

 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, a.s. VAK	VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.		SMĚRNICE PŘEDSTAVENSTVA
Platnost od: 3.6.2026	Účinnost od 3.6.2026	Vydání č.: 1	číslo 3/2026

Pravidla pro odměňování členů představenstva / dozorčí rady

	Jméno	Funkce	Datum	Podpis
Zpracovatel:	Ing. Martin Vaníček	Ekonomický náměstek	20.1.2026	
Správnost ověřil:	Ing. Pavel Loskot	Technicko-provozní náměstek	20.1.2026	
Schválil:	Představenstvo		29.1.2026	
	Valná hromada		3.6.2026	

Obsah:

1. Všeobecná ustanovení	3
2. Odměny	3
2.1. Představenstvo.....	3
2.2. Dozorčí rada.....	3
2.3. Společná ustanovení pro představenstvo a dozorčí radu.....	3
3. Podíly na zisku	5

1. Všeobecná ustanovení

Vnitřní předpis upravuje pravidla odměňování členů představenstva/dozorčí rady :

- poskytování měsíčních odměn
- ostatní poskytovaná plnění
- podíly na zisku

2. Odměny

2.1. Představenstvo

- Členům představenstva náleží za výkon funkce člena statutárního orgánu měsíční odměna ve výši 17 000,- Kč.

2.2. Dozorčí rada

- Členům dozorčí rady náleží za výkon funkce člena dozorčí rady měsíční odměna ve výši 14 000,- Kč.

2.3. Společná ustanovení pro představenstvo a dozorčí radu

- Odměna člena představenstva/dozorčí rady je pro následující rok valorizována o inflaci. Inflací se rozumí míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, přičemž Inflací se rozumí hodnota, stanovená k měsíci prosinci roku předcházejícího platnosti odměny. Míra inflace je zveřejněna ČSÚ ve své veřejné databázi přístupné

prostřednictvím sítě internet na svých oficiálních webových stránkách. Maximální výše valorizace odměn je 10%.

- Odměna je splatná bezhotovostně na účet člena představenstva/dozorčí rady v jediném výplatním termínu v měsíci, a to vždy 12. kalendářní den následujícího měsíce po měsíci, ve kterém na ni vznikl nárok. Případně-li na tento den státní svátek, sobota nebo neděle, je výplatní termín přesunut na pracovní den následující tomuto termínu.
- Společnost může členovi představenstva/dozorčí rady poskytnout prostředky nutné k výkonu funkce (osobní automobil, notebook, telefon, kancelářské materiály apod.). Člen představenstva/dozorčí rady se při poskytnutí výše uvedených prostředků řídí vnitřními směrnici společnosti.
- Společnost poskytne členům představenstva/dozorčí rady náhradu odůvodněných a účelně vynaložených nákladů na cestovné a ubytování, vzniklých po dobu a v souvislosti s výkonem funkce. Náhrady budou vyplaceny v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a vnitřními směrnici společnosti po včasné předložení řádné dokumentace.
- Společnost dále pro člena představenstva/dozorčí rady uzavře pojištění odpovědnosti člena představenstva/dozorčí rady za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem funkce, přičemž toto pojištění bude udržovat po celou dobu trvání této funkce. Veškeré náklady na pojištění ponese společnost.
- Člen představenstva/dozorčí rady může být i v pracovněprávním vztahu ke společnosti. Takovému členovi představenstva/dozorčí rady je kromě odměny a jiných plnění z titulu výkonu funkce poskytnuta mzda na základě Pracovní (Manažerské) smlouvy. Konkrétní výši poskytnuté mzdy stanovuje představenstvo. Vedle mzdy členu představenstva/dozorčí rady náleží nárok na dovolenou a dávky nemocenského pojištění a mohou mu být poskytnuty další benefity, nenároková plnění a čerpání prostředků sociálního fondu stanovené pro zaměstnance společnosti. V návaznosti na splnění hospodářských výsledků společnosti a při dostatečných finančních zdrojích, může být poskytnuta tomuto členovi představenstva/dozorčí rady odměna ve výši 0 až 100% základní měsíční mzdy stanovené Pracovní (Manažerskou) smlouvou. Tuto odměnu určuje představenstvo společnosti.
- Člen představenstva/dozorčí rady se zavazuje ve Smlouvě o výkonu funkce k dodržování zákazu konkurence dle § 441, resp. § 451 ZOK a povinnosti mlčenlivosti, a to i po dobu šesti měsíců po skončení výkonu funkce. Společnost se zavazuje poskytnout členu představenstva/dozorčí rady jako protiplnění za převzetí závazku nekonkurence a mlčenlivosti po dobu šesti měsíců po skončení výkonu funkce peněžitou náhradu ve výši průměrné měsíční odměny z příjmů vyplývajících ze Smlouvy o výkonu funkce, odpovídající počtu měsíců, po které mu tento závazek trvá. Peněžité náhrada je splatná zpětně do 12. kalendářního dne každého měsíce následujícího po měsíci, kdy byl závazek splněn.

3.Podíly na zisku

- Členům představenstva/dozorčí rady náleží podíl na zisku. Jeho výše podléhá schválení valnou hromadou. Podmínky rozdělení jednotlivým členům představenstva/dozorčí rady jsou stanoveny vnitřním předpisem společnosti.