

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
IČ: 48171590

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Představenstvo společnosti schválilo nová Pravidla pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady na svém zasedání dne 16.4.2012.

Pro nabytí účinnosti těchto Pravidel je nutné schválení valnou hromadou.

Oproti dosud platným pravidlům schváleným valnou hromadou v roce 1998 jsou nová Pravidla podstatně zjednodušena.

Odstraněna je závislost výše odměn na hodnotě základního kapitálu i na jeho meziroční změně, ponechána je pouze závislost na meziroční míře inflace.

Omezení výše tantiém je vztaženo k výši odměn a činí 50 % jejich hodnoty.

Poznámka: Představenstvo společnosti od rozdělení společnosti v roce 2006 nikdy valným hromadám nenavrhlo výplatu tantiém k projednání. Tantiémy tak nebyly v tomto období vypláceny.

Podstatné je ustanovení nových Pravidel, že jak odměny, tak i tantiémy „budou vypláceny pouze těm členům orgánů společnosti, kteří splňují podmínky zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění“.

Pro možnost porovnání jsou akcionářům předkládána i stávající pravidla.

(Nová) PRAVIDLA
pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady

(dále „Pravidla“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. upravují stanovy v článku 28.
2. Pravidla vydává představenstvo společnosti za účelem stanovení jednotného postupu při určování odměn jednotlivým funkcionářům statutárního a dozorčího orgánu.
3. Pravidla představenstvo společnosti předloží k projednání valné hromadě akcionářů, která proběhne 19.6.2012.

Článek 2.

Stanovení odměny a podmínek pro její vyplácení

1. Funkcionářům představenstva a dozorčí rady společnosti přísluší měsíční odměna v následující výši:

| | hrubá mzda v Kč |
|--------------------------------|-----------------|
| • předseda představenstva | 19.000,-- |
| • místopředseda představenstva | 15.000,-- |
| • člen představenstva | 13.000,-- |
| • předseda dozorčí rady | 12.000,-- |
| • místopředseda dozorčí rady | 9.000,-- |
| • člen dozorčí rady | 8.000,-- |
2. V případě, že představenstvo ve smyslu § 66 d), odst. (1) Obchodního zákoníku jmenuje do funkce ředitele společnosti člena představenstva a zároveň jej pověří obchodním vedením, přísluší členovi představenstva za výkon funkce ředitele mzda ve výši maximálně čtyřnásobku odměny předsedy představenstva dle bodu 1.
3. Mzda dle bodu 2. je stanovena včetně pohyblivé části. Konkrétní podmínky stanoví pracovní smlouva. Ředitel společnosti nemá na základě pracovní smlouvy nárok na jiné bonusy, než které jsou poskytovány ostatním zaměstnancům společnosti.
4. Odměny uvedené v bodech 1. a 2. budou ročně automaticky upraveny o oficiálně vyhlášenou hodnotu míry inflace za uplynulý kalendářní rok, poprvé za rok 2012.
5. Odměny vyplácené dle smluv o výkonu funkce těm funkcionářům představenstva a dozorčí rady, kterým pokračuje funkční období, budou upraveny na výši dle bodu 1. k datu 1.7.2012.
6. Odměny ve výši dle bodu 1. přísluší jednotlivým funkcionářům představenstva nově voleným na valné hromadě konané 19.6.2012.
7. Odměny dle bodu 1. zvýšené o inflaci vykázanou za příslušný počet let od roku účinnosti těchto pravidel přísluší jednotlivým funkcionářům představenstva nově voleným na valných hromadách počínaje rokem 2013.

8. Odměny se zaokrouhlují na celé stokoruny běžným způsobem.
9. V mimořádných odůvodněných případech může představenstvo zvýšit odměnu stanovenou v bodech 1. a 2., přičemž platí ustanovení bodů 15. a 16.
10. Společnost vyplácí odměnu členům představenstva a dozorčí rady měsíčně formou zálohy, a to ve výplatních termínech určených pro výplatu mezd zaměstnancům společnosti.
11. Odměny jsou poskytovány bezhotovostně na osobní účty členů představenstva a dozorčí rady.
12. Členům představenstva a dozorčí rady, pokud jejich působení v orgánech společnosti netrvá celý rok, náleží odměna v části poměrné k době trvání jejich působnosti.
13. Představenstvo má právo snížit či odejmout odměnu členu představenstva, který porušil povinnosti spojené se členstvím ve statutárním orgánu stanovené v článku 21 stanov společnosti.
14. Na návrh dozorčí rady může představenstvo snížit či odejmout odměnu při porušení povinností stanovených v článku 27 stanov společnosti i členu dozorčí rady.
15. Souhrnnou výši odměn členů orgánů společnosti za uplynulý kalendářní rok projednává na návrh představenstva valná hromada.
16. Pokud valná hromada neschválí návrh výplaty odměny členům představenstva a dozorčí rady nebo schválí výplatu této odměny v částce nižší, než činily celkové zálohy, jsou členové představenstva a dozorčí rady povinni vyplacené zálohy vrátit ve lhůtě dvou měsíců.
17. Odměna bude vyplácena pouze těm členům orgánů společnosti, kteří splňují podmínky zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.
18. Smlouvy o výkonu funkce jednotlivých funkcionářů nebudou valné hromady projednávat po dobu platnosti vzoru smlouvy, který byl schválen na valné hromadě konané 19.6.2012.

Článek 3.

Stanovení tantiémy a podmínek pro její vyplácení

1. Tantiémy jsou vypláceny za podmínek stanovených § 178 Obchodního zákoníku.
2. Tantiéma členům představenstva a dozorčí rady může být vyplácena pouze za podmínky, že ze zisku schváleného k rozdělení budou vypláceny dividendy akcionářům.
3. Výše tantiémy určená jednotlivým funkcionářům představenstva a dozorčí rady bude procentně odpovídat odměnám stanoveným pro toto účetní období dle článku 2. a může za dané účetní období dosáhnout maximálně 50 % hodnoty těchto odměn.
4. Tantiéma se zaokrouhlí na celé koruny dolů.
5. Výši tantiémy projednává na základě návrhu představenstva valná hromada.
6. Tantiémy vyplácí společnost členům představenstva a dozorčí rady jednorázově po schválení valnou hromadou akcionářů, a to v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mezd zaměstnancům společnosti.
7. Tantiémy jsou poskytovány bezhotovostně na osobní účty členů představenstva a dozorčí rady.
8. Členům představenstva a dozorčí rady, pokud jejich působení v orgánech společnosti netrvá celý rok, náleží tantiéma v části poměrné k době trvání jejich působnosti.
9. Tantiéma nenáleží členům představenstva nebo dozorčí rady, se kterými společnost uzavřela manažerskou nebo pracovní smlouvu.
10. Tantiéma bude vyplácena pouze těm členům orgánů společnosti, kteří splňují podmínky zákona číslo 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění.

Článek 4.
Závěrečná ustanovení

1. Tato pravidla projednalo a schválilo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 16.4.2012.
2. Pravidla vstupují v platnost dnem 19.6.2012 za předpokladu, že valná hromada akcionářů
 - a) zruší „Pravidla pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady“ schválená valnou hromadou akcionářů dne 23.6.1998“ a
 - b) tato nová Pravidla schválí.

V Chrudimi 16.4.2012

.....
Josef Hrad,
předseda představenstva

.....
PhDr. Magda Křivanová,
místopředsedkyně představenstva

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Novoměstská 626, 537 28 Chrudim

(Stávající) P R A V I D L A

pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady

Na základě článku 30 odst. 1 stanov akciové společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim přísluší členům představenstva a dozorčí rady odměna a podíl na zisku - tantiéma. V souladu s tímto ustanovením a s ustanovením odst. 2 téhož článku stanov schvaluje pravidla pro poskytování odměn a podílu na zisku (tantiém) členům představenstva a dozorčí rady valná hromada akcionářů společnosti VAK Chrudim.

O B S A H :

- 1. Rozsah platnosti**
- 2. Úvodní ustanovení**
- 3. Stanovení odměny**
- 4. Stanovení podílu na zisku - tantiémy**
- 5. Závěrečné ustanovení**

Článek 1.

Rozsah platnosti

Tento předpis se vztahuje na členy představenstva a dozorčí rady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a jsou jím stanovovány podmínky pro poskytování odměn za činnost spojenou s členstvím v orgánech společnosti a pro výplatu podílu na zisku společnosti (tantiém).

Článek 2.

Úvodní ustanovení

A) ODMĚNY :

1. Společnost vyplácí odměnu členům představenstva a dozorčí rady měsíčně formou zálohy, a to ve výplatních termínech určených pro výplatu mezd zaměstnancům společnosti.
2. Odměny jsou poskytovány bezhotovostně na osobní účty členů představenstva a dozorčí rady. Vypočtené výše měsíčních odměn se zaokrouhlují na celé koruny.
3. Souhrnnou výši odměn členů orgánů společnosti za uplynulý kalendářní rok schvaluje na návrh představenstva valná hromada.
4. Členům představenstva a dozorčí rady, pokud jejich působení v orgánech společnosti netrvá celý rok, náleží odměna v části poměrné k době trvání jejich působnosti.
5. Pokud valná hromada neschválí návrh výplaty odměny členům představenstva a dozorčí rady nebo schválí výplatu této odměny v částce nižší, než činily celkové zálohy, jsou členové představenstva a dozorčí rady povinni vyplacené zálohy vrátit ve lhůtě dvou měsíců podle ustanovení § 451 a násl. občanského zákoníku.

6. Představenstvo má právo snížit či odejmout odměnu členu představenstva, který porušil povinnosti spojené se členstvím ve statutárním orgánu stanovené v článku 23 stanov společnosti. Na návrh dozorčí rady může představenstvo snížit či odejmout odměnu ve shodném případě i členu dozorčí rady.

B) PODÍLY NA ZISKU - TANTIÉMY :

7. Podíly na zisku společnosti (tantiémy) vyplácí společnost členům představenstva a dozorčí rady jednorázově po schválení výše tantiém valnou hromadou akcionářů, a to v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mezd zaměstnancům společnosti.
8. Tantiémy jsou poskytovány bezhotovostně na osobní účty členů představenstva a dozorčí rady. Vypočtené výše tantiém se zaokrouhlí na celé koruny.
9. Členové představenstva a dozorčí rady nemají nárok na tantiému za podmínek stanovených v § 178 odst. 2 obchodního zákoníku.
10. Tantiéma nenáleží členům představenstva nebo dozorčí rady, se kterými společnost uzavřela manažerskou smlouvu.
11. Členům představenstva a dozorčí rady, pokud jejich působení v orgánech společnosti netrvá celý rok, náleží tantiéma v části poměrné k době trvání jejich působnosti.

Článek 3.

Stanovení odměny

1. Členům představenstva a dozorčí rady společnosti přísluší odměna v souhrnné roční výši odpovídající maximálně 0,08 % hodnoty základního jmění společnosti.
2. Odměna členů představenstva a dozorčí rady bude pro příslušný celý kalendářní rok upravována v souladu s meziročním inflačním nárůstem stanoveným Českým statistickým úřadem pro rok předcházející. V tomto případě se upraví procentuální podíl hodnoty základního jmění určený v odst. 1 tohoto článku.
3. Rozhodný pro výpočet souhrnné roční výše odměny je stav základního jmění na počátku příslušného roku, tj. k 1. lednu. Výše takto stanovené odměny je platná pro celý kalendářní rok.
4. Odměny mohou být dále změněny na základě rozhodnutí představenstva, a to v přímé návaznosti na hospodaření nebo finanční situaci společnosti.
5. Konkrétní výši odměny příslušející jednotlivým členům představenstva a dozorčí rady stanovuje představenstvo společnosti,

Článek 4.

Stanovení podílu na zisku - tantiémy

1. Členu představenstva přísluší za podmínek vyplývajících z článku 2B pravidel podíl na zisku vytvořeném za předcházející kalendářní rok v jednotné výši 0,12 % hodnoty zisku.
2. Členu dozorčí rady přísluší za podmínek vyplývajících z článku 2B pravidel podíl na zisku vytvořeném za předcházející kalendářní rok v jednotné výši 0,07 % hodnoty zisku.

Článek 5.

Závěrečná ustanovení

1. Tento předpis byl schválen na zasedání valné hromady akcionářů společnosti dne 23.6.1998 a nabývá účinnosti dnem 1.1.1998.