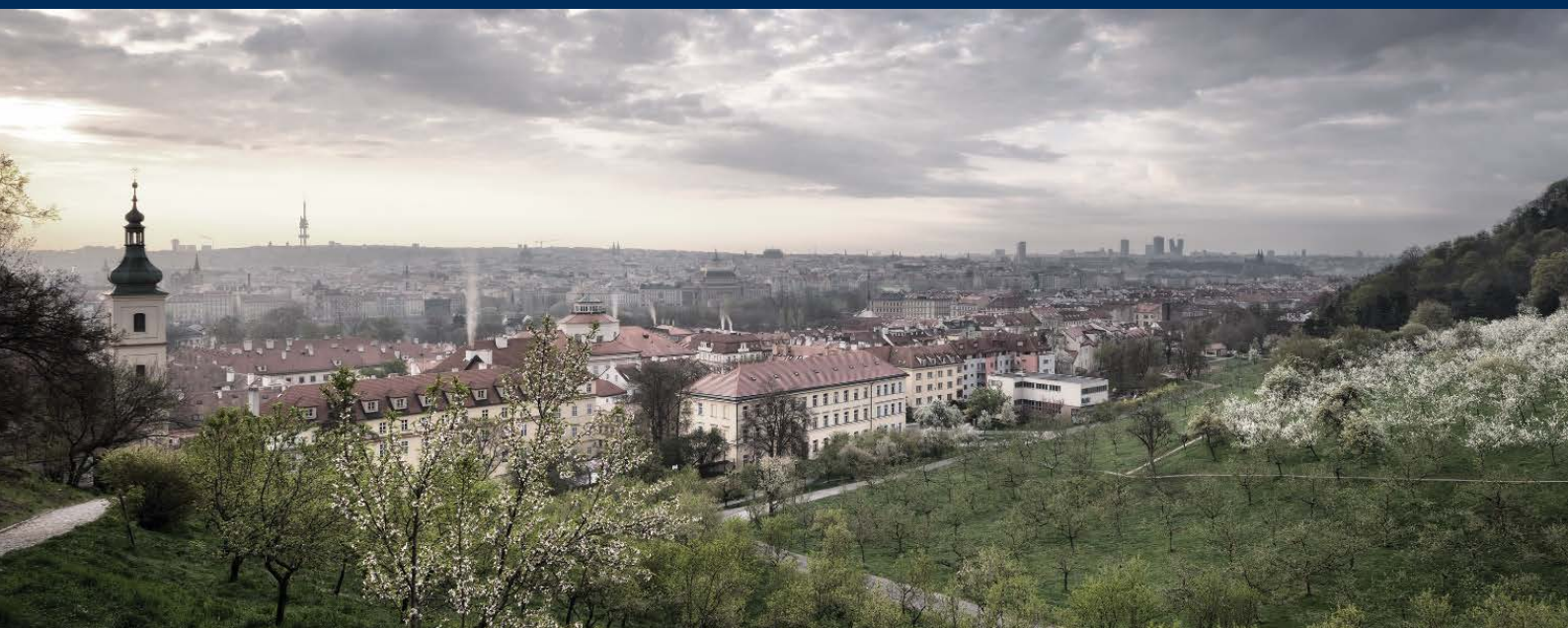


Pozvánka na řádnou

VALNOU HROMADU PPF banky a.s.

28. dubna 2020 od 14.00 hod



PPF GATE, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

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 28. dubna 2020 od 14.00 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 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2019.

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 2019 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 2019, 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 2019 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2019

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 2019, 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 2019 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2019.

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 2019 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 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2019.

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 2019 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 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2019.

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 2019 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 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2019 takto:

<i>Zisk k rozdělení:</i>	<i>2.087.762.100,80 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>2.085.762.100,80 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 auditora společnosti pro účetní období roku 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje (určuje) za auditora společnosti pro účetní období roku 2020 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 pana Mgr. Jiřího Janouška členem dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností ode dne 28. dubna 2020 pana Mgr. Jiřího Janouška, nar. 22. srpna 1978, bytem Zikova 705/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství pana Mgr. Jiřího Janouška v dozorčí radě společnosti je 28. duben 2020.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada společnosti svým jednáním dne 26. září 2019 v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti jmenovala (kooptovala) pana Mgr. Jiřího Janouška 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. Pan Mgr. Jiří Janoušek splňuje požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích a zákona o bankách na výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný člen dozorčí rady vhodným kandidátem.

12. Schválení smlouvy o výkonu funkce a dosavadní vyplacené odměny člena dozorčí rady společnosti**Návrh usnesení:**

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

Valná hromada dále schvaluje vyšší odměny, která byla panu Mgr. Jiřímu Janouškovi vyplácena za dobu výkonu činnosti náhradního člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

S nově zvoleným členem dozorčí rady společnosti je třeba uzavřít novou smlouvu 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 člena dozorčí rady tedy valnou hromadou společnosti. Text smlouvy o výkonu funkce, včetně navrhované výše odměny bude akcionářům k dispozici na řádné valné hromadě.

Ustanovení § 61 zákona o obchodních korporacích zároveň stanoví, že jakékoli jiné plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než (i) na které plyne právo z právního předpisu, (ii) ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo (iii) z vnitřního předpisu schváleného orgánem, jemuž přísluší schvalovat smlouvu o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem orgánu, který schvaluje smlouvu o výkonu funkce. Z toho důvodu je nezbytné schválit vyplacenou vyšší odměny po dobu výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady, která je v souladu s vyšší odměny v navrhované smlouvě o výkonu funkce. Přehled vyplácené odměny po dobu výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady 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.

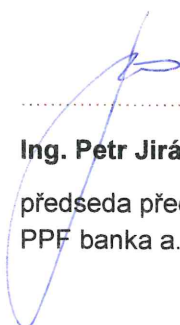
Rozhodný den:


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 21. dubnu 2020.

Registrace akcionářů:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 13.45 hod. v místě konání valné hromady.

V Praze dne 26. 3. 2020


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


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