



M3V Praha, a. s.

Drahobejlova 2215/6

190 00 Praha 9

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4982

Smlouva o zajištění valné hromady

1. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 964

tel. 491 512 746

IČ 481 72 898
DIČ CZ481 72 898

jednající : Ing. Jiřím Šolcem, ředitelem společnosti

Bankovní spojení 4304511/0100
číslo účtu

K jednání o organizačních a technických náležitostech v rámci této smlouvy je zmocněna:
JUDr. Josef Nepovím

1.1 Dodavatel:

M3V Praha, a. s.
Drahobejlova 2215/6
190 00 Praha 9
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4982

tel. 266 316 070, 602 311 746

IČ 25 61 40 11
DIČ CZ25614011

jednající Ing. Miroslavem Černým, předsedou představenstva

Bankovní spojení Komerční banka, Praha 8
číslo účtu 193936360277/0100

Osoba zmocněná k jednání o organizačních a technických náležitostech v rámci této smlouvy :
Mgr. Lenka Macháčková



2. Předmět smlouvy

2.1

Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele zajistit pro objednatele valnou hromadu v rozsahu a za podmínek v této smlouvě uvedených a závazek objednatele za tyto služby zaplatit.

Dodavatel se zavazuje k zajištění a uspořádání valné hromady Objednatele dle následující specifikace:

2.1.1

Termín konání valné hromady: **5. 6. 2019**

Pokud bude ze strany Objednatele výše uvedený termín konání valné hromady zrušen, platí tato smlouva na pozdější termín odsouhlasený a potvrzený oběma stranami ve všech svých bodech.

2.1.2

Zpracování a konzultace pozvánky na jednání valné hromady v souladu se stanoveným jejím programem

2.1.3

Uveřejnění příslušných oznámení dle programu jednání valné hromady způsobem a v termínu stanoveném příslušnými právními předpisy a Stanovami společnosti Objednatele

2.1.4

Konzultace scénáře jednání valné hromady ve lhůtě nejpozději do 28. 5. 2018

2.1.5

Zpracování návrhu prezenčních a hlasovacích lístků.

2.1.6

Předtištění prezenčních a hlasovacích lístků.

2.1.7

Zajištění předsedy valné hromady.

2.1.8

Zajištění skrutátorů valné hromady.

2.1.9

Zajištění zapisovatele valné hromady.

2.1.10

Zřízení informačního centra na místě a v době konání valné hromady s komunikačním zařízením, k řešení všech otázek a event. problémů, které se vyskytnou v průběhu konání valné hromady včetně poskytování informací a odpovědí na dotazy akcionářů. Informační centrum bude obsazeno nejméně jedním zástupcem Objednatele a nejméně jedním zástupcem Dodavatele.

2.1.11

Zajištění zápisu akcionářů do listiny přítomných (registrace akcionářů účastnících se valné hromady) a vydání hlasovacích lístků při prezenci (s příslušnou váhou hlasů).

2.1.12

Vedení listiny přítomných akcionářů v průběhu valné hromady

2.1.13

Tisk hlasovacích lístků podle váhy hlasů a dle dispozic a programu Objednatele.

2.1.14

Zpracování výsledků zápisu akcionářů do listiny přítomných akcionářů na valné hromadě, ke zjištění, zda je valná hromada usnášeníschopná, a to nejpozději 5 minut před zahájením valné hromady. Zjištění "přítomného" počtu akcií oprávněných hlasovat nejpozději do 5 minut před zahájením valné hromady.



2.1.15

Vyhotovení listiny přítomných (prezenční listiny) nutné pro zápis z valné hromady.

2.1.16

Vytištění dokladu o usnášeníschopnosti valné hromady s počtem přítomných a jejich váhou hlasů nejpozději do zahájení valné hromady.

2.1.17

Zajištění sběru hlasovacích lístků na místě konání valné hromady.

2.1.18

Sumarizace hlasování valné hromady, sčítání hlasovacích lístků - průběžně, tj. dle potřeby, v době konání valné hromady.

2.1.19

Tisk protokolu o výsledcích hlasování dle scénáře valné hromady.

2.1.20

Vyhotovení zápisu z valné hromady v souladu s průběhem valné hromady a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

2.1.21

Předání listiny přítomných akcionářů na valné hromadě jako přílohy k zápisu z valné hromady.

2.1.22

Předání dalších dokumentů z valné hromady zástupci objednatele.

3.Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel a Dodavatel se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost potřebnou k řádnému a hladkému průběhu valné hromady.

Objednatel a Dodavatel se vzájemně zavazují, že dojde-li v průběhu platnosti této smlouvy ke změnám v údajích, které jsou předmětem zápisu v obchodním rejstříku, je povinností obou smluvních stran vzájemně se o nich informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních dní ode dne vzniku této skutečnosti. Veškeré závazky a práva, vyplývající z obsahu této smlouvy zůstávají nedotčeny a přebírají je nástupní subjekty, pokud nebude vzájemně mezi Objednatelem a Dodavatelem dodatečně dohodnuto v písemné formě jinak.

3.1

Práva a povinnosti objednatele:

3.1.1

Objednatel se zavazuje předat dodavateli zejména následující doklady:

- Seznam akcionářů vlastníci akcie na jméno
- Program valné hromady
- Specifikovat požadavky pro průběh konání valné hromady nejméně 5 dnů před zpracováním oznámení o konání valné hromady
- Stanovy Objednatele při podpisu této smlouvy

3.1.2

Objednatel je oprávněn kdykoliv, bez předchozí ohlašovací povinnosti, kontrolovat "práce" na Předmětu plnění této smlouvy a zjistí-li, že činnost Dodavatele je v rozporu s obsahem této smlouvy, je Objednatel oprávněn žádat neprodlené odstranění vad Dodavatelem.

Nedodržení tohoto ustanovení je chápáno jako podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem jednostranného odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele, s veškerými sankčními následky pro Dodavatele.

3.1.3

Objednatel je povinen předat zpracovateli seznam akcionářů.



3.1.4

Objednatel je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

3.2

Práva a povinnosti dodavatele:

3.2.1

Dodavatel se zavazuje vrátit objednateli náležitosti a podklady ve smyslu této smlouvy bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 kalendářních dní po vyrovnání všech závazků. Tzn., že výhradním vlastníkem uvedených náležitostí a podkladů zůstává Objednatel, který je zároveň oprávněn vydat souhlas k jejich dalšímu "nakládání" jak Dodavateli, tak i jakékoliv třetí straně.

Nedodržení tohoto ustanovení je chápáno jako podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem jednostranného odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele, s veškerými sankčními následky pro Dodavatele .

3.2.2

Dodavatel je ve smyslu obsahu této smlouvy oprávněn použit v průběhu zajišťování Předmětu plnění včetně činností s Předmětem této smlouvy přímo či nepřímo souvisejících další stranu (subdodavatele), popř. více stran (subdodavatelů). Za jakoukoliv činnost třetích stran (subdodavatelů) nese Dodavatel plnou odpovědnost.

3.2.3

Zpracování osobních údajů akcionářů dodavatelem:

Dodavatel garantuje, že v souladu s § 6 zákona č. 101/2000 Sb. přijme taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

3.2.4

Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že splnil oznamovací povinnost podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. a je registrován pod číslem 00001030/001 ze dne 23. 2. 2001.

3.2.5

Dodavatel je oprávněn se souhlasem Objednatele pro zpracování použít služeb dalších subjektů (subdodavatelů) pokud budou poskytnuty dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany dat.

3.2.6

Zabezpečení dat

Dodavatel se zavazuje použít pro ochranu zpracovávaných dat všech dostupných způsobů ochrany (kontrola fyzického přístupu k seznamům i výpočetní technice, použití přístupových práv na výpočetní technice). Dodavatel se zavazuje po ukončení zpracování dat tato data náležitým způsobem zlikvidovat. Originální seznamy nebo nosiče dat předá Dodavatel po ukončení zpracování dat zpět Objednateli.

Dodavatel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou při "provádění" a "předávání" Předmětu této smlouvy v plném rozsahu, ledaže by ji Dodavatel nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

Pokud ze strany Dodavatele vzniknou okolnosti, které zaviní opakování valné hromady, zavazuje se Dodavatel k provedení služeb uvedených v čl. 2 na vlastní náklady, jakož i k úhradě jiných nezbytně vynaložených nákladů spojených s uspořádáním náhradní valné hromady.

Dodavatel odpovídá za provedení činnosti dle čl. 2 v souladu s právními předpisy, platnými v České republice v den podpisu této smlouvy. Dále se Dodavatel zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

4. Smluvní cena

Cena za zajištění valné hromady dle této smlouvy byla stanovena dohodou stran na částku 74 000,- Kč bez DPH.



5. Způsob placení

5.1

Objednatel zaplatí Dodavateli dohodnutou smluvní cenu, uvedenou v čl. 4 této smlouvy, tj. 74 000,- Kč takto:

5.1.1

Cenu ve výši 74 000,- Kč na základě faktury, vyhotovené Dodavatelem nejpozději do 7 dnů ode dne předání zápisu z valné hromady dle této smlouvy objednateli. Splatnost faktury činí 14 dnů.

5.1.2

Náklady vzniklé Dodavateli plněním povinností nad rámec této smlouvy a objednaných či schválených objednatelům budou vyfakturovány samostatnou fakturou po předání zápisu z valné hromady.

5.1.3

Náklady vzniklé Dodavateli z důvodu odvolání termínu valné hromady Objednatelům, budou fakturovány Objednateli dle prokázaných nákladů. Vedle toho se objednatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Náhrada škody včetně smluvní pokuty dle tohoto odstavce je splatná na základě faktury do 14 dnů ode dne jejího vystavení.

6. Závěrečná ustanovení

6.1

Tato smlouva vstupuje v platnost v den jejího podpisu, přičemž pro platnost této smlouvy jako takové platí pozdější datum podepsání.

6.2

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněná navrhnout změnu obsahu této smlouvy, avšak výhradně formou písemného dodatku, který nabývá platnosti jeho podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

6.3

Objednatel a Dodavatel se vzájemně dohodli, že veškeré spory případně vzniklé z obsahu této smlouvy, budou řešeny smírnou cestou.

Pokud ke smíru nedojde je kterákoliv ze smluvních stran oprávněná postoupit předmět sporu příslušnému soudu na území České republiky, a to ve smyslu platných právních norem v době podpisu této smlouvy, za účelem konečného rozhodnutí o způsobu vyřešení předmětného sporu.

6.4

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněná vypovědět tuto smlouvu, výhradně však v písemné formě a za těchto podmínek:

6.4.1

V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem jeho prokazatelného doručení druhé smluvní straně. Smluvní strana, která způsobila podstatné porušení této smlouvy je povinna druhé smluvní straně nahradit veškeré škody, popř. ztráty jež jsou s podstatným porušením této smlouvy přímo či nepřímo spojené. Obě strany se dohodly, že částka za způsobené škody nepřesáhne smluvní cenu uvedenou v bodě 4, přičemž závazek k úhradě vynaložených nákladů obsažený v odstavci 3.2.6. této smlouvy není sjednaným omezením náhrady škody dle této věty dotčen. Dále je povinna smluvní strana, která porušila své povinnosti a v důsledku toho došlo k odstoupení od smlouvy, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozí věty se nevylučuje nárok na souběžné uplatnění škody.

6.5

Objednatel a Dodavatel shodně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že tato smlouva byla podepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak nápadně a jednostranně nevýhodných podmínek.



M3V Praha a. s.

6.6

Tato smlouva je vystavená ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel i Dodavatel obdrží po jednom originálu této smlouvy.

V Praze dne

V Hradci Králové dne

.....
Za Dodavatele
Ing. Miroslav Černý
M3V Praha, a. s.

.....
Za Objednatele
Ing. Jiří Šolc
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

p o v ě ř u j e

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společností jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018



.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:



Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0079-0475
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Vlastnoručně podepsal: František Barák
Datum a místo narození: 24.11.1951, Nové Město na Moravě, CZ
Adresa pobytu: Řepy, Praha 6
Šimonova 1110/1, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 115583712
Občanský průkaz

Hradec Králové 3 dne 12.07.2018
Fikejzová Pavlína

.....
Podpis, úřední razítko

