

# VALNÁ HROMADA

26. 4. 2017 / 15:00 hod

PPF GATE, Evropská 2690 / 17, P6 - 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 26. dubna 2017 od 15:00 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 2016**

*Návrh usnesení:* Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2016.

*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 2016 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 2016, 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 2016 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2016**

*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 2016, 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 2016 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2016.

*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 2016 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 2016**

*Návrh usnesení:* Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016.

*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 2016 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 2016**

*Návrh usnesení:* Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016.

*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 2016 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 2016**

*Návrh usnesení:* Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2016 takto:

Zisk k rozdělení:	1 203 617 292,92 Kč
· převod do sociálního fondu	2 000 000,00 Kč
· převod na účet nerozděleného zisku minulých let	1 201 617 292,92 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 statutárního auditora společnosti pro účetní období roku 2017**

*Návrh usnesení:* Valná hromada schvaluje (určuje) za statutárního auditora společnosti pro účetní období roku 2017 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, 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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti**

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

- článek 22 (Působnosti dozorčí rady) odstavce 1., body dd) a ee) se mění a nově zní takto:
  - dd) navrhopvat valné hromadě statutárního auditora pro provedení povinného auditu doporučeného výborem pro audit, případně odůvodnit odchýlení od doporučení výboru pro audit,
  - ee) rozhodovat o (ne)vyplacení nebo navrácení pohyblivé složky odměny příslušných pracovníků banky v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpisy nebo vnitřní předpisy banky (neplnění kapitálových požadavků na úrovni skupiny, clawback).

- článek 22 (Působnosti dozorčí rady) odstavec 1., se doplňuje o nový bod ff), který zní takto:  
ff) vykonávat ostatní činnosti, které jsou dozorčí radě uloženy právními předpisy, valnou hromadou nebo těmito stanovami, a to včetně činností vykonávaných v rámci řídicího a kontrolního systému.

- článek 25 (Působnosti výboru pro audit) se mění a nově zní takto:

#### Článek 25

Působnost výboru pro audit

1. Výboru pro audit přísluší zejména:

- a) sledovat účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
  - b) sledovat účinnost vnitřního auditu a zajišťovat jeho funkční nezávislost,
  - c) sledovat postup sestavování řádné, mimořádné příp. i konsolidované a mezitímní účetní závěrky a předkládá představenstvu a dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
  - d) doporučovat statutárního auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení, nestanoví-li právní předpisy jinak, řádně odůvodní,
  - e) posuzovat nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb statutárním auditorem a auditorskou společností,
  - f) projednávat s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
  - g) sledovat proces povinného auditu,
  - h) vyjadřovat se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu,
  - i) posuzovat, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným statutárním auditorem vykonávajícím auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet nebo auditorskou společností v případech, kdy tak stanoví právní předpisy,
  - j) informovat dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,
  - k) informovat dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
  - l) rozhodovat o pokračování provádění povinného auditu auditorem v případech, kdy tak stanoví právní předpisy,
  - m) schvalovat poskytování jiných neauditorských služeb statutárním auditorem,
  - n) schvalovat zprávu o závěrech výběrového řízení ve výběrovém řízení na statutárního auditora v případech, kdy tak stanoví právní předpisy.
2. Do působnosti výboru pro audit dále náleží provádět činnosti, které jsou mu uloženy obecně závaznými právními předpisy. Působností výboru pro audit není dotčena působnost ani odpovědnost jiných orgánů banky podle právních předpisů a těchto stanov.
3. Výbor pro audit je povinen předkládat jedenkrát (1x) ročně valné hromadě a Radě pro veřejný dohled nad auditem zprávu o činnosti výboru pro audit.

*Zdůvodnění:* Z důvodu novelizace zákona o auditorech nechalo představenstvo společnosti přepracovat znění platných stanov společnosti tak, aby reflektovaly aktuální právní úpravu. Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v jejich přizpůsobení aktuální právní úpravě a zároveň úpravě či upřesnění některých článků.

## 12. 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. 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.

Podstata navrhovaných změn stanov spočívá v jejich přizpůsobení aktuální právní úpravě a zároveň úpravě či upřesnění některých článků. Ve smyslu ustanovení § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má každý akcionář společnosti právo zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov společnosti, a to počínaje 27. březnem 2017, v každý pracovní den v době od 10.00 hod do 15.00 hod v sídle společnosti, sekretariát generálního ředitele a dále pak v místě a v den konání valné hromady společnosti.

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 2017.

### Registrace akcionářů:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 14:45 hod v místě konání valné hromady.

V Praze dne 27. března 2017



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



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