

Oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady společnosti PPF banka a.s.

Představenstvo společnosti PPF banka a.s.,
se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ: 16041, IČ: 47116129, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834
(dále jen „společnost“)

tímto oznamuje, že

v souladu s ustanovením § 369 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) na základě žádosti Hlavního města Prahy, jakožto akcionáře společnosti,

doplňuje

pořad jednání řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“), která se koná dne 30. dubna 2014 od 10.00 hod. v sídle společnosti na adrese Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41 o následující dva body

„Odvolání člena dozorčí rady“ a „Volba člena dozorčí rady“.

Představenstvo společnosti tyto nové body pořadu jednání valné hromady zařazuje jako body č. 11 a č. 12 pořadu jednání valné hromady. Stávající bod č. 11 pořadu jednání valné hromady se nyní označuje jako bod č. 13.

V návaznosti na shora uvedené bude mít valná hromada následující pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Schválení jednacího řádu řádné valné hromady.
4. Projednání zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2013.
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2013, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi společnostmi, osobami ji ovládajícími a dalšími propojenými osobami za účetní období roku 2013 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2013.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2013.
7. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2013.
8. Rozhodnutí o návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za účetní období roku 2013.

9. Zpráva o činnosti Výboru pro audit.
10. Schválení statutárního auditora společnosti pro rok 2014.
11. Odvolání člena dozorčí rady.
12. Volba člena dozorčí rady.
13. Závěr.

Akcionář společnosti Hlavní město Praha k výše uvedenému doplněnému bodu č. 11 pořadu jednání valné hromady společnosti předložil následující návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada odvolala s účinností od 30.4.2014 z funkce člena dozorčí rady pana Mgr. Karla Hanzlíka, dat. Nar. 27. Prosince 1965, bytem Tachovská 578/24, Praha 5 – Radotín, PSČ: 150 00.“

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá návrh uvedený v žádosti akcionáře. Nemá k němu výhrady a děkuje uvedenému členu dozorčí rady za dosavadní výkon jeho funkce.

Akcionář společnosti Hlavní město Praha k výše uvedenému doplněnému bodu č. 12 pořadu jednání valné hromady společnosti předložil následující návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada zvolila s účinností od 30.4.2014 do funkce člena dozorčí rady pana Miroslava Tuttera, dat. nar. 27. března 1977, bytem Jirečkova 1006/12, Praha 7, PSČ: 170 00.“

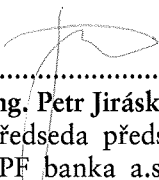
Zdůvodnění:


Představenstvo společnosti předkládá návrh uvedený v žádosti akcionáře a nemá k tomuto návrhu výhrady.

Toto oznámení, jakož i žádost o doplnění pořadu jednání valné hromady, jsou dále uveřejněny na internetových stránkách společnosti sekci „Informační povinnosti“.

Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení valné hromady uveřejněných v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti zůstávají v dalším nedotčeny.

V Praze dne 22. dubna 2014


.....
Ing. Petr Jirásko
předseda představenstva
PPF banka a.s.


.....
Ing. Pavel Fuchs
místopředseda představenstva
PPF banka a.s.