

VALNÁ HROMADA

26. 4. 2019 / 10:00 hod.

PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 – zasedací místnost č. 603, 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 2019 od 10:00 hod. řádnou valnou hromadu společnosti** (dále jen „valná hromada“) 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:

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 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2018.

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 2018 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 2018, 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 2018 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2018

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 2018, 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 2018 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2018.

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 2018 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 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2018.

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 2018 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 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2018.

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 2018 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 2018

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2018 takto:

<i>Zisk k rozdělení:</i>	<i>2.202.171.136,52 Kč</i>
<i>• převod do sociálního fondu</i>	<i>2.000.000,00 Kč</i>
<i>• převod na účet nerozděleného zisku minulých let</i>	<i>2.200.171.136,52 Kč</i>

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 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje (určuje) za statutárního auditora společností pro účetní období roku 2019 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, 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. Volba paní Ing. Jitky Mašátové, pana Ing. Valdemara Linka a pana Bohuslava Samce členy výboru pro audit společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností ode dne 30. dubna 2019 paní Ing. Jitku Mašátovou, nar. 21. ledna 1978, bytem Heinemannova 2698/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, členem výboru pro audit společnosti. Dnem vzniku členství paní Ing. Jitky Mašátové ve výboru pro audit společnosti je 30. duben 2019.

Valná hromada volí s účinností ode dne 30. dubna 2019 pana Ing. Valdemara Linka, nar. 29. května 1971, bytem Zdická 1387/19, Radotín, 153 00 Praha 5, členem výboru pro audit společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Valdemara Linka ve výboru pro audit společnosti je 30. duben 2019.

Valná hromada volí s účinností ode dne 30. dubna 2019 pana Bohuslava Samce, nar. 29. července 1959, bytem Řehníkova 2175, 253 01 Hostivice, členem výboru pro audit společnosti. Dnem vzniku členství pana Bohuslava Samce ve výboru pro audit společnosti je 30. duben 2019.

Zdůvodnění:

Všem dosavadním členům výboru pro audit uplyne stávající funkční období nejpozději ke dni 29.04.2019. Z toho důvodu je potřeba zvolit všechny členy výboru pro audit společnosti pro následující funkční období. Navrhuje se znovuzvolení dosavadních členů.

12. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit společnosti

Návrh usnesení:

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

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

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

Zdůvodnění:

S nově zvolenými členy výboru pro audit 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 výboru pro audit tedy valnou hromadou společnosti. Text smluv o výkonu funkce, včetně navrhované výše odměny bude akcionářům k dispozici na řádné valné hromadě

13. 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. 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 2019.

Registrace akcionářů:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 9:45 hod. v místě konání valné hromady.

V Praze dne, 26. 3. 2019



.....
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
PO.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