

VALNÁ HROMADA

26. 4. 2018 / 15:00 hod

PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 – zasedací místnost č. 601, 6. patro

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 26. dubna 2018 od 15:00 hod řádnou valnou hromadu společnosti** (dále jen „valná hromada“) 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 valné 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 2017

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2017.

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 2017 tvoří v souladu s ustanoveními § 436 a § 437 zákona o obchodních korporacích a v souladu se zněním stanov společnosti přílohu č. 1 této pozvánky.

5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017, 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 2017 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2017

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti, včetně přezkoumání řádné i konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017, 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 2017 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2017.

Zdůvodnění: Dozorčí rada společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její 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 2017 tvoří v souladu s ustanoveními § 84 odst. 1, § 436 a § 437 zákona o obchodních korporacích a v souladu se zněním stanov společnosti přílohu č. 2 této pozvánky.

6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017.

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.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017 v rozsahu „Výkazu o finanční situaci společnosti“ a „Výkazu o úplném výsledku hospodaření společnosti“ tvoří v souladu s ustanoveními § 436 odst. 1 a § 437 zákona o obchodních korporacích a v souladu se zněním stanov společnosti přílohu č. 3 této pozvánky.

7. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017.

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.

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2017 v rozsahu „Výkazu o finanční situaci společnosti“ a „Výkazu o úplném výsledku hospodaření společnosti“ tvoří v souladu s ustanoveními § 436 odst. 1 a § 437 zákona o obchodních korporacích a v souladu se zněním stanov společnosti přílohu č. 4 této pozvánky.

8. Rozhodnutí o návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za účetní období roku 2017

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2017 takto:

Zisk k rozdělení:	1 520 659 699,95 Kč
· převod do sociálního fondu	2 000 000,00 Kč
· převod na účet nerozděleného zisku minulých let	1 518 659 699,95 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 valné hromadě k projednání Zprávu o činnosti výboru pro audit za příslušné účetní období.

10. Schválení statutárního auditora společnosti pro účetní období roku 2018

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje (určuje) za statutárního auditora společnosti pro účetní období roku 2018 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, 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 ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o auditorech“). Nejvyšší orgán společnosti určuje auditora na návrh kontrolního orgánu, který zohledňuje doporučení výboru pro audit. Navrhne-li kontrolní orgán jiného auditora, než který byl doporučen výborem pro audit, je takový návrh povinen řádně odůvodnit, zejména uvede, z jakých důvodů se odchýlil od doporučení výboru pro audit.

11. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje s účinností k dnešnímu dni následující změny stanov společnosti:

- článek 12 (Působnost valné hromady) odstavec 1., bod k) se mění a nově zní takto:
 - k) rozhodnutí o schválení vyšší maximální úrovně poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny u pracovníků banky, které banka určila jako osoby s rizikovým vlivem, vyšší než 100 % s tím, že celková úroveň pohyblivé složky odměny nesmí přesáhnout u žádné osoby s rizikovým vlivem 200 % pevné složky její celkové odměny,

- článek 18 (Působnost představenstva) odstavce 1., bod w) se mění a nově zní takto:
w) navrhopat valné hromadě schválení vyšší maximální úrovně poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny u pracovníků banky, které banka určila jako osoby s rizikovým vlivem, než 100 % s tím, že celková úroveň pohyblivé složky odměny nesmí přesáhnout u žádné osoby s rizikovým vlivem 200 % pevné složky její celkové odměny,

Zdůvodnění: Původní požadavky na proces schvalování vyššího poměru pevné a pohyblivé složky odměny pracovníků banky byly přesunuty z vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, do zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Nově není nutné, aby se proces schvalování valnou hromadou vyššího poměru pevné a pohyblivé složky odměny vztahoval na všechny pracovníky banky, ale pouze na pracovníky, které banka určí postupem podle příslušné regulace (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014) jako osoby, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil banky (tzv. osoby s rizikovým vlivem).

12. Volba pana Ing. Ladislava Chvátala, pana JUDr. Petra Lachnita, pana Mgr. Tomáše Kaplana, paní Ing. Lenky Baramové, pana Ing. Martina Hýbla a pana Bohuslava Samce členy dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností ode dne 30. dubna 2018 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 30. duben 2018.

Valná hromada volí s účinností ode dne 30. dubna 2018 pana JUDr. Petra Lachnita, nar. 24. července 1967, bytem Zahradníčkova 1123/12, Košíře, 150 00 Praha 5, členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství pana JUDr. Petra Lachnita v dozorčí radě společnosti je 30. duben 2018.

Valná hromada volí s účinností ode dne 30. dubna 2018 pana Mgr. Tomáše Kaplana, nar. 29. září 1972, bytem Nekvasilova 584/17, Karlín, 186 00 Praha 8, členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství pana Mgr. Tomáše Kaplana v dozorčí radě společnosti je 30. duben 2018.

Valná hromada volí s účinností ode dne 30. dubna 2018 paní Ing. Lenku Baramovou, nar. 7. srpna 1965, bytem Jana Růžičky 1144/13, Kunratice, 148 00 Praha 4, členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství paní Ing. Lenky Baramové v dozorčí radě společnosti je 30. duben 2018.

Valná hromada volí s účinností ode dne 30. dubna 2018 pana Ing. Martina Hýbla, nar. 3. srpna 1974, bytem Lidická 582/33, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou, členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Martina Hýbla v dozorčí radě společnosti je 30. duben 2018.

Valná hromada volí s účinností ode dne 30. dubna 2018 pana Bohuslava Samce, nar. 29. července 1959, bytem Řehníkova 2175, 253 01 Hostivice, členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství pana Bohuslava Samce v dozorčí radě společnosti je 30. duben 2018.

Zdůvodnění: Všem dosavadním členům dozorčí rady uplyne stávající funkční období nejpozději ke dni 29. 04. 2018. Z toho důvodu je potřeba zvolit všechny členy dozorčí rady pro následující funkční období. Navrhuje se znovuzvolení dosavadních členů.

13. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a zvoleným 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 zvoleným členem dozorčí rady společnosti, panem JUDr. Petrem Lachnitem, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a zvoleným členem dozorčí rady společnosti, panem Mgr. Tomášem Kaplanem, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a zvoleným 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 zvoleným 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 zvoleným 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 se v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích 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, v případě členů dozorčí rady tedy valnou hromadou společnosti. Text smluv o výkonu funkce, včetně navrhované výše odměny bude akcionářům k dispozici na řádné valné hromadě.

14. Závěr

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 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 podpisy statutárního orgánu.

Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v jejich přizpůsobení aktuální právní úpravě. 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 2018, 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.

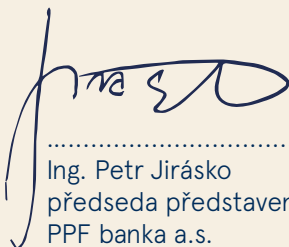
Rozhodný den:

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 č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, 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 19. dubnu 2018.

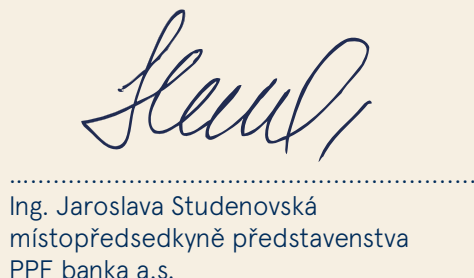
Registrace akcionářů:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 14:45 hod v místě konání valné hromady.

V Praze dne 27. března 2018



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



.....
Ing. Jaroslava Studenovská
místopředsedkyně představenstva
PPF banka a.s.

PPF banka a.s.
Evropská 2690/17
P.O. Box 177
160 41 Praha 6

T +420 224 175 888
F +420 224 175 980
info@ppfbanka.cz
www.ppfbanka.cz

Registrováno Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1834
IČ 47116129
DIČ CZ47116129