

Pozvánka na řádnou

## **VALNOU HROMADU PPF banky a.s.**

---

**27. dubna 2022 od 10.00 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 27. dubna 2022 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 2021

#### Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2021.

#### 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 2021 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 2021, 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 2021 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2021**

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 2021, 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 2021 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2021.

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 2021 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 2021**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2021.

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 2021 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 2021**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2021.

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 2021 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 2021**

### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2021 takto:

Zisk k rozdělení:	1.746.567.837,00 Kč
• výplata podílu na zisku (dividenda)	1.491.868.395,35 Kč
• převod do nerozděleného zisku	254.699.441,65 Kč

Výše dividendy činí:

- a) 5.048,85 Kč před zdaněním na jednu akcii o jmenovité hodnotě 2.602,50 Kč, a
- b) 1.358,00 Kč před zdaněním na jednu akcii o jmenovité hodnotě 700,00 Kč.

Rozhodným dnem pro výplatu dividendy je den konání valné hromady společnosti, jež rozhodla o výplatě dividendy, tj. 27. dubna 2022, a dividenda je splatná do tří měsíců od rozhodného dne. Výplata dividendy proběhne způsobem a dle podmínek navržených představenstvem.

### 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. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělení zisku dle výše uvedeného návrhu s tím, že způsob a podmínky výplaty dividendy tvoří přílohu této pozvánky.

## **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 2022**

### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje (určuje) za auditora společnosti pro účetní období roku 2022 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. Změna stanov společnosti**

### Návrh usnesení:

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

- v článku 9 (Práva a povinnosti akcionářů) se mění odstavec 3 a nově zní takto:
  3. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích banky, který valná hromada podle výsledků hospodaření banky určila k rozdělení. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti, který lze rozdělit do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Tento podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Banka nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle Zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může banka použít podle svého uvážení, snížený o příděly rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo tyto stanoviny způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do tří měsíců od schválení účetní závěrky, nerozhodne-li valná hromada jinak.
- v článku 15 (Účast na valné hromadě) se mění odstavec 5 a nově zní takto:
  5. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady a musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. Valné hromady se dále mohou účastnit členové dozorčí rady a výboru pro audit. Jednání se mohou rovněž účastnit pozvaní hosté a jiné osoby, jejichž účast na valné hromadě je nezbytná z důvodu zajištění řádného průběhu valné hromady.
- v článku 18 (Působnost představenstva) se v odstavci 1, pododstavci ii) mění bod (xi) a nově zní takto:
  - (xi) investiční strategii úseku investičního bankovníctví,
- článek 33 (Struktura a organizace banky) se mění a nově zní takto:

#### Článek 33

##### Struktura a organizace banky

1. Základní strukturu banky tvoří tyto organizační útvary:
  - a) divize,
  - b) úseky,
  - c) odbory,
  - d) oddělení.
2. Divize je základní organizační útvar banky. Divize je řízena ředitelem divize. Na úrovni divizí je zajišťována:
  - a) příprava podkladů pro rozhodování představenstva,
  - b) provádění činností tvořících předmět podnikání banky,
  - c) koordinace činností, řízení a kontrola nižších organizačních útvarů.
3. Úsek je organizační útvar, který je dále členěn na odbory (popř. oddělení) a který je specificky zaměřen na stanovení a realizaci business strategie v konkrétní oblasti. Úsek je řízen ředitelem úseku.
4. Odbory a oddělení jsou organizační útvary, jimiž generální ředitel, jednotlivé divize nebo úseky realizují svou odbornou činnost. Odbor je řízen ředitelem odboru, oddělení vedoucím oddělení.

5. Účelové organizační jednotky jsou zřizovány v souladu s organizačním řádem banky nebo na základě rozhodnutí představenstva banky.
6. Podrobnější úpravu struktury a organizace banky obsahují vnitřní předpisy banky, zejména organizační řád.
7. Představenstvo může zřizovat výkonné, poradní a iniciativní orgány představenstva (dále jen „výbory představenstva“), jejichž členové jsou voleni a odvoláváni představenstvem z řad členů představenstva nebo třetích osob. Výbory představenstva mají vždy nejméně dva (2) členy. Členové výborů představenstva mohou zvolit svého předsedu. Výbory představenstva se scházejí podle potřeby, nejméně však jedenkrát (1x) ročně. Pro další záležitosti související se svoláváním, zasedáním a rozhodováním každého z výborů představenstva se použijí obdobně ustanovení týkající se svolávání, zasedání a rozhodování představenstva, resp. vnitřní předpisy banky.
8. Dozorčí rada může v rámci své působnosti zřizovat poradní a iniciativní orgány dozorčí rady (dále jen „výbory dozorčí rady“), jejichž členové jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou z řad členů dozorčí rady nebo třetích osob. Výbory dozorčí rady mají vždy nejméně dva (2) členy. Členem výboru dozorčí rady nesmějí být osoby, které v bance zastávají výkonnou řídicí funkci. Členové výborů dozorčí rady mohou zvolit svého předsedu. Pro další záležitosti související se svoláváním, zasedáním a rozhodováním každého z výborů dozorčí rady se použijí obdobně ustanovení týkající se svolávání, zasedání a rozhodování dozorčí rady, resp. vnitřní předpisy banky.

#### Zdůvodnění:

Hlavní změna spočívá v rozšíření organizační struktury společnosti, když mezi dosavadní divize, odbory a oddělení přibývá nová úroveň v podobě úseků. Úsek představuje organizační útvar řízený ředitelem úseku, který je dále členěn na odbory (popř. oddělení) a který je specificky zaměřen na stanovení a realizaci business strategie v konkrétní oblasti. Ostatní změny představují formální úpravy a doplnění. Ve smyslu ustanovení § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích má každý akcionář společnosti právo zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov společnosti, a to počínaje 29. 3. 2022, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti, sekretariát generálního ředitele.

## **12. Volba pana Ing. Valdemara Linka, paní Ing. Jitky Mašátové a pana Bohuslava Samce členy výboru pro audit společnosti**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností ode dne 1. května 2022 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 1. květen 2022.

Valná hromada volí s účinností ode dne 1. května 2022 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 1. květen 2022.

Valná hromada volí s účinností ode dne 1. května 2022 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 1. květen 2022.

#### Zdůvodnění:

Všem dosavadním členům výboru pro audit společnosti uplyne stávající tříleté funkční období ke dni 30. 4. 2022. Z toho důvodu je potřeba zvolit všechny členy výboru pro audit společnosti pro následující funkční období. Navrhuje se znovuzvolení dosavadních členů.

### 13. 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, 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, 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 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.

### 14. 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. **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 ne starší než 3 měsíce, 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.

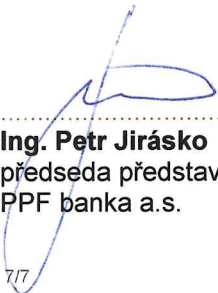
#### Rozhodný den:


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 20. dubnu 2022.

#### 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 28. 3. 2022

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

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