

Pozvánka na řádnou

VALNOU HROMADU PPF banky a.s.

27. dubna 2023 od 11:00 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 27. dubna 2023 od 11:00 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 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2022.

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 2022 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 2022, 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 2022 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2022

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 2022, 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 2022 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2022.

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 2022 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 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2022.

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 2022 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 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2022.

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 2022 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 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2022 takto:

Zisk k rozdělení:	2.738.502.380,34 Kč
• výplata podílu na zisku (dividenda)	1.298.079.304,82 Kč
• převod do nerozděleného zisku	1.440.423.075,52 Kč

Výše Dividendy činí:

- a) 4.393,02 Kč před zdaněním na jednu akcii o jmenovité hodnotě 2.602,50 Kč, a
- b) 1.181,60 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. 20. duben 2023, a dividendu 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.

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 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje (určuje) za auditora společnosti pro účetní období roku 2023 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, 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. 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.

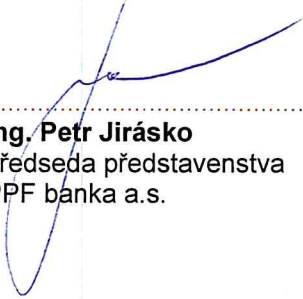
Rozhodný den:

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 20. dubnu 2023.


Registrace akcionářů:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 10:45 hod. v místě konání valné hromady.

V Praze dne 28. března 2023



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



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