

Pozvánka na řádnou

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

---

**26. dubna 2024 od 13:00 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 26. dubna 2024 od 13:00 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 2023

#### Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2023.

#### 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 2023 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 2023, 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 2023 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2023**

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 2023, 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 2023 a stanoviska k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2023.

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 2023 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 2023**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2023.

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 2023 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 2023**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2023.

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 2023 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 2023**

### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2023 takto:

Zisk k rozdělení:	3.883.689.168,14 Kč
• výplata podílu na zisku (dividenda)	2.383.913.415,25 Kč
• převod do nerozděleného zisku	1.499.775.752,89 Kč

Výše dividendy činí:

- a) 8.067,75 Kč před zdaněním na jednu akcii o jmenovité hodnotě 2.602,50 Kč, a
- b) 2.170,- 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. 19. duben 2024, 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 2024**

### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje (určuje) za auditora společnosti pro účetní období roku 2024 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 21 (Postavení a složení dozorčí rady) se mění odstavec 2 a nově zní takto:
  2. Dozorčí rada se skládá ze šesti (6) členů. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období členů dozorčí rady činí pět (5) let. Opětovná volba téhož člena dozorčí rady je možná.
- v článku 24 (Postavení a složení výboru pro audit) se mění odstavec 2 a nově zní takto:
  2. Výbor pro audit se skládá ze tří (3) členů. Členové výboru pro audit jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou banky z nevykonných členů dozorčí rady banky nebo z třetích osob. Funkční období člena výboru pro audit činí pět (5) let. Opětovná volba téhož člena je možná.

#### Zdůvodnění:

Navrhované změny spočívají v prodloužení řádného funkčního období členů dozorčí rady a výboru pro audit společnosti ze tří na pět let. Prodloužené funkční období umožní snížit administrativní zátěž spojenou s pravidelnými volbami nových členů dozorčí rady a výboru pro audit a má za cíl zvýšit stabilitu a kontinuitu složení příslušných orgánů. Navrhované prodloužení funkčního období také více odpovídá standardům a praxi v bankovním prostředí České republiky.

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 27. 3. 2024, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. v sídle společnosti, sekretariát generálního ředitele.

## **12. Volba pana Ing. Ladislava Chvátala, pana Ing. Aleše Kozelského, Ph.D., pana Ing. Štěpána Křečka, pana Bohuslava Samce, paní Ing. Lenky Baramové a pana Ing. Martina Hýbla členy dozorčí rady společnosti**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností ode dne 2. května 2024 pana Ing. Ladislava Chvátala, nar. 24. prosince 1963, bytem Smidarská 742, Klánovice, PSČ 190 14, Praha 9, členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Ladislava Chvátala v dozorčí radě společnosti je 2. květen 2024.

Valná hromada volí s účinností ode dne 27. dubna 2024 pana Ing. Aleše Kozelského, Ph.D., nar. 1. září 1967, bytem Belgická 132/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Aleše Kozelského, Ph.D., v dozorčí radě společnosti je 27. duben 2024.

Valná hromada volí s účinností ode dne 27. dubna 2024 pana Ing. Štěpána Křečka, nar. 22. května 1989, bytem Uzbecká 1411/4, Vršovice, 101 00 Praha 10, členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Štěpána Křečka v dozorčí radě společnosti je 27. duben 2024.

Valná hromada volí s účinností ode dne 2. května 2024 pana Bohuslava Samce, nar. 29. července 1959, bytem Řehníkova 2175, 253 01 Hostivice, členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství pana Bohuslava Samce v dozorčí radě společnosti je 2. květen 2024.

Valná hromada volí s účinností ode dne 2. května 2024 paní Ing. Lenku Baramovou, nar. 7. srpna 1965, bytem Jana Růžičky 1144/13, Kunratice, 148 00 Praha 4, členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství paní Ing. Lenky Baramové v dozorčí radě společnosti je 2. květen 2024.

Valná hromada volí s účinností ode dne 2. května 2024 pana Ing. Martina Hýbla, nar. 3. srpna 1974, bytem Lidická 582/33, Benátky nad Jizerou II, 294 71 Benátky nad Jizerou, členem dozorčí rady společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Martina Hýbla v dozorčí radě společnosti je 2. květen 2024.

#### Zdůvodnění:

Všem dosavadním členům dozorčí rady společnosti uplyne funkční období na přelomu dubna a května 2024. Panu L. Chvátalovi, panu B. Samcovi, paní L. Baramové a panu M. Hýblovi končí stávající tříleté funkční období ke dni 1. května 2024. Pánové A. Kozelský a Š. Křeček byli dozorčí radou zvoleni (kooptováni) v lednu tohoto roku za náhradní členy dozorčí rady, v souladu se stanovami společnosti

takové funkční období končí dnem nejbližšího jednání valné hromady. Z toho důvodu je potřeba zvolit všech šest členů dozorčí rady společnosti pro následující funkční období s tím, že je navrhováno znovuzvolení dosavadních členů s daty vzniku členství navazujícími na příslušná data skončení stávajícího mandátu. V souladu s uplatňovanými zásadami a regulatorními požadavky proběhlo posouzení vhodnosti navrhaných členů dozorčí rady a výsledek posouzení byl notifikován České národní bance, která vůči zjištěním neměla žádné výhrady. V případě, že valná hromada schválí bod 11 výše (návrh na změnu stanov společnosti), bude pro nově zvolené členy dozorčí rady platit prodloužené pětileté funkční období.

### 13. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a zvoleným členem dozorčí rady společnosti, panem Ing. Ladislavem Chvátalem, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a zvoleným členem dozorčí rady společnosti, panem Ing. Alešem Kozelským, Ph.D., jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a zvoleným členem dozorčí rady společnosti, panem Ing. Štěpánem Křečkem, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a zvoleným členem dozorčí rady společnosti, panem Bohuslavem Samcem, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a zvoleným členem dozorčí rady společnosti, paní Ing. Lenkou Baramovou, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, uzavíranou mezi společností a zvoleným členem dozorčí rady společnosti, panem Ing. Martinem Hýblem, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení.

#### Zdůvodnění:

S nově zvolenými členy dozorčí rady 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 navrhané 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, musí dále předložit plnou moc s podpisy statutárního orgánu.

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

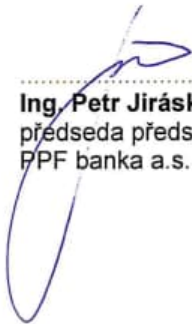
Rozhodný den:

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 19. dubnu 2024.

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 2024



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



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