



Pojistitel: **AIG Europe Limited**, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zapsaná v Rejstříku společností pod číslem 01486260, jednající prostřednictvím **AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku**, se sídlem V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 242 32 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75864

Se sídlem: Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, Česká republika

Zastoupen: Ing. Jan Beníšek, zmocněný pro záležitosti smluvní

a

Pojistník **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1578, identifikační číslo 254 96 565

Se sídlem: Zahradní 768, 46401 Frýdlant

Zastoupen: Ing. Petr Olyšar, ředitel společnosti

Adresa pro doručování: Zahradní 768, 46401 Frýdlant

uzavírají prostřednictvím

Zplnomocněného makléře: **RENOMIA, a. s.**, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3930, identifikační číslo 483 91 301

Se sídlem: Holandská 874/8, 63900 Brno

Pojistnou smlouvu č. 703 05590 16

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ

Podpisy vyjadřují strany souhlas s dále uvedenou **pojistnou smlouvou**, **pojistník** potvrzuje správnost údajů uvedených v přiloženém dotazníku a dále potvrzuje, že se seznámil s příloženými pojistnými podmínkami a že s nimi souhlasí. **Pojistník** prohlašuje, že akceptuje návrh této **pojistné smlouvy** v plném rozsahu; přijetí nabídky s dodatky či odchylkami, byť nepodstatnými, se za akceptaci nepovažuje. Za akceptaci se rovněž nepovažuje ústní oznámení o přijetí návrhu ani chování ve shodě s nabídkou.

Pojistník:

Pojistitel:

Ve Frýdlantu dne 18/02/2016

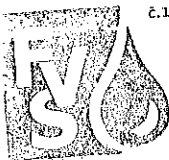
V Praze dne 10/02/2016

Podpis:

Jméno funkce:

Ing. Petr Olyšar
ředitel společnosti

Ing. Jan Beníšek
Upisovatel pojištění finančních rizik



a.s. **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
Tel.: 482 312 322, fax: 482 312 388



AIG Europe Limited,
organizační složka pro Českou republiku
IČ: 24232777
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1



NÁLEŽITOSTI POJISTNÉ SMLOUVY Č. 703 05590 16

Pojistná doba

Pojistná smlouva se sjednává na dobu určitou. Tato **pojistná doba** se prodlužuje automaticky vždy o další rok, není-li **pojistníkem** nebo **pojistitelem** toto pojištění v písemné formě vypovězeno nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušné **pojistné doby**.

Pojištění vznikne dnem

11/ 02/ 2016

a je sjednáno na **pojistnou dobu**, která
skončí dnem

10/ 02/ 2017

Pojištěný

Následující fyzické osoby ve smyslu definice **pojištěné osoby** uvedené v pojistných podmínkách:

- člen **orgánu**, ne však externí auditor, insolvenční nebo obdobný správce **společnosti**;
- vedoucí zaměstnanec **společnosti** v manažerské nebo kontrolní funkci, pokud:
 - (a) je proti němu vznesen **nárok**, ve kterém je tvrzeno **porušení pracovněprávních předpisů**;
 - (b) je žalovaným vedle **člena orgánu společnosti** v souvislosti s **nárokem**, ve kterém je tvrzeno, že se podílel na **porušení povinností**;
 - (c) je proti němu vedeno **vyšetřování pojištěné osoby**;
- **stínový ředitel** nebo *de facto* ředitel (*de facto director*) **společnosti**;
- předpokládaný ředitel (*prospective director*) uvedený v jakémkoliv prospektu vydaném za účelem kotování cenných papírů na burze nebo v obdobném prospektu vydaném **společností**; a
- **člen orgánu společnosti mimo skupinu**;

avšak pouze v rozsahu, v jakém taková osoba jedná v pozici **pojištěné osoby**.

Pojištěnou osobou je taktéž manžel/manželka, registrovaný partner nebo dědic či právní nástupce výše uvedených **pojištěných osob**, avšak pouze v souvislosti s **nárokem** vyplývajícím výhradně z **porušení povinností** výše uvedených **pojištěných osob**.

Společnost je pojištěna pouze v případech výslovně uvedených v pojistných podmínkách.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je **nárok**, který byl poprvé proti **pojištěnému** vznesen během **pojistné doby** (popř. během **lhůty pro zjištění a oznámení nároků**, je-li sjednána) nebo jiná **událost**, ke které došlo během **pojistné doby** (popř. během **lhůty pro zjištění a oznámení nároků**, je-li sjednána), pokud byly **pojistiteli** oznámeny v souladu s **pojistnou smlouvou** a pojistnými podmínkami a pokud byly splněny další podmínky pro poskytnutí pojistného plnění podle **pojistné smlouvy** a pojistných podmínek.

Pojistným nebezpečím je právními předpisy stanovená povinnost **pojištěné osoby** k náhradě újmy vyplývající z výkonu funkce dle definice **pojištěné osoby**, jejíž rozsah je blíže specifikován v pojistných podmínkách. Na povinnost **společnosti** k náhradě újmy se pojištění vztahuje, pouze pokud je tak výslovně uvedeno v pojistných podmínkách.

Datum kontinuity

11/ 02/ 2008

Limity pojistného plnění

Limit pojistného plnění	50 000 000,- Kč za jednu a všechny pojistné události z tohoto pojištění
Limit v souvislosti se zachraňovacími náklady ve smyslu § 2819 odst. 1 Občanského zákoníku	25 000,- Kč (resp. 30% limitu pojistného plnění, jde-li o záchranu života či zdraví)



Sublimity pojistného plnění

Sublimity pojistného plnění uvedené v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách představují horní hranici pojistného plnění, které pojistitel celkově vyplatí za škodu a jakékoli náklady, na které se tento sublimit vztahuje, za všechny pojistné události z tohoto pojištění (tj. žádný ze sublimitů není aplikován na jednu a každou pojistnou událost). Sublimity pojistného plnění jsou součástí limitu pojistného plnění a nezvyšují jej.

Náklady na zachování pověsti	Do plného limitu pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události z tohoto pojištění.
Náklady v souvislosti s extradičním řízením	Do plného limitu pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události z tohoto pojištění.
Nevýkonní členové orgánů	Dodatečný limit pro jednoho nevýkonného člena orgánu: 15% z celkového Limitu pojistného plnění pro každého nevýkonného člena orgánu za jednu a za všechny pojistné události z tohoto pojištění Dodatečný limit pro všechny nevýkonné členy orgánů: 30% z celkového Limitu pojistného plnění pro všechny nevýkonné členy orgánů za jednu a za všechny pojistné události z tohoto pojištění
Majetek a osobní svoboda	Sublimit pro osobní a rodinné výdaje: do plného limitu pojistného plnění maximálně však 15 000 000,- Kč za jednu a za všechny pojistné události z tohoto pojištění
Náklady insolvenčního řízení	1 800 000,- Kč za jednu a za všechny pojistné události z tohoto pojištění
Zmenšení újmy	10% z celkového Limitu pojistného plnění maximálně však 35 000 000,- Kč za jednu a za všechny pojistné události z tohoto pojištění
Vynaložení nákladů bez souhlasu pojistitele	20% z celkového Limitu pojistného plnění za jednu a za všechny pojistné události z tohoto pojištění

Spoluúčast pro pojištěné osoby

z každé pojistné události	0,- Kč
---------------------------	--------

Spoluúčast společnosti

z každé pojistné události	0,- Kč
---------------------------	--------

Spoluúčast pro cenné papíry

z každé pojistné události	500 000,- Kč
---------------------------	--------------

Spoluúčast pro porušení pracovněprávních předpisů

z každé pojistné události	0,- Kč
---------------------------	--------

Pojistné

Jednorázové pojistné	55 900,- Kč
----------------------	-------------

Splatnost pojistného	Pojistné je splatné na účet zplnomocněného makléře č. 5030018888/5500 Raiffeisenbank a.s., v termínu splatnosti do 15.03.2016 .
----------------------	--



Upozornění

Toto pojištění se vztahuje pouze na **nároky** poprvé vznesené proti **pojištěnému** během **pojistné doby** (popř. během **lhůty pro zjištění a oznámení nároků**, je-li sjednána) nebo jiné **události**, ke kterým došlo během **pojistné doby** (popř. během **lhůty pro zjištění a oznámení nároků**, je-li sjednána) a oznámené **pojistiteli** v souladu s touto **pojistnou smlouvou** a pojistnými podmínkami. Nezaplacením pojistného se toto pojištění nepřerušuje.

Přečtěte si, prosím, pečlivě tuto **pojistnou smlouvu**, pojistné podmínky a zkontrolujte rozsah pojištění s Vaším pojišťovacím poradcem.

Přílohy pojistné smlouvy

Příloha 1:	Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti manažerů AIG-NDOCG-2016. Tyto pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy a mají přednost před ustanoveními příslušných právních předpisů, od kterých se lze odchýlit. V případě rozporu mezi pojistnými podmínkami a touto pojistnou smlouvou mají přednost ustanovení pojistné smlouvy .
Příloha 2:	Výpis z obchodního rejstříku pojistníka
Příloha 3:	Kopie vyplněného dotazníku pojistníka

Smluvní ujednání

Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí **pojistné smlouvy**. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními a pojistnými podmínkami mají přednost tato smluvní ujednání.

1. Oznámení nároku v případě zániku nebo neobnovení pojistné smlouvy (Lhůta pro zjištění a oznámení nároků 48 měsíců)

V souladu s článkem 3.2 odstavec (ii) pojistných podmínek se ujednává, že pokud tato **pojistná smlouva** nebude obnovena či nahrazena jinou pojistnou smlouvou a pokud nedojde k **transakci** nebo k předčasnému ukončení pojištění z důvodu nezaplacení pojistného, má **pojistník** právo sjednat **dodatečnou lhůtu pro zjištění a oznámení nároků** v délce 48 měsíců, která bezprostředně následuje po uplynutí **pojistné doby**.

V případě sjednání **lhůty pro zjištění a oznámení nároků** vzniká **pojistníkovi** povinnost uhradit **dodatečné pojistné**, jehož výše odpovídá 140 % ročního pojistného neobnovené nebo zaniklé **pojistné smlouvy**. **Pojistník** je povinen **pojistiteli** oznámit, že využívá právo sjednat **dodatečnou lhůtu pro zjištění a oznámení nároků** nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí **pojistné doby**. **Dodatečná lhůta pro zjištění a oznámení nároků**, včetně konkrétní výše pojistného a jeho splatnosti, musí být upravena dodatkem k **pojistné smlouvě** nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí **pojistné doby**.

Na škodné události, které nastanou v průběhu **dodatečné lhůty pro zjištění a oznámení nároků**, se vztahuje stejný **limit pojistného plnění**, který platil v okamžiku zániku nebo ukončení **pojistné smlouvy**.

Pokud **pojistník** této možnosti nevyužije, pak platí ustanovení článku 6.1 pojistných podmínek v plném rozsahu.

STNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ

stitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s tímto pojištěním **pojistnou smlouvou**, (2) smluvními ujednáními k **pojistné** a (3) těmito pojistnými podmínkami. Dokumenty (2) a (3) tvoří součást **pojistné smlouvy**. **Pojistná smlouva** nebo tyto pojistné podmínky se rovněž mohou odvolávat na dotazník vyplněný **pojistníkem** **ným**. Věnujte, prosím, těmto pojistným podmínkám pozornost, zejména ustanovením, která omezují rozsah tohoto pojištění.

Těto podmínky mají přednost před ustanoveními právních předpisů, od kterých lze odchylnit. V případě rozporu mezi těmito pojistnými podmínkami a ustanoveními právních předpisů mají přednost příslušná ustanovení **pojistné smlouvy**. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními k **pojistné smlouvě** a těmito pojistnými podmínkami mají přednost příslušná smluvní ustanovení.

NEBEZPEČÍ, POJISTNÁ UDÁLOST

Tato pojištění se sjednává pro případ právní povinnosti **pojištěných osob** k náhradě újmy v souvislosti s výkonem funkce **člena orgánu** nebo v jiném případě uvedeném v definici **pojištěné osoby**. V případech uvedených v odstavci 1 (ii) a 1.4 níže nebo v příslušných rozšiřujících ustanoveních se tato pojištění vztahuje i na právní povinnost **společnosti** k náhradě újmy. Tato pojištění se sjednává jako škodové.

Událostí je **nárok**, který byl poprvé proti **pojištěnému** uplatněn **pojistné doby** nebo jiná **událost**, ke které došlo během **pojistné doby** a pokud byly **pojistiteli** oznámeny v souladu s **pojistnou smlouvou** a pokud byly splněny další podmínky pro poskytnutí **pojistné smlouvy** a těchto pojistných podmínek.

Událostí je poskytnutí **pojistitel** pojistné plnění v níže uvedeném rozsahu. **Pojistitel** poskytne pojistné plnění vždy výhradně ve formě peněžitého plnění. Pojistné plnění ve formě naturálního restituce se vylučuje. **škod vyplývajících z nároku** poskytne:

pojistné osobě nebo za **pojištěnou osobu** pojistné plnění v rámci náhrady **škody** vyplývající z **nároku** (včetně případů, kdy je škoda hrazena z titulu zákonného ručení **pojištěné společnosti** podle ustanovení § 159 odstavce 3 občanského zákoníku a § 68 zákona o korporacích a dále uvedeném v § 62 zákona o korporacích, týkající se vydání **členu** získaného ze smlouvy o výkonu funkce členů orgánů obchodní společnosti v souvislosti s insolvenčním řízením), avšak pouze v rozsahu, v kterém nebyla taková škoda uhrazena **společností**; a **pojistitel** poskytne pojistné plnění ve formě náhrady **škody** vyplývající z **nároku**, kterou **společnost** uhradila za **pojištěnou osobu**, pokud by jinak **pojistitel** poskytl pojistné plnění **pojištěné osobě** nebo za **pojištěnou osobu** podle předchozího odstavce.

pojistitel uhradí **pojištěné osobě** nebo za **pojištěnou osobu** náklady na právní služby.

pojistitel poskytne **nevykonávajícímu členovi orgánu** nebo za **nevykonávajícího člena orgánu** pojistné plnění ve formě náhrady **škody**, pokud, že byl vyčerpán **limit pojistného plnění**, až do výše **pojistného limitu pro jednoho nevykonávajícího člena orgánu** a ustanovení, že se na takovou škodu nevztahuje jakékoliv jiné pojištění **nevykonávajícího člena orgánu** nemá právo na její náhradu jinou osobou, **neobdobně**.

Událostí je poskytnutí **pojistitel** pojistné plnění z **pojištění** podle tohoto článku za všechny **nevykonávající členy orgánu** je dále omezeno **dodatečným limitem pro nevykonávající členy orgánu** uvedeným v **pojistné smlouvě**.

uvádějící s cennými papíry

pojistitel poskytne **společnosti** nebo za **společnost** pojistné plnění ve formě náhrady **škody** vyplývající z **nároku souvisejícího s cennými papíry** způsobeného proti **společnosti**.

A ČLENŮ ORGÁNŮ

osobní svoboda

pojistitel uhradí **pojištěné osobě** nebo za **pojištěnou osobu**:

náklady na obranu a náklady v souvislosti s předběžným

(iii) **osobní a rodinné výdaje**, které **pojištěná osoba** nemůže hradit v důsledku úředního rozhodnutí, za podmínek, že (i) tyto **osobní a rodinné výdaje** jsou hrazeny na základě smlouvy uzavřené přede dnem vydání, popř. vyhlášení (podle toho, co nastane dříve) příslušného **úředního rozhodnutí** (nikoliv tedy až právní mocí); (ii) **pojištěná osoba** prokazatelně vyčerpala všechny finanční prostředky nepostižené tímto **úředním rozhodnutím**; tyto **osobní a rodinné výdaje** budou hrazeny pouze za období počínající ode dne nabytí právní moci takového **úředního rozhodnutí** a končící dnem jeho zrušení, nejpozději však do 12 měsíců ode dne jeho vydání, vždy však maximálně do výše sublimitu uvedeného v **pojistné smlouvě** za všechny pojistné události podle tohoto rozšiřujícího ustanovení.

2.2 **Náklady v souvislosti s prověřením požadavku společníka**
Pojistitel uhradí **pojištěné osobě** nebo za **pojištěnou osobu** náklady v souvislosti s prověřením požadavku společníka.

2.3 **Náklady insolvenčního řízení**
Pojistitel uhradí **pojištěné osobě** nebo za **pojištěnou osobu** náklady insolvenčního řízení, a to až do výše sublimitu uvedeného v **pojistné smlouvě**, za všechny pojistné události podle tohoto rozšiřujícího ustanovení.

2.4 **Náklady na zachování pověsti**
Pojistitel uhradí **pojištěné osobě** nebo za **pojištěnou osobu** náklady na zachování pověsti, a to až do výše sublimitu uvedeného v **pojistné smlouvě**, za všechny pojistné události podle tohoto rozšiřujícího ustanovení.

2.5 **Pokuty a penále**
Pojistitel uhradí **pojištěné osobě** nebo za **pojištěnou osobu** pokuty a penále udělené **pojištěné osobě** v souvislosti s **nárokem**, a to v rozsahu, v jakém je možné tyto pokuty podle příslušných právních předpisů pojištit, pokud tyto **pořady a penále** nebyly uděleny v důsledku úmyslného jednání či opomenutí takové **pojištěné osoby**.

2.6 **Odpovědnost za daňové nedoplatky**
Pojistitel uhradí i daňové nedoplatky **společnosti**, které je podle právních předpisů povinná za **společnost** uhradit **pojištěná osoba**, pokud tyto daňové nedoplatky nevznikly v důsledku úmyslného jednání či opomenutí takové **pojištěné osoby a společnosti** svou povinností tyto daně zaplatit v důsledku svého úpadku či existence jakékoli zákonné povinnosti či omezení nesplnila.

2.7 **Usmrcení osoby z hrubé nedbalosti (corporate manslaughter)**
Pojistitel uhradí **pojištěné osobě** či za **pojištěnou osobu** škodu vzniklou v souvislosti s řízením vedeným proti **pojištěné osobě** pro usmrcení z hrubé nedbalosti (*corporate manslaughter*).

2.8 **Zmenšení újmy**
Pojistitel uhradí **pojištěné osobě** či za **pojištěnou osobu** náklady na zmenšení újmy, náklady na poradení a náklady v souvislosti s **předběžným opatřením** vynaložené za účelem předcházení potenciálnímu **nároku** v důsledku **porušení povinností**, a to za podmínek, že:

- (i) příslušné skutečnosti, na kterých je či může být takový **nárok** založen, byly **pojistiteli** řádně a včas oznámeny v souladu s článkem 6.1 nebo 6.3 níže;
- (ii) existuje riziko vznesení **nároku** na základě takových skutečností v občanském soudním řízení a ke vznesení **nároku** vyplývajícího z takových skutečností zatím nedošlo;
- (iii) jedná se o **nárok**, na který se vztahuje toto pojištění, a tento **nárok** není zjevně bezpředmětný;
- (iv) **náklady na zmenšení újmy** byly v přiměřené výši vynaloženy **pojištěnou osobou** a uhrazeny přímo nebo nepřímou osobě, která může takový **nárok** vznést za účelem minimalizace rizika vznesení takového **nároku(ů)** vyplývajícího z konkrétního **porušení povinností**;
- (v) **náklady na poradení** byly v přiměřené výši vynaloženy **pojištěnou osobou** za účelem vyjednání výše a provedení úhrady **nákladů na zmenšení újmy**;
- (vi) **náklady v souvislosti s předběžným opatřením** byly v přiměřené výši vynaloženy **pojištěnou osobou** za účelem odvrácení vznesení **nároku(ů)** vyplývajícího z konkrétního **porušení povinností**; a
- (vii) pojistné plnění podle tohoto článku bude poskytnuto maximálně do výše pojistného plnění, které by bylo poskytnuto, pokud by ke vznesení **nároku** došlo.

Poskytnutí pojistného plnění podle tohoto článku za všechny pojistné události a veškeré výše uvedené náklady podle tohoto rozšiřujícího ustanovení je omezeno sublimitem uvedeným v **pojistné smlouvě**.

Pojištění podle tohoto článku se nevztahuje na plat, mzdu nebo odměnu jakékoliv **pojištěné osoby**, náhradu za ztrátu času **pojištěné osoby** nebo jakékoliv **mzdové, provozní** nebo jiné náklady a/nebo výdaje **společnosti**.

2.9 **Mezinárodní pojistný program**

Pokud se na **nárok**, který se řídí **zahraničním právem**, vztahuje vedle tohoto pojištění i jakékoliv **mezinárodní pojištění**, které je pro **pojištěnou**

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1578

Datum zápisu:	6. října 2004
Spisová značka:	B 1578 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.
Sídlo:	Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
Identifikační číslo:	254 96 565
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda

představenstva:

Ing. DAN RAMZER, dat. nar. 12. srpna 1969
Spojovací 3229, Větrov, 464 01 Frýdlant
Den vzniku funkce: 1. července 2014
Den vzniku členství: 1. července 2014

Člen představenstva:

JUDr. PETR DUŠEK, dat. nar. 24. listopadu 1948
č.ev. 31, 464 01 Bulovka
Den vzniku členství: 1. července 2014

Člen představenstva:

Ing. ZDENĚK JANEČEK, dat. nar. 23. června 1952
Puškinova 2596/12, 466 01 Jablonec nad Nisou
Den vzniku členství: 1. července 2014

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Společnost zastupují členové představenstva, a to vždy nejméně dva členové představenstva společně. K právním jednáním týkajícím se majetkových hodnot vyšších než jeden milion korun českých je třeba předchozího souhlasu dozorčí rady.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

VLADIMÍR HANZL, dat. nar. 7. prosince 1950
č.p. 395, 463 62 Bílý Potok
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

člen dozorčí rady:

ROMANA ŠIDLOVÁ, dat. nar. 7. května 1975
č.p. 21, 464 01 Bulovka
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

člen dozorčí rady:

MIROSLAV RICHTER, dat. nar. 26. ledna 1973
Boleslav 13, 463 73 Černousy
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

člen dozorčí rady:

DANIEL KOPECKÝ, dat. nar. 3. dubna 1969
č.p. 222, 464 01 Dětřichov



Den vzniku členství: 4. prosince 2014

člen dozorčí rady:

ROBERT WILDNER, dat. nar. 1. března 1965
č.p. 89, 464 01 Dolní Řasnice
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

člen dozorčí rady:

ZDENĚK PRŮŠA, dat. nar. 22. října 1976
Míru 273, 464 01 Frýdlant
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

člen dozorčí rady:

Ing. Bc. STANISLAV BRIESTENSKÝ, dat. nar. 4. července 1959
č.p. 107, 463 73 Habartice
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

člen dozorčí rady:

JAROSLAV DEMČÁK, dat. nar. 15. února 1978
Ferdinandov 636, 463 62 Hejnice
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

**místopředseda
dozorčí rady:**

VLADIMÍR STŘÍBRNÝ, dat. nar. 12. ledna 1969
č.p. 42, 464 01 Heřmanice
Den vzniku funkce: 4. prosince 2014
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

člen dozorčí rady:

RADEK HALOUN, dat. nar. 10. července 1969
č.p. 43, 464 01 Horní Řasnice
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

člen dozorčí rady:

PAVEL NOVOTNÝ, dat. nar. 16. března 1968
č.p. 359, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

člen dozorčí rady:

STANISLAVA PINĚVSKÁ, dat. nar. 30. listopadu 1977
č.p. 139, 464 01 Krásný Les
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

člen dozorčí rady:

MILAN GÖTZ, dat. nar. 10. října 1982
č.p. 184, 464 01 Kunratice
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

**předseda dozorčí
rady:**

Ing. JAN POSPÍŠIL, dat. nar. 24. července 1970
č.p. 196, 463 62 Lázně Libverda
Den vzniku funkce: 4. prosince 2014
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

člen dozorčí rady:

VIKTOR PODMANICKÝ, dat. nar. 28. července 1961
Dolní Pertoltice 212, 463 73 Pertoltice
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

člen dozorčí rady:

PAVEL LŽIČAŘ, dat. nar. 10. března 1957

Fučíkova 639, 464 01 Raspenava
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

člen dozorčí rady:

TOMÁŠ CÝRUS, dat. nar. 23. května 1977
č.p. 39, 464 01 Víšňová
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

**místopředseda
dozorčí rady:**

Ing. PAVEL SMUTNÝ, dat. nar. 8. ledna 1968
Mlýnská 286, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Den vzniku funkce: 4. prosince 2014
Den vzniku členství: 4. prosince 2014

Počet členů: 18

Akcie:

1 312 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 115 000,- Kč
Akcie není možné převést ani zastavit bez předchozího souhlasu valné hromady.
Akcie jsou bez zvláštních práv a povinností.

Základní kapitál: 150 880 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



**DOTAZNÍK PRO
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI MANAŽERŮ**

URČENO POUZE PRO SPOLEČNOSTI:

- kde akcie takovéto společnosti ani jakékoliv z jejich dceřiných společností nejsou obchodovány / kotovány
- kdy tato společnost není finanční institucí (např. banka, investiční fond, obchodník s cennými papíry a jiné)
- kdy celková aktiva a celkový obrát této společnosti nepřesahují 100 mil. EUR.

SEKCE 1

Jméno společnosti:

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Adresa společnosti:

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

Oprávněná osoba k zastupování:

Ing. Petr Olyšar, ředitel

IČ:

25496565

www:

<http://www.fvs.cz/>

Datum zahájení působení společnosti

1.6.2005

Hlavní činnosti společnosti:

Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Malobchod a velkoobchod

Zplnomocněný makléř:

RENOMIA, a.s.

SEKCE 2

1. Má společnost zahraničního vlastníka? ANO NE
2. Má společnost v současné době sjednáno D&O pojištění ANO NE
3. Má společnost aktiva, aktivity nebo dceřiné společnosti v USA / Kanadě ANO NE
4. Byl proti současnému či minulému členu orgánu / manažerovi společnosti nebo některé z jejích dceřiných společností vznesen nárok na náhradu škody z titulu porušení povinností při výkonu funkce člena orgánu / manažera? ANO NE
5. Je v současné době proti současnému či minulému členu orgánu / manažerovi společnosti nebo některé z jejích dceřiných společností vedeno soudní řízení ve věci nároku na náhradu škody z titulu porušení povinností při výkonu funkce? ANO NE



6. Je si společnost vědoma, po provedeném šetření, jakékoliv události nebo okolnosti, která by mohla vést k uplatnění nároku na základě požadované pojistné smlouvy? ANO NE

7. Prošla společnost v uplynulém roce fúzí, rozdělením nebo jinou obdobnou změnou vlastnické struktury, plánuje takové změny v tomto roce? ANO NE

Je-li odpověď na některou z předchozích otázek ANO, uveďte prosím podrobnosti: Č. ot.

8. Uveďte strukturu akcionářů s podílem 10 % a více na základním kapitálu společnosti nebo s podílem 10 % a více na hlasovacích právech:

10,82%	Město Frýdlant
--------	----------------

Seznam akcionářů je uveden v příloze dotazníku.

Celkový počet akcií v držení manažerů společnosti?

0 kusů

9. Má společnost sama nebo jednatel ve shodě 50%ní a vyšší majetkový podíl v jiné společnosti? Pokud ano, uveďte obchodní jména a IČ takových společností: ANO NE

10. Uveďte (za poslední účetní rok):

celková aktiva společnosti	2014 – 182.596 tis. Kč		
tržby	2014 – 46.656 tis. Kč		
Hospodářský výsledek	2014	2013	2012
za poslední 3 účetní roky	2.380 tis. Kč	1.022 tis. Kč	1.844 tis. Kč

počet zaměstnanců

38

- Společnost – všude, kde je uvedeno společnost, myslí se tím společnost jako taková, včetně všech dceřiných společností.
- Pojistitel si vyhraduje právo na doplnění dodatečných podkladů pro kalkulaci rizika, pokud odpovědi uvedené v dotazníku nevyhovují upisovacím kritériím.
- Nastane-li před uzavřením pojistné smlouvy nějaká změna týkající se výše uvedených otázek, je společnost povinna tyto změny neprodleně písemně ohlásit pojistiteli.

Požadovaný limit pojištění,

50.000.000,- Kč

případně varianty:

X



Níže uvedené dokumenty přiložte k vyplněnému dotazníku:

- a. výroční zpráva společnosti za poslední dva roky;
- b. auditovaná rozvaha, výsledovka a cash flow k 31.12. posledních dvou uzavřených účetních roků;
- c. výpis z obchodního rejstříku společnosti.

Prohlášení: Jako člen představenstva/dozorčí rady sděluji, že jsem oprávněn k vyplnění tohoto dotazníku jménem manažerů, členů statutárního a dozorčího orgánu společnosti i uvedených dceřiných společností; a veškeré odpovědi na tyto otázky jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem.

V Frýdlantu

Dne: 1.2.2016

Jméno a příjmení:

Ing. Petr Olyšar

Funkce:

ředitel

Podpis:

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

IČ: 25496565

DIČ: C225496565

tel.: 482 312 122, fax: 482 312 388

SEKCE 3

Vyplňujte pouze v případě, že hlavní činností společnosti je IT, e-commerce, telekomunikace, biotechnologie, důlní činnost nebo farmaceutický průmysl či společnost má aktiva, aktivity nebo dceřinné společnosti v USA nebo v Kanadě.

Během posledních 3 let :

11. Došlo ke změně jména mateřské společnosti?

ANO NE

12. Byla některá z dceřinných společností prodána či přestala vykonávat svoji činnost ?

ANO NE

13. Došlo ke změně kapitálové struktury mateřské společnosti ?

ANO NE

14. Prosíme uvést celková aktiva společnosti v USA nebo v Kanadě

15. Prosíme uvést všechny dceřinné společnosti v USA nebo Kanadě

16. U dceřinných společností v USA nebo Kanadě, které nejsou vlastněny společností 100%, prosíme uvést jména minoritních akcionářů