

Pozvánka na řádnou

VALNOU HROMADU PPF banky a.s.

29. dubna 2021 od 10.00 hod



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

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 29. dubna 2021 od 10:00 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 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2020.

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 2020 je obsažena ve výroční zprávě společnosti, která v souladu s ustanoveními § 436 a § 437 zákona o obchodních korporacích a v souladu se zněním stanov společnosti tvoří přílohu této pozvánky.

5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020, 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 2020 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2020

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 2020, 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 2020 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2020.

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 2020 je obsažena ve výroční zprávě společnosti, která v souladu s ustanoveními § 84 odst. 1, § 436 a § 437 zákona o obchodních korporacích a v souladu se zněním stanov společnosti tvoří přílohu této pozvánky.

6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2020.

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.

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2020 je obsažena ve výroční zprávě společnosti, která v souladu s ustanoveními § 436 a § 437 zákona o obchodních korporacích a v souladu se zněním stanov společnosti tvoří přílohu této pozvánky.

7. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2020.

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.

Konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2020 je obsažena ve výroční zprávě společnosti, která v souladu s ustanoveními § 436 a § 437 zákona o obchodních korporacích a v souladu se zněním stanov společnosti tvoří přílohu této pozvánky.

8. Rozhodnutí o návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za účetní období roku 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2020 takto:

Zisk k rozdělení:	1.132.651.849,00 Kč
• převod do nerozděleného zisku	1.132.651.849,00 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 auditora společnosti pro účetní období roku 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje (určuje) za auditora společnosti pro účetní období roku 2021 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 Ing. Ladislava Chvátala, 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 1. května 2021 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 1. květen 2021.

Valná hromada volí s účinností ode dne 1. května 2021 pana Mgr. Tomáše Kaplana, nar. 29. září 1972, bytem Na Mlejnkú 967/34, Braník, 147 00 Praha 4, členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství pana Mgr. Tomáše Kaplana v dozorčí radě společnosti je 1. květen 2021.

Valná hromada volí s účinností ode dne 1. května 2021 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 1. květen 2021.

Valná hromada volí s účinností ode dne 1. května 2021 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 1. květen 2021.

Valná hromada volí s účinností ode dne 1. května 2021 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 1. květen 2021.

Zdůvodnění:

Pět z celkového počtu šesti členů dozorčí rady uplyne stávající tříleté funkční období ke dni 30. dubna 2021. Z toho důvodu je potřeba zvolit pět členů dozorčí rady společnosti pro následující funkční období. V případě všech navrhovaných členů se jedná o znovuzvolení dosavadních členů dozorčí rady. Poslední člen dozorčí rady, pan Mgr. Jiří Janoušek, byl do své funkce zvolen dne 28. dubna 2020 a do konce jeho aktuálního funkčního období tak zbývají ještě dva roky.

12. 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 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.

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. Podpis zastupovaného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. 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.

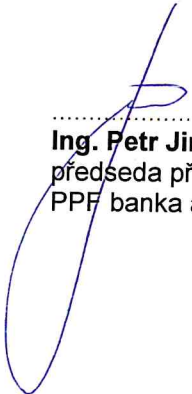
Rozhodný den:

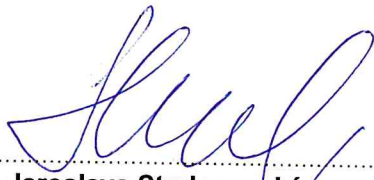
Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z emise akcií banky (společnosti), vedeném podle zvláštního právního předpisu, k rozhodnému dni, tj. k 22. dubnu 2021.

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 29. 3. 2021


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


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