

Pozvánka na řádnou

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

---

**28. června 2023 od 11:00 hod.**



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

---

**zasedací místnosti č. 611 a 612, 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 28. června 2023 od 11:00 hod. řádnou valnou hromadu společnosti (dále jen „valná hromada“) do sídla společnosti, a to do zasedacích místností č. 611 a 612 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. Rozhodnutí o návrhu představenstva společnosti na výplatu dividendy z nerozděleného zisku minulých let

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výplatu podílu na zisku (dividendy) z nerozděleného zisku společnosti minulých let v celkové výši dividendy 1.298.079.304,82 Kč.

Dividenda bude vyplacena z nerozděleného zisku minulých let ke 31. prosinci 2022, který činí 14.005.100.614,42 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. 21. červen 2023, a dividenda je splatná do tří měsíců ode dne rozhodnutí o jejím vyplacení. Výplata dividendy proběhne způsobem a dle podmínek navržených představenstvem.



### Zdůvodnění:

Rozhodnutí o výplatě dividendy z nerozděleného zisku minulých let patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na nerozděleném zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky za rok 2022 schválené valnou hromadou dne 27. dubna 2023, která je k dispozici na internetové adrese společnosti [www.ppfbanka.cz](http://www.ppfbanka.cz). Nerozdělený zisk k 31. prosinci 2022 činil 14.005.100.614,42 Kč. Vyplacení dividendy z nerozděleného zisku minulých let musí být v souladu se zákonem o obchodních korporacích a návrh předkládá představenstvo společnosti. Podíl na nerozděleném zisku minulých let bude vyplácen společností výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělení zisku dle výše uvedeného návrhu s tím, že způsob a podmínky výplaty dividendy tvoří přílohu této pozvánky. Po vyplacení podílu zisku bude na účtu nerozděleného zisku minulých let 12.707.021.309,60 Kč.

Představenstvo prohlašuje, že jsou splněny zákonem stanovené požadavky pro výplatu dividendy z nerozděleného zisku minulých let. Návrh na výplatu dividendy z nerozděleného zisku je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR a vzhledem k obchodním příležitostem společnosti. Návrh rovněž zachovává adekvátní prostor pro budoucí obchodní růst společnosti a podle přesvědčení představenstva poskytuje akcionářům spravedlivý podíl na zisku.

## **5. Rozhodnutí o návrhu představenstva společnosti na vypořádání zisku za účetní období roku 2022**

### Návrh usnesení:

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

Zisk k rozdělení:	2.738.502.380,34 Kč
• převod do nerozděleného zisku	2.738.502.380,34 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. Jelikož na valné hromadě společnosti konané dne 27. dubna 2023 nebyl návrh představenstva na vypořádání zisku za účetní období roku 2022 přijat, představenstvo předkládá upravený návrh na vypořádání zisku za rok 2022. Činí tak také s ohledem na to, že dle bodu 4 výše je k rozhodnutí valné hromady společnosti předkládán návrh na výplatu dividendy z nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.298.079.304,82 Kč. Dle uvážení představenstva tato částka odpovídá spravedlivému podílu na zisku i po zohlednění hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2022. Dle názoru představenstva není třeba dále dělit zisk společnosti za účetní období roku 2022 a je tak navrhováno částku zisku společnosti za účetní období roku 2022 převést v plné výši na účet nerozděleného zisku minulých let. V takovém případě bude na účtu nerozděleného zisku společnosti (a po zohlednění výplaty dividendy dle bodu 4 výše) celkem 15.445.523.689,94 Kč.

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

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

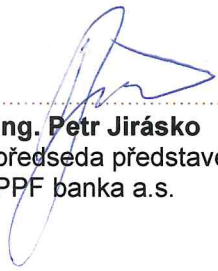
Rozhodný den:

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 21. červnu 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 29. května 2023



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



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