

**Představenstvo společnosti  
PPF banka a.s.,  
se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129  
(dále jen „společnost“)**

**svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)**

**na den 28. dubna 2015 od 13.00 hod.**

**valnou hromadu společnosti do sídla společnosti, a to do zasedací místnosti č. 601 v 6.  
patře budovy PPF GATE, na adrese Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41**

**Pořad jednání:**

- 1. Zahájení valné hromady.**
- 2. Volba orgánů hromady.**

***Návrh usnesení:***

*Valná hromada schvaluje návrh složení orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.*

***Zdůvodnění:***

*Představenstvo společnosti je dle stanov společnosti povinno navrhnout valné hromadě ke schválení složení orgánů valné hromady.*

- 3. Schválení jednacího řádu valné hromady.**

***Návrh usnesení:***

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

***Zdůvodnění:***

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

- 4. Projednání zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2014.**

***Návrh usnesení:***

*Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2014.*

***Zdůvodnění:***

*Představenstvo společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinno zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období.*

*Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2014 je v souladu s ustanoveními § 436 odstavec 1 věta druhá a § 436 odstavec 2 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetové adrese společnosti [www.ppfbanka.cz](http://www.ppfbanka.cz) a dále pak v místě a v den konání valné hromady.*

- 5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2014 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2014 - hlavní údaje ze zprávy o vztazích za účetní období roku 2014 tvoří přílohu č. 1 pozvánky.**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné i konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2014 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2014.*

**Zdůvodnění:**

*Dozorčí rada společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti za příslušné účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za příslušné účetní období a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za příslušné účetní období.*

*Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2014 je v souladu s ustanoveními § 84 odst. 1 a § 436 odstavec 1 věta druhá zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetové adrese společnosti [www.ppfbanka.cz](http://www.ppfbanka.cz) a dále pak v místě a v den konání valné hromady.*

- 6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014 - hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014 tvoří přílohu č. 2 pozvánky.**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2014.*

**Zdůvodnění:**

Představenstvo společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za příslušné účetní období, přezkoumanou dozorčí radou společnosti.

**7. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014 - hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014 tvoří přílohu č. 3 pozvánky.****Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2014.

**Zdůvodnění:**

Představenstvo společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení konsolidovanou účetní závěrku společnosti za příslušné účetní období, přezkoumanou dozorčí radou společnosti.

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2014 a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2014 jsou v souladu s ustanovením § 436 odstavec 1 věta druhá zákona o obchodních korporacích uveřejněny na internetové adrese společnosti [www.ppfbanka.cz](http://www.ppfbanka.cz) a dále pak v místě a v den konání valné hromady.

**8. Rozhodnutí o návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za účetní období roku 2014.****Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2014 takto:

Zisk k rozdělení:	700 208 450 Kč
• převod do sociálního fondu	2 000 000 Kč
• převod na účet nerozděleného zisku minulých let	698 208 450 Kč

**Zdůvodnění:**

Představenstvo společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou společnosti.

**9. Zpráva o činnosti výboru pro audit.****Návrh usnesení:**

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti výboru pro audit.

**Zdůvodnění:**

Výbor pro audit je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinen předložit prostřednictvím představenstva valné hromadě k projednání Zprávu o činnosti výboru pro audit za příslušné účetní období.

**10. Schválení statutárního auditora společnosti pro rok 2015.**



**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje (určuje) za statutárního auditora společnosti pro účetní období roku 2015 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ: 49619187, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185.

**Zdůvodnění:**

Auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán společnosti v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění.

**11. Rozhodnutí o změně stanov společnosti a o přijetí nového úplného znění stanov společnosti – návrh nového úplného znění stanov společnosti tvoří přílohu č. 4 pozvánky**

**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 37 stanov společnosti, které nahrazuje dosavadní znění článků 1 až 34 platných stanov společnosti. Valná hromada přijímá nové úplné znění stanov společnosti ve znění navrženém představenstvem.

**Zdůvodnění:**

Z důvodu novelizace zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění (dále jen „zákon o bankách“), a navazujících právních předpisů (zejména vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, v platném znění) nechalo představenstvo společnosti přepracovat znění platných stanov společnosti tak, aby reflektovaly aktuální právní úpravu. Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v jejich přizpůsobení aktuální právní úpravě regulující činnost bank a zároveň v restrukturalizaci některých článků a vypuštění duplicit.

**12. Volba pana Ing. Ladislava Chvátala členem dozorčí rady společnosti**

**Návrh usnesení:**

Valná hromada volí s účinností ode dne 29. dubna 2015 pana Ing. Ladislava Chvátala, nar. 24. prosince 1963, bytem Smidarská 742, Klánovice, PSČ 190 14, Praha 9, členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Ladislava Chvátala v dozorčí radě společnosti je 29. duben 2015.

**Zdůvodnění:**

Dosavadní člen a předseda dozorčí rady společnosti, pan Ing. Martin Štefunko, Ph.D., rezignoval na své členství a funkci v dozorčí radě společnosti, a to s účinností ke dni 28. dubna 2015, což dozorčí rada společnosti svým jednáním per rollam ze dne 25. března 2015 v souladu se stanovami společnosti projednala a potvrdila. Je tedy nezbytné rozhodnout o obsazení uvolněné pozice v dozorčí radě společnosti. Pan Ing. Ladislav Chvátal splňuje požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích a zákona o

*bankách na výkon funkce člena dozorčí rady, v minulosti zastával funkce člena statutárního orgánu a dozorčí rady v různých společnostech účastnících se finančního trhu. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem.*

### **13. Volba paní Ing. Lenky Baramové členkou dozorčí rady společnosti**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada volí s účinností od dnešního dne paní Ing. Lenku Baramovou, nar. 7. srpna 1965, bytem Jana Růžičky 1144/13, PSČ 148 00, Praha 4, která byla kooptována za členku dozorčí rady společnosti na zasedání dozorčí rady společnosti ze dne 25. března 2015, členkou dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství paní Ing. Lenky Baramové v dozorčí radě společnosti je 28. duben 2015.*

**Zdůvodnění:**

*Dosavadnímu členovi dozorčí rady společnosti, paní Ing. Lence Baramové uplynulo tříleté funkční období v dozorčí radě společnosti. Dozorčí rada společnosti svým jednáním per rollam ze dne 25. března 2015 v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti jmenovala (kooptovala) paní Ing. Lenku Baramovou jako náhradního člena dozorčí rady společnosti, to však pouze do dne nejbližšího jednání valné hromady společnosti. Je tedy nezbytné rozhodnout o obsazení uvolněné pozice v dozorčí radě společnosti. Paní Ing. Lenka Baramová splňuje požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích a zákona o bankách na výkon funkce člena dozorčí rady, tuto funkci zastávala ve společnosti již v minulých letech a osvědčila se v ní. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem.*

### **14. Volba pana Bohuslava Samce členem dozorčí rady společnosti**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada volí s účinností od dnešního dne pana Bohuslava Samce, nar. 29. července 1959, bytem Řehníkova 2175, PSČ 253 01, Hostivice, členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství pana Bohuslava Samce v dozorčí radě společnosti je 28. duben 2015.*

**Zdůvodnění:**

*Dosavadnímu členovi dozorčí rady společnosti, panu Bohuslavu Samcovi uplynulo tříleté funkční období v dozorčí radě společnosti a je tedy nezbytné rozhodnout o obsazení uvolněné pozice v dozorčí radě společnosti. Pan Bohuslav Samec splňuje požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích a zákona 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.*

### **15. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a členem dozorčí rady společnosti, panem Ing. Ladislavem Chvátalem, 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 Bohuslavem Samcem, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.*

**Zdůvodnění:**

*S nově zvolenými členy dozorčí rady společnosti je třeba uzavřít nové smlouvy o výkonu funkce. 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 navrhované výše odměny bude akcionářům k dispozici na řádné valné hromadě.*

**16. Závěr.**

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti je taktéž uveřejněna na webové adrese: [www.ppfbanka.cz](http://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 zastupující osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za společnost samostatně, plnou moc s podpisem statutárního orgánu.

Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v jejich přizpůsobení aktuální právní úpravě regulující činnost bank a zároveň v restrukturalizaci některých článků a vypuštění duplicit. 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 27. březnem 2015, 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 valné hromady společnosti.

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

Rozhodný den

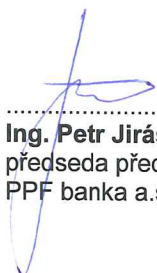
Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, mají s výjimkou akcionářů, kterým byla Českou národní bankou podle § 20a zákona o bankách již dříve pozastavena jejich akcionářská práva, se kterými se 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 21. dubnu 2015.


Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 12.45 hod. v místě konání valné hromady.

V Praze dne 27. března 2015



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



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