

Pozvánka na řádnou

VALNOU HROMADU PPF banky a.s.

24. dubna 2025 od 13:00 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 24. dubna 2025 od 13:00 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 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2024.

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 2024 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 2024, 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 2024 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2024

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 2024, 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 2024 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2024.

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 2024 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 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2024.

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 2024 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 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2024.

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 2024 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 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2024 takto:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Zisk k rozdělení: | 4.197.496.022,74 Kč |
| • výplata podílu na zisku (dividenda) | 2.937.596.531,05 Kč |
| • převod do nerozděleného zisku | 1.259.899.491,69 Kč |

Výše dividendy činí:

- 9.941,55 Kč před zdaněním na jednu akcii o jmenovité hodnotě 2.602,50 Kč, a
- 2.674,- Kč před zdaněním na jednu akcii o jmenovité hodnotě 700,00 Kč.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den pro účast na valné hromadě, tj. 17. duben 2025, a dividenda je splatná do tří měsíců od schválení příslušné účetní závěrky. 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. Navrhované rozdělení odráží vyvážený přístup mezi očekáváním akcionářů vzhledem k dosaženým výsledkům za rok 2024 a kapitálovou podporou budoucího rozvoje 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 2025 a účetní období roku 2026

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje (určuje) za auditora společnosti pro účetní období roku 2025 a účetní období roku 2026 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26704153, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504.

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 18 (Působnost představenstva) se v odstavci 1. mění bod z) a nově zní takto:
 - z) projednávat:
 - (i) po skončení každého kalendářního čtvrtletí a kalendářního roku zprávu o plnění obchodního plánu a rozpočtu banky, a
 - (ii) po skončení každého kalendářního roku zprávu o čerpání plánu investic,
- v článku 18 (Působnost představenstva) se v odstavci 1., bodu ii) mění podbod (ix) a nově zní takto:
 - (ix) rizikový apetit a akceptovanou míru rizika,
- v článku 18 (Působnost představenstva) se v odstavci 1., bodu ii) ruší podbod (x) a následující podbody doposud číslované jako (xi) a (xii) se přečíslovají tak, že nově zní takto:
 - (x) investiční strategii úseku investičního bankovníctví,
 - (xi) ostatní strategie, řády a zásady včetně politiky přijatelnosti klienta,
- v článku 19 (Zasedání a rozhodování představenstva) se mění odstavce 6. až 8. a nově zní takto:
 - 6. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas. O průběhu zasedání a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis. Zápisy z jednání představenstva musí být archivovány po celou dobu existence banky.
 - 7. Rozhodnutí představenstva mohou být přijímána i mimo zasedání představenstva (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům představenstva písemně nebo elektronicky na jejich emailové adresy, případně předán osobně. Člen představenstva je povinen doručit své písemné vyjádření bance do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Navržené rozhodnutí je přijato, když se pro něj vyjádří většina všech členů představenstva. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové představenstva vyjádří elektronicky ze své pracovní emailové adresy.
 - 8. Zasedání představenstva je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. V takovém případě se členové představenstva považují za přítomné jako při osobní účasti a postupuje se standardním způsobem. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků může stanovit představenstvo.
- v článku 22 (Působnost dozorčí rady) se v odstavci 1., bodu i) mění podbod (viii) a nově zní takto:
 - (viii) rizikový apetit a akceptovaná míra rizika,
- v článku 22 (Působnost dozorčí rady) se v odstavci 1., bodu n) ruší podbod (vi) a následující podbod doposud číslovaný jako (vii) se přečíslovuje tak, že nově zní takto:
 - (vi) projednávat čtvrtletní a roční zprávu představenstva o plnění obchodního plánu a rozpočtu banky za příslušné uplynulé kalendářní čtvrtletí, resp. kalendářní rok,
- v článku 22 (Působnost dozorčí rady) se v odstavci 1. mění bod t) a nově zní takto:
 - t) vyjadřovat se k návrhu představenstva na přiznání mimořádných odměn osob ve vrcholném vedení banky, řediteli odboru interní audit a řediteli odboru compliance, má-li navrhovaná výše odměny přesahovat 50 % tarifní roční mzdy příslušného pracovníka,
- v článku 23 (Zasedání a rozhodování dozorčí rady) se mění odstavce 5. a nově zní takto:
 - 5. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady

má jeden hlas. O průběhu zasedání a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis. Zápisy z jednání dozorčí rady musí být archivovány po celou dobu existence banky.

- v článku 26 (Zasedání a rozhodování výboru pro audit) se mění odstavec 6. a nově zní takto:
 6. Výbor pro audit je schopen se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor pro audit rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas. O průběhu zasedání a přijatých usneseních se pořizuje zápis. Zápis musí být archivován po celou dobu existence bank.

Zdůvodnění:

Navrhované změny stanov jsou převážně technického a formálního charakteru. Hlavními úpravami jsou:

- změna periody vyhodnocování některých dokumentů příslušnými orgány (plánu investic);
- odstranění požadavku na projednávání dokumentů, které již v praxi neexistují (strategie řízení aktiv a pasiv);
- zrušení detailního popisu podmínek vyhotovování zápisů z jednání představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit (tyto aspekty jsou upraveny v jednacích řádech jednotlivých orgánů v souladu s aktuální praxí a digitalizací organizace jednání);
- drobné úpravy v podmínkách rozhodování orgánů per rollam.

Navržené změny tedy reflektují vývoj interních procesů a organizační praxe, aniž by měly dopad na práva a povinnosti akcionářů.

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 26. 3. 2025, 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 2025 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 2025.

Valná hromada volí s účinností ode dne 1. května 2025 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 2025.

Valná hromada volí s účinností ode dne 1. května 2025 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 2025.

Zdůvodnění:

Všem dosavadním členům výboru pro audit společnosti uplyne stávající funkční období ke dni 30. dubna 2025. Z toho důvodu je potřeba zvolit všechny tři členy výboru pro audit společnosti pro následující funkční období s tím, že je navrhováno znovuzvolení dosavadních členů s daty vzniku členství navazujícími na datum skončení stávajících mandátů. Valná hromada společnosti je oprávněna volit a odvolávat členy výboru pro audit. Pro zvolené členy výboru pro audit bude dle aktuálního znění stanov nově platit pětileté funkční období.

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 společnostmi 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 společnostmi 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 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. **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, musí dále předložit plnou moc s podpisy statutárního orgánu.

Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou společností hrazeny.

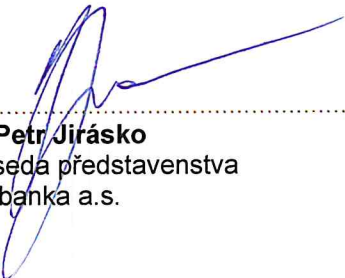
Rozhodný den:

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 společnosti, vedeném podle zvláštního právního předpisu, k rozhodnému dni, tj. k 17. dubnu 2025.

Registrace akcionářů:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 12:45 hod. v místě konání valné hromady.

V Praze dne 25. března 2025



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



.....
Ing. Miroslav Hudec
člen představenstva
PPF banka a.s.