

Představenstvo společnosti
PPF banka a.s.,
se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ: 16041, IČ: 47116129
(dále jen „společnost“)

na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti PPF Group N.V., se sídlem v Amsterdamu, Strawinskylaan 933, 1077XX, Nizozemské království, tedy v souladu s § 367 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o korporacích“) a stanovami společnosti

na den 25. června 2014 od 14 hod.
svolává
řádnou valnou hromadu společnosti do sídla společnosti, a to do zasedací místnosti č. 603
v 6. patře budovy PPF GATE, na adrese Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41

Pořad jednání:

Pořad valné hromady byl představenstvem společnosti se souhlasem kvalifikovaného akcionáře ve smyslu ustanovení par. 367 (2) zákona o korporacích upraven v bodě 8) v části týkající se schválení smlouvy o výkonu funkce pana Mgr. Karla Hanzlíka, když správně mělo být v pozvánce uvedeno schválení smlouvy o výkonu funkce pana Miroslava Tuttera, MBA.

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Schválení jednacího řádu řádné valné hromady.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád řádné valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti je dle stanov společnosti povinno zpracovat a předložit valné hromadě ke schválení jednací řád řádné valné hromady.

4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – přijetí nového úplného znění stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje s účinností k dnešnímu dni následující změnu stanov společnosti, spočívající v tom, že valná hromada společnosti přijímá nové znění článků 1 až 34 stanov společnosti, které nahrazuje dosavadní znění článků 1 až 36 platných stanov společnosti. V této souvislosti valná hromada rovněž rozhodla o podřízení se právnímu režimu zákona o obchodních korporacích ve smyslu §777 odst.5 cit. zákona. Valná hromada přijímá nové úplné znění stanov společnosti ve znění navrženém představenstvem.

Zdůvodnění:

V souladu s rekodifikací soukromého práva je nezbytné rozhodnout o změně stanov společnosti tak, aby byla v souladu s platnou právní úpravou. Z výše uvedeného důvodu nechalo představenstvo společnosti vypracovat a přepracovat znění stanov společnosti tak, aby reflektovaly novou právní úpravu. Podstata navrhouvaných změn stanov spočívá v jejich plném přizpůsobení nové právní úpravě zákona o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, založeném na dualistickém systému.

5. Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti ruší zákonný rezervní fond společnosti s tím, že zůstatek na účtu zákonného rezervního fondu společnosti v celkové výši 153 800 800 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích ani stanovy společnosti po jejich změně v souvislosti s novou právní úpravou účinnou od 1. ledna 2014 již společnosti neukládají povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku společnosti. Z tohoto důvodu společnost navrhuje rezervní fond společnosti zrušit a jeho zůstatek převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

6. Volba člena dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností od dnešního dne pana Ing. Martina Hýbla, nar. 3. srpna 1974, bytem Benátky nad Jizerou I., Lidická 582, PSČ 294 71 členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Martina Hýbla v dozorčí radě společnosti je 25. červen 2014.

Zdůvodnění:

Dosavadnímu členovi dozorčí rady společnosti, panu Ing. Martinovi Hýblu uplynulo tříleté funkční období v dozorčí radě společnosti a je tedy nezbytné rozhodnout o

obsazení uvolněné pozice v dozorčí radě společnosti. Pan Ing. Martin Hýbl splňuje požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění (dále jen „zákon o bankách“) na výkon funkce člena dozorčí rady, tuto funkci zastával ve společnosti již v minulých letech a osvědčil se v ní. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem.

7. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje vyplacení odměny členům orgánů společnosti za jimi vykonávanou činnost do dne konání této valné hromady. Současně valná hromada společnosti schvaluje, aby taková odměna byla vyplácena jednotlivým členům orgánů společnosti v dalším období až do 30. dubna 2015, a to v rozsahu nárokových složek v peněžité formě, věcného či dalšího plnění, nestanoví-li závazný právní předpis, vnitřní předpis společnosti či příslušná smlouva o výkonu funkce s daným členem orgánu společnosti jinak.

Zdůvodnění:

Dle ustanovení §61 zákona o korporacích lze jakékoliv plnění, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce.

8. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a předsedou představenstva společnosti, panem Ing. Petrem Jirásko, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a místopředsedou představenstva společnosti, panem Ing. Pavlem Fuchsem, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a členkou představenstva Společnosti, paní Ing. Jaroslavou Studenovskou, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení“.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a předsedou dozorčí rady společnosti, panem Ing. Martinem Štefunko, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a místopředsedou dozorčí rady společnosti, panem Miroslavem Tutterem, MBA, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady a výboru pro audit společnosti, panem Bohuslavem Samcem, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady společnosti, paní Ing. Lenkou Baramovou, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady společnosti, panem Ing. Martinem Hýblem, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady společnosti, panem Doc. Ing. Mgr. Martinem Dlouhým, Dr., MSc., jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a členem výboru pro audit společnosti, paní Ing. Jitkou Mašatovou, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a členem výboru pro audit společnosti, panem Ing. Valdemarem Linkem, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona o korporacích se sjednává písemně, výše sjednaného odměňování je plně v souladu s politikou odměňování příslušného orgánu v bance, smlouva o výkonu funkce je plně v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. Smlouvy o výkonu funkce musí být schváleny příslušným orgánem společnosti, tedy valnou hromadou společnosti. Text smluv o výkonu funkce, včetně navrhané výše odměny bude akcionářům k dispozici na řádné valné hromadě.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti je taktéž uveřejněna na webové adrese: www.ppfbanka.cz.

Další informace:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na



více valných hromadách. Při prezenci se akcionář-fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednatí osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za společnost samostatně, plnou moc s podpisy statutárního orgánu. Navrhovaná změna stanov společnosti spočívá v celkovém uvedení stanov společnosti v soulad se zákonem o obchodních korporacích. Ve smyslu ustanovení § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má každý akcionář společnosti právo zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov společnosti, a to počínaje 11. červnem 2014, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti, sekretariát generálního ředitele a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady společnosti.

Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou společností hrazeny.

Rozhodný den

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, mají s výjimkou akcionářů, kterým byla Českou národní bankou podle § 20a zákona o bankách, již dříve pozastavena jejich akcionářská práva, se kterými se vede správní řízení o pozastavení akcionářských práv, nebo u kterých Česká národní banka nově shledala důvod pro pozastavení akcionářských práv, akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z emise akcií banky (společnosti), vedeném podle zvláštního právního předpisu, k rozhodnému dni, tj. k 18. červnu 2014.

Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 13:45 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Ve znění upraveném ke dni 18. června 2014

.....

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

.....

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