
Výsledek hospodaření před zdaněním	14.258

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 tak, jak ji uveřejnilo představenstvo společnosti pro jednání valné hromady.

Zdůvodnění

Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka skupiny účetních jednotek, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené výsledky hospodaření konsolidující účetní jednotky (tj. VRV a.s.) a účetních jednotek, které konsolidující účetní jednotka ovládá nebo řídí (tj. Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.).

Konsolidovaná závěrka slouží k informování akcionářů společnosti.

Konsolidovaná závěrka neslouží pro rozdělování výsledků hospodaření, pro daňové účely ani pro řešení obchodních vztahů.

Konsolidovaná účetní závěrka je sestavována s cílem vyjádřit stav majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv a náklady, výnosy a dosažené výsledky hospodaření účetních jednotek, které tvoří konsolidační celek, přičemž jsou vyloučeny vzájemné vztahy podle konsolidačních pravidel.

Společnost sestavuje v souladu s ustanoveními zákona o účetnictví, a to zejména §1c a §22a konsolidovanou účetní závěrku počínaje účetním obdobím za r. 2020.

Povinnost předložit konsolidovanou účetní závěrku ke schválení valné hromadě ukládá představenstvu společnosti zákon o obchodních korporacích.

8. K bodu 9 pořadu (Volby čtyř členů představenstva společnosti)

Viz příloha c) pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení

Valná hromada volí na návrh představenstva společnosti:

Ing. Šárku Balšánkovou, datum narození 25. srpna 1964, bytem Na Císaře 3222/12,
150 00 Praha 5

Ing. Jiřího Frýbu, datum narození 3. května 1959, bytem Slavíková 613, 251 68 Kamenice

Ing. Jana Plechatého, datum narození 5. září 1946, bytem Legerova 26, 120 00 Praha 2

Ing. Jiřího Valdhanse, datum narození 28. března 1955, bytem K Lesu 965, 142 00 Praha

4

za členy představenstva.

Zdůvodnění

Znovuzvolení členů představenstva pro příští 3leté volební období se navrhuje s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní působení ve společnosti i na jejich zkušenosti s prací v představenstvu.

9. K bodu 10 pořadu (Volba dvou členů dozorčí rady společnosti)

Viz příloha d) pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení

Valná hromada volí na návrh představenstva společnosti:

Ing. Františka Smrčku, datum narození 20. 2.1955, bytem Jaselská 340/27,
160 00 Praha 6

Ing. Ivo Kokrmenta, datum narození 17. 8.1979, bytem Skalka u Doks 1, 472 01

za členy dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění

S ohledem na ukončení funkčního období Ing. Františka Smrčky a Ing. Ivo Kokrmenta, navrhuje se jejich znovuzvolení pro příští 3leté volební období, a to s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní působení ve společnosti i na jejich zkušenosti s prací v dozorčí radě.

10. K bodu 11 pořadu (Schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva)

Viz příloha e) pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje v navrhovaném znění smlouvy o výkonu funkce se zvolenými členy představenstva:

Ing. Šárkou Balšánkovou, datum narození 25. 8. 1964, bytem Na Císaře 3222/12,
150 00 Praha 5

Ing. Jiřím Frýbou, datum narození 3. 5. 1959, bytem Slavíková 1613, 251 68 Kamenice

Ing. Janem Plechatým, datum narození 5. 9. 1946, bytem Legerova 26, 120 00 Praha 2

Ing. Jiřím Valdhansem, datum narození 28. 3. 1955, bytem K Lesu 965, 142 00 Praha 4

Zdůvodnění

Předkládané znění smlouvy vychází z dosavadní praxe společnosti s tím, že s ohledem na inflační vlivy posledních let jsou navrženy zvýšené odměny z 6 na 8 tis. Kč pro člena a ze 7 na 10 tis. Kč pro předsedu představenstva. Poznámává se, že současná výše odměny pro členy představenstva se nezměnila od r. 2004, kdy byly poprvé uzavřeny.

Předkládané znění smluv je v souladu s právní úpravou v zákoně o obchodních korporacích.

11. K bodu 12 pořadu (Schválení smluv a výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady)

Viz příloha f) pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje v navrhovaném znění smlouvy o výkonu funkce se zvolenými členy dozorčí rady:

Ing. Františkem Smrčkou, datum narození 20. února 1955, bytem Jaselská 340/27,
160 00 Praha 6

Ing. Ivo Kokrmentem, datum narození 17. srpna 1979, bytem Skalka u Doks 1, 472 01

Zdůvodnění

Předkládané znění smluv vychází z dosavadní praxe společnosti s tím, že s ohledem na inflační vlivy posledních let jsou navrženy zvýšené odměny z 5 na 6 tis. Kč pro člena a ze 6 na 8 tis. Kč pro předsedu dozorčí rady. Poznámává se, že současná výše odměny pro členy dozorčí rady se neměnila od r. 2004, kdy byly poprvé uzavřeny.

Předkládané znění smluv je v souladu s právní úpravou v zákoně o obchodních korporacích.

12. K bodu 13 pořadu (Schválení smluv a výkonu funkce pokračujících členů představenstva a dozorčí rady)

Viz přílohy g) a h) pozvánky na valnou hromadu

Volební období v tomto roce nekončí pro:

- Ing. Jana Cihláře v pozici člena představenstva a
- Ing. Rostislava Kasala, PhD v pozici člena dozorčí rady.

kterí nadále pokračují ve svých funkcích v orgánech společnosti.

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje v navrhovaném znění smlouvy o výkonu funkce s těmito pokračujícími členy představenstva a dozorčí rady:

Ing. Jana Cihláře, datum narození: 26. října 1971, bydliště: Ševce Matouše 1669/3, 140 00 Praha 4 - Krč

Ing. Rostislava Kasala, PhD, datum narození 9. června 1978, bydliště: Hřibská 2035/10, 100 00 Praha 10 – Strašnice

Zdůvodnění

Schválení nových smluv pro pokračující členy orgánů společnosti – Ing. Jana Cihláře – člena představenstva a Ing. Rostislava Kasala, PhD – člena dozorčí rady se navrhuje z důvodu sjednocení podmínek odměňování nově zvolených a pokračujících členů orgánů společnosti.

Předkládané znění smluv je v souladu s právní úpravou v zákoně o obchodních korporacích.



Ing. Jan Plechatý
předseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 00

Příloha a) pozvánky na valnou hromadu

(K bodu 3 pořadu valné hromady)

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

akciové společnosti

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Praha 5, Nábřeží ul. č. 4, PSČ 150 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1930
(dále jen „společnost“)

Úvodní ustanovení

Jednací řád valné hromady společnosti upravuje pravidla a postup při jednání a rozhodování valné hromady, upravuje volbu jejích orgánů, provádí některá ustanovení stanov společnosti a obecně závazných právních předpisů, která se týkají valné hromady.

Presence a zmocnění

1. Presence účastníků probíhá v místě konání valné hromady.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem. Akcionář nebo zmocněnec, který bude na valné hromadě vykonávat hlasovací či jiná práva za akcionáře, prokáže se platným občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti a запиše se do listiny přítomných, která obsahuje:
 - jméno a bydliště akcionáře, případně zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,
 - čísla akcií,
 - jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování.
3. Zmocněnec, který bude na valné hromadě vykonávat hlasovací či jiná práva za akcionáře, doloží písemné zmocnění k zastupování akcionáře formou plné moci, které se k listině přítomných přiloží. Z udělené plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.
4. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy za svolavatele předseda valné hromady a zapisovatel.
5. Při prezenci obdrží akcionáři hlasovací lístky s údajem o počtu hlasů.
6. Akcionář, který opustí valnou hromadu v jejím průběhu, může pro další průběh valné hromady zmocnit jiného akcionáře nebo zmocněnce výkonem hlasovacích či jiných práv. Toto zmocnění předá akcionář v písemné podobě předsedovi valné hromady, který je spolu se zapisovatelem ověří. Pokud tak akcionář neučiní, je povinen odevzdat předsedovi valné hromady do té doby neupotřebené hlasovací lístky. Zmocněnec, který opustí valnou hromadu v jejím průběhu, je povinen odevzdat předsedovi valné hromady do té doby neupotřebené hlasovací lístky.

Zahájení jednání valné hromady

7. Jednání valné hromady zahajuje svolavatelem určená osoba. V úvodu přednese pořad jednání valné hromady, seznámí přítomné s údaji o přítomnosti akcionářů na základě listiny přítomných a o schopnosti valné hromady se usnášet a představí účastníkům valné hromady přítomné členy představenstva a dozorčí rady, případně další osoby (notáře, právní poradce apod.)
8. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. V případě, že

nejsou na valné hromadě přítomni přímo nebo v zastoupení akcionáři zastupující nejméně 30 % základního kapitálu, je svolavatelem pověřená osoba povinna valnou hromadu ukončit z důvodu nezpůsobilosti k usnášení. Svolání náhradní valné hromady se řídí stanovami a §414 zákona o obchodních korporacích.

Volba orgánů valné hromady

9. Po zahájení valné hromady provede svolavatelem pověřená osoba volbu předsedy valné hromady. Nejdříve se hlasuje o kandidátovi navrženém představenstvem. Nedojde-li k jeho zvolení, hlasuje se o dalších kandidátech, kteří budou navrženi z řad přítomných akcionářů a to v pořadí, jak byli navrženi. Navržené osoby musí vyslovit svůj souhlas s kandidaturou, v opačném případě nelze o jejich kandidatuře hlasovat.
10. Hlasuje se aklamací. Pro zvolení kandidáta je potřeba prostá většina přítomných hlasů.
11. Další průběh valné hromady řídí předseda valné hromady podle stanoveného pořadu a jednacího řádu.
12. Předseda valné hromady předloží valné hromadě návrh svolavatele valné hromady na volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů (dále jen „skrutátorů“). Další kandidáti mohou být navrženi z řad přítomných akcionářů. Navržená osoba musí vyslovit svůj souhlas s kandidaturou, v opačném případě nelze o její kandidatuře hlasovat. Pro jejich volbu se použije přiměřeně ustanovení odst. 9 a 10.

Schválení jednacího řádu valné hromady

13. Poté, přistoupí předseda valné hromady ke schválení jednacího řádu valné hromady.
14. Valná hromada se řídí schváleným jednacím řádem. Společnost umožňuje každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl do platného jednacího řádu valné hromady. Návrh změny obsahu jednacího řádu bude akcionářům předložen společně s pozvánkou na valnou hromadu, na které bude schválen aklamací, prostou většinou přítomných hlasů

Jednání valné hromady

15. Zprávy a návrhy stanovené pořadem valné hromady přednáší předseda valné hromady nebo osoba pověřená svolavatelem. Před každým hlasováním na valné hromadě prověří skrutátoři schopnost valné hromady se usnášet a sdělí výsledek sčítání hlasů předsedovi valné hromady.
16. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti časové omezení v délce 7 (slovy sedmi) minut. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, v tom případě ale jen do data konání valné hromady. Ohledně případného odmítnutí poskytnout vysvětlení platí ustanovení paragrafů 359 a 360 zákona o obchodních korporacích.
17. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat.

Hlasování

18. Hlasování se děje aklamací a v případech rozhodování o volbě a odvolání členů orgánů společnosti pomocí hlasovacích lístků. Hlasy sčítají a výsledky hlasování oznamují předsedovi skrutátoři. Konečné výsledky vyhláší předseda valné hromady.

19. Akcionáři hlasují nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady, a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy.

Volba členů představenstva a dozorčí rady

20. Představenstvo společnosti navrhuje kandidáty pro volbu členů představenstva a dozorčí rady (dále jen kandidáty). Tento návrh je součástí pozvánky na valnou hromadu. Každý akcionář má právo navrhnout další kandidáty. Tento svůj návrh doručí akcionář písemně nejpozději do zahájení volby.
21. Každý z navržených kandidátů vyjádří buď písemně, nebo ústně přímo na valné hromadě nejpozději do zahájení volby svůj souhlas s kandidaturou. Pokud tak neučiní, nemůže být tento kandidát volen. Každý z kandidátů má právo před zahájením dalšího kola volby stáhnout svou kandidaturu. Předseda valné hromady je povinen o těchto skutečnostech informovat přítomné akcionáře a před každým kolem volby upřesnit seznam kandidátů pro volbu.
22. Při prezentaci nebo před volbou členů představenstva a dozorčí rady obdrží akcionáři hlasovací lístek, který obsahuje údaj o počtu hlasů a označení příslušného kola volby.
23. Volba členů představenstva a dozorčí rady může probíhat vícekolově, pokud v prvním kole nebudou zvoleni všichni volení členové představenstva a dozorčí rady. Ke zvolení člena představenstva a dozorčí rady je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných na valné hromadě.
24. V prvním kole volby volí akcionáři z kandidátů navržených představenstvem. Pro toto kolo volby obdrží akcionáři hlasovací lístky, které již obsahují jména navržených kandidátů. Volba probíhá tak, že na hlasovacím lístku akcionář přeškrtné jména těch kandidátů, které nevolí a ponechá nepřeškrtnutá jména volených kandidátů. Pokud akcionář ponechá na volebním lístku nepřeškrtnutých více kandidátů, než je počet volených členů představenstva nebo dozorčí rady, je tento hlasovací lístek neplatný. Hlasovací lístek je rovněž neplatný, pokud nebude zřejmé, která jména jsou přeškrtnuta a která ne.
25. Pokud nebudou v prvním kole zvoleni všichni volení členové představenstva nebo dozorčí rady, proběhne druhé kolo volby. Kandidáty pro druhé kolo volby budou ti kandidáti představenstva, kteří nebyli v prvním kole zvoleni a dále kandidáti navržení z řad akcionářů. Pro druhé kolo volby obdrží akcionáři prázdné hlasovací lístky, do kterých zapíší čitelně jména kandidátů jmenovaných pro toto kolo volby nebo pouze jména těch kandidátů, které volí. Volba probíhá tak, že na hlasovacím lístku akcionář přeškrtné jména těch kandidátů, které nevolí a ponechá nepřeškrtnutá ta jména kandidátů, které volí. Pokud akcionář odevzdá prázdný hlasovací lístek nebo ponechá na volebním lístku nepřeškrtnutých tedy volených více kandidátů, než je počet volených členů představenstva nebo dozorčí rady, je tento hlasovací lístek neplatný. Hlasovací lístek je rovněž neplatný, pokud nebudou čitelná jména zapsaných kandidátů nebo pokud nebude zřejmé, která jména jsou přeškrtnuta a která ne.
26. Pokud člen představenstva nebo dozorčí rady nebude ve druhém kole zvolen z toho důvodu, že více osob získá stejný počet hlasů, hlasuje se o těchto osobách znovu. Pokud mají i při opakovaném hlasování stejný počet hlasů, rozhodne se o volbě losováním. Pravidla takového losování určí předseda valné hromady.
27. V případě, že ani ve druhém kole volby nebudou zvoleni všichni členové představenstva nebo dozorčí rady, rozhodne předseda valné hromady v souladu se stanovami společnosti a platným jednacím řádem valné hromady s ohledem na čas vymezený pro konání valné hromady a na to, jestli počet do té doby zvolených členů představenstva nebo dozorčí rady umožňuje schopnost plnit své funkce, zda bude volba pokračovat dalším kolem. V případě dalšího kola volby platí obdobná pravidla jako pro druhé kolo volby.

Zápis

28. Zápis z jednání valné hromady obsahující náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy a stanovami společnosti se ukládá k základním dokumentům v archivu společnosti. Každý akcionář je oprávněn požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti.

Obecná ustanovení

29. V případě narušení průběhu valné hromady nevhodným chováním některého z účastníků, je předseda valné hromady oprávněn zvolit vhodný způsob zjednání pořádku a v krajním případě jej z další účasti na valné hromadě i vykázat.
30. Na případ nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo na případ vyvstání skutečnosti tímto jednacím řádem nepředpokládané, je závazný výklad nebo operativně vydané pokyny předsedy valné hromady.



Ing. Jan Plechatý

předseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Příloha b) pozvánky na valnou hromadu

(K bodu 7 programu valné hromady)

**Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021
a určení termínu a místa pro vyplacení dividend a tantiém**

Hospodářský výsledek po zdanění – zisk k rozdělení 10.015,49 tis. Kč

Návrh rozdělení zisku:

Dividendy	5.391,2 tis. Kč
Tantiémy	225,0 tis. Kč
Nerozdělený zisk převáděný do dalších let	4.399,29 tis. Kč

Dividendy

Navrhovaná částka určená na výplatu dividend představuje 2.300,- Kč hrubého výnosu na jednu akcii. Počet akcií, kterým bude dividendy vyplacena, činí 2.344 ks.

Tantiémy

Z celkové navrhované částky se navrhuje vyplatit 25.000,- Kč pro člena dozorčí rady a 30.000,- Kč pro člena představenstva společnosti.

Návrh na určení termínu a místa pro výplatu dividend a tantiém:

Představenstvo navrhuje, aby

- dividendy byly vyplaceny akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. k 2. 6. 2022
- tantiémy členům orgánů společnosti podle složení orgánů k 31. 12. 2021 a to buď v hotovosti v sídle společnosti nebo bezhotovostně převodem na účet, nejpozději do 31. 8. 2022.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 a místo a termín vyplacení dividend a tantiém ve znění předloženém představenstvem společnosti, tj. k výplatě dividend 5.391,2 tis. Kč, k výplatě tantiém 225 tis. Kč. Zbytek ponechat jako nerozdělený zisk do dalších let.

Zdůvodnění:

Povinnost předložit návrh rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty ukládá představenstvu společnosti zákon o obchodních korporacích a stanovy. Představenstvo dle zákona navrhuje ke schválení valné hromady též místo a termín vyplacení dividend a tantiém.



Ing. Jan Plechatý
předseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 00

Příloha c) pozvánky na valnou hromadu
(K bodu 9 pořadu jednání valné hromady)

Návrh kandidátů pro volby do představenstva společnosti

Představenstvo společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. schválilo na svém zasedání dne 24. 3. 2022 návrh na znovuzvolení těchto kandidátů na pozici 4 členů představenstva

Ing. Šárka Balšánková

věk 57 let, ekonom, zaměstnanec společnosti, ekonomická ředitelka, současná místopředsdkyně představenstva

Ing. Jiří Frýba

věk 63 let, stavební inženýr, zaměstnanec společnosti, ředitel divize 01, současný člen představenstva

Ing. Jan Plechatý

věk 75 let, stavební inženýr, zaměstnanec společnosti, současný předseda představenstva

Ing. Jiří Valdhans

věk 67 let, stavební inženýr, zaměstnanec společnosti, současný člen představenstva

Všichni kandidáti s kandidaturou souhlasí.

Průběh voleb se bude řídit zákonem o obchodních korporacích, stanovami společnosti a schváleným jednacím řádem valné hromady.



Ing. Jan Plechatý
předseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Praha 5 – Smíchov, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 56

Příloha d) pozvánky na valnou hromadu

(K bodu 10 pořadu valné hromady)

**Návrh
na kandidáty dvou členů dozorčí rady**

Představenstvo společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. schválilo na svém zasedání dne 24. 3. 2022 návrh na znovuzvolení těchto kandidátů na pozici 2 členů dozorčí rady

Ing. František Smrčka

a

Ing. Ivo Kokrment

Ing. František Smrčka je s ohledem na svoje 21leté zkušenosti s působením ve společnosti i zkušenosti při výkonu funkce v dozorčí radě velmi dobře obeznámen s problematikou společnosti a pro pokračování práce v dozorčí radě má proto všechny předpoklady.

Ing. Ivo Kokrment v současné době působí v inženýrské divizi 01. Je velmi dobře obeznámen s problematikou společnosti i s činností v orgánu dozorčí rady a pro pokračování práce v dozorčí radě má proto všechny předpoklady.

Oba kandidáti s kandidaturou souhlasí.

Průběh voleb se bude řídit stanovami společnosti a jednacím řádem valné hromady.



Ing. Jan Plechatý

předseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 00

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Smluvní strany:

1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka
č. 1930
IČO: 47116901
zastoupený:

(dále jen společnost)

a

2.

(dále jen člen představenstva)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) tuto smlouvu o podmínkách výkonu funkce člena představenstva společnosti.

I.**Úvodní ustanovení**

.....byl valnou hromadou společnosti dne 9. června 2022 zvolen členem představenstva společnosti. Funkční období je v souladu se stanovami společnosti 3 roky.

II.**Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti, upravit podmínky výkonu funkce člena představenstva společnosti. Dále je předmětem této smlouvy stanovit odměnu, pravidla odměňování a další jiná plnění ve prospěch člena představenstva a výhody spojené s výkonem funkce.

III.**Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Společnost se zavazuje:
 - a) předat členu představenstva všechny potřebné podklady a informace nutné pro jeho činnost,
 - b) umožnit členu představenstva činnost v sídle a prostorách společnosti,
 - c) vyplatit členu představenstva odměnu a náhrady podle čl. IV. a V. této smlouvy.
2. Člen představenstva se zavazuje:
 - a) v souladu s touto smlouvou zařizovat záležitosti společnosti a plnit povinnosti a úkoly, tak jak vyplývají z obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti, zejména:
 - rozhodovat o podnikatelských záměrech společnosti a řízení podnikatelské činnosti,

- rozhodovat v záležitostech vnitřního organizačního systému společnosti a zásadních norem jejího řízení k realizaci podnikatelského záměru,
 - jednat jménem společnosti, tj. činit právní jednání jménem a na účet společnosti ve vztahu k třetím osobám,
 - zabezpečovat řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti,
 - podílet se na zpracování roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - zajišťovat povinnosti spjaté se zápisem společnosti do obchodního rejstříku,
 - podílet se na přípravě jednání představenstva a pořizování zápisu z takového jednání,
 - zajišťovat návrhy úprav stanov a úkony, které ze stanov vyplývají,
 - rozhodovat o udělení a odvolání prokury a dalších plných mocí podle stanov společnosti,
 - zajišťovat informační, oznamovací a uveřejňovací povinnosti, včetně povinných zpráv (o podnikatelské činnosti, stavu majetku a hospodaření společnosti),
 - rozhodovat o návrhu smluv o sdružení za účelem realizace projektů souvisejících s předmětem podnikání společnosti,
 - svolávat a organizačně zabezpečovat jednání řádné, případně mimořádné valné hromady, a plnit úkony vyplývající ze zápisu jednání valné hromady.
- b) vykonávat činnosti osobně (s výjimkou oprávnění udělit třetí osobě plnou moc při zastupování v právních jednáních), svědomitě a s péčí řádného hospodáře,
- c) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce člena představenstva společnosti,
- d) respektovat zákaz konkurence v rozsahu dle § 441 zákona o obchodních korporacích,
- e) chránit zájmy společnosti a její dobré jméno, jednat výhradně v zájmu společnosti a všestranně usilovat o zajištění její prosperity,
- f) zdržovat se všech činností, které by představovaly konflikt zájmů.
3. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu své funkce, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v ust. § 51 – 53 zákona o obchodních korporacích a v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Člen představenstva není bez předchozího souhlasu valné hromady oprávněn uzavřít se společností smlouvu o úvěru, půjčce nebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků člena představenstva nebo bezplatný převod majetku společnosti na člena představenstva.
5. Člen představenstva je oprávněn pověřit k jednotlivým právním jednáním či k účasti na valné hromadě jinou osobu (udělit plnou moc k zastupování společnosti). Odpovídá však za řádný výběr zástupce s ohledem na odbornost této osoby.

IV.

Odměna člena představenstva

1. Za řádný výkon své funkce se společnost zavazuje vyplácet členu představenstva měsíční odměnu ve výši 8.000,- Kč po dobu trvání platnosti této smlouvy. Tato odměna je zdanitelná příslušnou sazbou daně a zdaňuje se při její výplatě. Výplata odměny se provádí dle dohody bezhotovostním převodem na účet nebo v hotovosti v sídle společnosti v obvyklém výplatním termínu, tj. 10. dne následujícího měsíce.
2. V případě zvolení předsedou představenstva se měsíční odměna dle odst. 1 tohoto článku zvyšuje na 10.000,- Kč a to po dobu výkonu této funkce.

3. V případě, že je člen představenstva společnosti zároveň zaměstnancem společnosti, náleží mu jako zaměstnanci společnosti zároveň odměna v souladu s vnitřním mzdovým předpisem společnosti schváleným valnou hromadou společnosti.
4. Vedle odměny výše uvedené náleží členovi představenstva také podíl na zisku společnosti (tantiéma) ve výši schválené valnou hromadou společnosti.

V.

Náhrady výdajů členů představenstva

1. Vedle odměny dle čl. IV této smlouvy náleží členu představenstva náhrada výdajů v rozsahu a výši odpovídající zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

VI.

Zvláštní ujednání

Společnost neposkytne členu představenstva odměnu, jestliže výkon jeho funkce prokazatelně přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti nebo porušil-li člen představenstva právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se ostatní práva a povinnosti ustanoveními zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými předpisy, jakož i stanovami společnosti.
2. Smlouva nabývá účinnosti od prvního dne následujícího měsíce po jejím schválení valnou hromadou ve smyslu § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a zaniká dnem ukončení funkce člena představenstva.
3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Jakékoli změny nebo dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne 9. 6. 2022

.....
za společnost

.....
člen představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

Smluvní strany:

1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 1930

IČO: 47116901

zastoupený: Ing.

Ing.

(dále jen společnost)

a

2. Ing.

datum narození:

bydliště:

(dále jen člen dozorčí rady)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) tuto smlouvu o podmínkách výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

I.**Úvodní ustanovení**

.....byl valnou hromadou společnosti dne 9. června 2022 zvolen členem dozorčí rady společnosti. Funkční období je v souladu se stanovami společnosti 3 roky.

II.**Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností a členem dozorčí rady, při zařizování záležitostí společnosti, a upravit podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Dále je předmětem této smlouvy stanovit odměnu, pravidla odměňování a další jiná plnění ve prospěch člena dozorčí rady společnosti a výhody spojené s výkonem funkce.

III.**Práva a povinnosti smluvních stran****1. Společnost se zavazuje:**

- a) předat členu dozorčí rady všechny potřebné podklady a informace nutné pro jeho činnost,
- b) umožnit členu dozorčí rady činnost v sídle a prostorách společnosti,
- c) vyplatit členu dozorčí rady odměnu a náhrady podle čl. IV. a V. této smlouvy.

2. Člen dozorčí rady se zavazuje:

- a) v souladu s touto smlouvou zařizovat záležitosti společnosti a plnit povinnosti a úkoly, tak jak vyplývají z obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti, zejména:

- vykonávat kontrolní činnosti spojené s dodržováním zákonů a právních a vnitřních norem společnosti,
 - přezkoumávat roční účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku,
 - pravidelně zjišťovat stav majetku a hospodaření společnosti a o výsledku podávat každoročně zprávu valné hromadě,
 - podílet se na přípravě jednání dozorčí rady a pořizování zápisu,
 - zúčastňovat se jednání představenstva,
 - plnit úkoly vyplývající ze zápisů jednání valné hromady.
- b) vykonávat činnosti osobně (s výjimkou oprávnění zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval), svědomitě a s náležitou odbornou péčí řádného hospodáře,
- c) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti,
- d) respektovat zákaz konkurence v rozsahu dle § 441 zákona o obchodních korporacích,
- e) chránit zájmy společnosti a její dobré jméno, jednat výhradně v zájmu společnosti a všestranně usilovat o zajištění její prosperity,
- f) zdržovat se všech činností, které by představovaly konflikt zájmů.
3. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu své funkce, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v ust. § 51 – 53 zákon o obchodních korporacích a v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Člen dozorčí rady není bez předchozího souhlasu valné hromady oprávněn uzavřít se společností smlouvu o úvěru, půjčce nebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků člena dozorčí rady nebo bezplatný převod majetku společnosti na člena dozorčí rady.

IV.

Odměna člena dozorčí rady

1. Za řádný výkon své funkce se společnost zavazuje vyplácet členu dozorčí rady odměnu ve výši 6.000,- Kč po dobu trvání platnosti této smlouvy. Tato odměna je zdanitelná příslušnou sazbou daně a zdaňuje se při její výplatě. Výplata odměny se provádí dle dohody bezhotovostním převodem na účet nebo v hotovosti v sídle společnosti v obvyklém výplatním termínu, tj. 10. dne následujícího měsíce.
2. V případě zvolení předsedou dozorčí rady se měsíční odměna dle odst. 1 tohoto článku zvyšuje na 8.000,- Kč a to po dobu výkonu této funkce.
3. V případě, že je člen dozorčí rady společnosti zároveň zaměstnancem společnosti, náleží mu jako zaměstnanci společnosti zároveň odměna v souladu s vnitřním mzdovým předpisem společnosti schváleným valnou hromadou společnosti.
4. Vedle odměny výše uvedené náleží členovi dozorčí rady také podíl na zisku společnosti (tantiéma) ve výši schválené valnou hromadou společnosti v souladu se stanovami společnosti.

V.

Náhrady výdajů členů dozorčí rady

Vedle odměny dle čl. IV smlouvy náleží členu dozorčí rady náhrada výdajů v rozsahu a výši odpovídající zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce v jeho platném znění.

VI.
Zvláštní ujednání

Společnost neposkytne členu dozorčí rady odměnu, porušil-li člen dozorčí rady právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se ostatní práva a povinnosti ustanoveními zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými předpisy, jakož i stanovami společnosti.
2. Smlouva nabývá účinnosti od prvního dne následujícího měsíce po jejím schválení valnou hromadou ve smyslu § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a zaniká dnem ukončení funkce člena dozorčí rady.
3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Jakékoli změny nebo dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Praze, dne 9. 6. 2022

.....
za společnost

.....
člen dozorčí rady

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Smluvní strany:

1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 1930
IČO: 47116901
zastoupený: Ing. Šárkou Balšánkovou a Ing. Jiřím Valdhansem, členy představenstva

(dále jen společnost)

a

2. Ing. Jan Cihlár
datum narození: 26.10.1971
bydliště: Ševce Matouše 1669/3, 140 00 Praha 4 - Krč

(dále jen člen představenstva)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) tuto smlouvu o podmínkách výkonu funkce člena představenstva společnosti.

I.

Úvodní ustanovení

Ing. Jan Cihlár byl valnou hromadou společnosti dne 25. 6. 2020 zvolen členem představenstva společnosti. Funkční období je v souladu se stanovami společnosti 3 roky.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností a členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti, upravit podmínky výkonu funkce člena představenstva společnosti. Dále je předmětem této smlouvy stanovit odměnu, pravidla odměňování a další jiná plnění ve prospěch člena představenstva a výhody spojené s výkonem funkce.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Společnost se zavazuje:
 - a) předat členu představenstva všechny potřebné podklady a informace nutné pro jeho činnost,
 - b) umožnit členu představenstva činnost v sídle a prostorách společnosti,
 - c) vyplatit členu představenstva odměnu a náhrady podle čl. IV. a V. této smlouvy.
2. Člen představenstva se zavazuje:
 - a) v souladu s touto smlouvou zařizovat záležitosti společnosti a plnit povinnosti a úkoly, tak jak vyplývají z obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti, zejména:
 - rozhodovat o podnikatelských záměrech společnosti a řízení podnikatelské činnosti,

- rozhodovat v záležitostech vnitřního organizačního systému společnosti a zásadních norem jejího řízení k realizaci podnikatelského záměru,
 - jednat jménem společnosti, tj. činit právní jednání jménem a na účet společnosti ve vztahu k třetím osobám,
 - zabezpečovat řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti,
 - podílet se na zpracování roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - zajišťovat povinnosti spjaté se zápisem společnosti do obchodního rejstříku,
 - podílet se na přípravě jednání představenstva a pořizování zápisu z takového jednání,
 - zajišťovat návrhy úprav stanov a úkony, které ze stanov vyplývají,
 - rozhodovat o udělení a odvolání prokury a dalších plných mocí podle stanov společnosti,
 - zajišťovat informační, oznamovací a uveřejňovací povinnosti, včetně povinných zpráv (o podnikatelské činnosti, stavu majetku a hospodaření společnosti),
 - rozhodovat o návrhu smluv o sdružení za účelem realizace projektů souvisejících s předmětem podnikání společnosti,
 - svolávat a organizačně zabezpečovat jednání řádné, případně mimořádné valné hromady, a plnit úkony vyplývající ze zápisu jednání valné hromady.
- b) vykonávat činnosti osobně (s výjimkou oprávnění udělit třetí osobě plnou moc při zastupování v právních jednáních), svědomitě a s péčí řádného hospodáře,
- c) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce člena představenstva společnosti,
- d) respektovat zákaz konkurence v rozsahu dle § 441 zákona o obchodních korporacích,
- e) chránit zájmy společnosti a její dobré jméno, jednat výhradně v zájmu společnosti a všestranně usilovat o zajištění její prosperity,
- f) zdržovat se všech činností, které by představovaly konflikt zájmů.
3. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu své funkce, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v ust. § 51 – 53 zákona o obchodních korporacích a v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Člen představenstva není bez předchozího souhlasu valné hromady oprávněn uzavřít se společností smlouvu o úvěru, půjčce nebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků člena představenstva nebo bezplatný převod majetku společnosti na člena představenstva.
5. Člen představenstva je oprávněn pověřit k jednotlivým právním jednáním či k účasti na valné hromadě jinou osobu (udělit plnou moc k zastupování společnosti). Odpovídá však za řádný výběr zástupce s ohledem na odbornost této osoby.

IV. Odměna člena představenstva

1. Za řádný výkon své funkce se společnost zavazuje vyplácet členu představenstva měsíční odměnu ve výši 8.000,- Kč po dobu trvání platnosti této smlouvy. Tato odměna je zdanitelná příslušnou sazbou daně a zdaňuje se při její výplatě. Výplata odměny se provádí dle dohody bezhotovostním převodem na účet nebo v hotovosti v sídle společnosti v obvyklém výplatním termínu, tj. 10. dne následujícího měsíce.
2. V případě zvolení předsedou představenstva se měsíční odměna dle odst. 1 tohoto článku zvyšuje na 10.000,- Kč a to po dobu výkonu této funkce.

3. V případě, že je člen představenstva společnosti zároveň zaměstnancem společnosti, náleží mu jako zaměstnanci společnosti zároveň odměna v souladu s vnitřním mzdovým předpisem společnosti schváleným valnou hromadou společnosti.
4. Vedle odměny výše uvedené náleží členovi představenstva také podíl na zisku společnosti (tantiéma) ve výši schválené valnou hromadou společnosti.

V.

Náhrady výdajů členů představenstva

1. Vedle odměny dle čl. IV této smlouvy náleží členu představenstva náhrada výdajů v rozsahu a výši odpovídající zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

VI.

Zvláštní ujednání

Společnost neposkytne členu představenstva odměnu, jestliže výkon jeho funkce prokazatelně přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti nebo porušil-li člen představenstva právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se ostatní práva a povinnosti ustanoveními zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými předpisy, jakož i stanovami společnosti.
2. Smlouva nabývá účinnosti od prvního dne následujícího měsíce po jejím schválení valnou hromadou ve smyslu § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a zaniká dnem ukončení funkce člena představenstva.
3. Tato smlouva nahrazuje předchozí smlouvu uzavřenou 25. 6. 2020, která se tímto ruší.
4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne 9. 6. 2022

.....
za společnost

.....
člen představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

Smluvní strany:

1. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 1930
IČO: 47116901
zastoupený: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva a
Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva
(dále jen společnost)

a
2. Ing. Rostislav Kasal, Ph.D
datum narození: 9. června 1978
bydliště: Hřibská 2035/10, 100 00 Praha 10 – Strašnice
(dále jen člen dozorčí rady)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) tuto smlouvu o podmínkách výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

I.

Úvodní ustanovení

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D byl valnou hromadou společnosti dne 24. června 2021 zvolen členem dozorčí rady společnosti. Funkční období je v souladu se stanovami společnosti 3 roky.

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností a členem dozorčí rady, při zařizování záležitostí společnosti, a upravit podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Dále je předmětem této smlouvy stanovit odměnu, pravidla odměňování a další jiná plnění ve prospěch člena dozorčí rady společnosti a výhody spojené s výkonem funkce.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Společnost se zavazuje:
 - a) předat členu dozorčí rady všechny potřebné podklady a informace nutné pro jeho činnost,
 - b) umožnit členu dozorčí rady činnost v sídle a prostorách společnosti,
 - c) vyplatit členu dozorčí rady odměnu a náhrady podle čl. IV. a V. této smlouvy.
2. Člen dozorčí rady se zavazuje:
 - a) v souladu s touto smlouvou zařizovat záležitosti společnosti a plnit povinnosti a úkoly, tak jak vyplývají z obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti, zejména:
 - vykonávat kontrolní činnosti spojené s dodržováním zákonů a právních a vnitřních norem společnosti,
 - přezkoumávat roční účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku,

- pravidelně zjišťovat stav majetku a hospodaření společnosti a o výsledku podávat každoročně zprávu valné hromadě,
 - podílet se na přípravě jednání dozorčí rady a pořizování zápisu,
 - zúčastňovat se jednání představenstva,
 - plnit úkoly vyplývající ze zápisů jednání valné hromady.
- b) vykonávat činnosti osobně (s výjimkou oprávnění zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval), svědomitě a s náležitou odbornou péčí řádného hospodáře,
 - c) zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti,
 - d) respektovat zákaz konkurence v rozsahu dle § 441 zákona o obchodních korporacích,
 - e) chránit zájmy společnosti a její dobré jméno, jednat výhradně v zájmu společnosti a všestranně usilovat o zajištění její prosperity,
 - f) zdržovat se všech činností, které by představovaly konflikt zájmů.
3. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil porušením právních povinností při výkonu své funkce, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v ust. § 51 – 53 zákon o obchodních korporacích a v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 4. Člen dozorčí rady není bez předchozího souhlasu valné hromady oprávněn uzavřít se společností smlouvu o úvěru, půjčce nebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků člena dozorčí rady nebo bezplatný převod majetku společnosti na člena dozorčí rady.

IV. Odměna člena dozorčí rady

1. Za řádný výkon své funkce se společnost zavazuje vyplácet členu dozorčí rady odměnu ve výši 6.000,- Kč po dobu trvání platnosti této smlouvy. Tato odměna je zdanitelná příslušnou sazbou daně a zdaňuje se při její výplatě. Výplata odměny se provádí dle dohody bezhotovostním převodem na účet nebo v hotovosti v sídle společnosti v obvyklém výplatním termínu, tj. 10. dne následujícího měsíce.
2. V případě zvolení předsedou dozorčí rady se měsíční odměna dle odst. 1 tohoto článku zvyšuje na 8.000,- Kč a to po dobu výkonu této funkce.
3. V případě, že je člen dozorčí rady společnosti zároveň zaměstnancem společnosti, náleží mu jako zaměstnanci společnosti zároveň odměna v souladu s vnitřním mzdovým předpisem společnosti schváleným valnou hromadou společnosti.
4. Vedle odměny výše uvedené náleží členovi dozorčí rady také podíl na zisku společnosti (tantiéma) ve výši schválené valnou hromadou společnosti v souladu se stanovami společnosti.

V. Náhrady výdajů členů dozorčí rady

Vedle odměny dle čl. IV smlouvy náleží členu dozorčí rady náhrada výdajů v rozsahu a výši odpovídající zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce v jeho platném znění.

VI.
Zvláštní ujednání

Společnost neposkytne členu dozorčí rady odměnu, porušil-li člen dozorčí rady právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se ostatní práva a povinnosti ustanoveními zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými předpisy, jakož i stanovami společnosti.
2. Smlouva nabývá účinnosti od prvního dne následujícího měsíce po jejím schválení valnou hromadou ve smyslu § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a zaniká dnem ukončení funkce člena dozorčí rady.
3. Tato smlouva nahrazuje smlouvu předchozí uzavřenou 24. 6. 2021, která se tímto ruší.
4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Praze, dne 9. června 2022

.....
za společnost

.....
člen dozorčí rady

POZVÁNKA

Jménem vedení společnosti

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

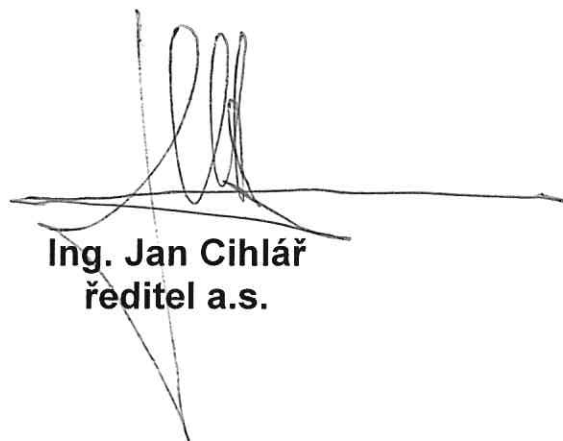
si při příležitosti konání valné hromady dovoluujeme pozvat akcionáře i zaměstnance na neformální přátelské setkání, které proběhne návazně na jednání valné hromady společnosti.

Rádi Vás přivítáme na Petržilkovském ostrově v Nábřežní ulici

ve čtvrtek 9. června 2022 v 16 hodin



Ing. Jan Plechatý
předseda představenstva



Ing. Jan Cihlár
ředitel a.s.