

VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a. s., DNE 29. DUBNA 2010

MATERIÁL č. 7

Návrh změn stanov Komerční banky, a. s., pro valnou hromadu konanou dne 29. dubna 2010

II.

Předmět podnikání

§ 2

(2) Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu:

- a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- b) zprostředkování obchodu,
- c) inženýrská činnost v investiční výstavbě,
- d) správa a údržba nemovitostí,
- e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
- f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
- g) zpracování dat, služby databank, správa sítí.

Odstraněno: podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky

V.

Práva a povinnosti akcionářů

§ 5

(1) Akcionářem banky může být jak právnická, tak fyzická osoba.

(2) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se banky, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávry. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na uvedené vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných bankou. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách banky nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru bance nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit způsobem určeným pro svolání valné hromady protinávry akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o jejím svolání. Představenstvo uveřejní návrh, který bude bance doručen nejpozději 7 dnů před uveřejněním

oznámení o svolání valné hromady, spolu s tímto oznámením. Návrhy doručené po této lhůtě uveřejní představenstvo, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

(3) Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě buď osobně, nebo prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby - zástupce, za podmínek stanovených zákonem (dále jen „přítomný akcionář“). Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Ode dne uveřejnění oznámení o konání valné hromady je akcionářům k dispozici formulář plné moci, a to buď v listinné podobě v sídle banky nebo na internetových stránkách banky. Banka umožní akcionářům elektronicky poskytovateli udělení plné moci k zastupování na valné hromadě nebo odvolání takové plné moci. Tato oznámení musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Pokud oznámení neumožní bance jednoznačnou identifikaci podepsané osoby, je banka oprávněna od oznamovatele požadovat, aby uvedl poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal, a který vede jeho evidenci nebo aby certifikát připojil k oznámení a udělil souhlas se zveřejněním svých osobních údajů poskytovateli certifikačních služeb tak, aby si banka mohla ověřit jeho identitu. Není-li ověření identity oznamovatele možné, je povinen předložit při prezenci na valné hromadě plnou moc. Tuto skutečnost banka oznamovateli sdělí, pokud to bude možné, na jím uvedenou elektronickou adresu. Podrobnosti pro přijímání těchto oznámení a požadavky na jejich obsah stanoví představenstvo na internetových stránkách www.kb.cz. Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Statutární orgán akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zástupce akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce plnou moc nepředkládá. Dědic akcionáře předá u prezence úřední doklad osvědčující jeho práva. Pokud je zástupcem akcionáře právnická osoba a jedná svým statutárním orgánem předá u prezence plnou moc udělenou akcionářem /v případě akcionáře právnické osoby navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiné zákonné evidence či jiný dokument osvědčující oprávnění osob podepsaných na plné moci jednat za akcionáře/, aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se průkazem totožnosti. Pokud je zástupcem akcionáře právnická osoba a jedná za ni osoba, které její statutární orgán udělil plnou moc, předá tato osoba u prezence plnou moc udělenou akcionářem /v případě akcionáře právnické osoby navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiné zákonné evidence či jiný dokument osvědčující oprávnění osob podepsaných na plné moci jednat za akcionáře/, plnou moc udělenou statutárním orgánem zmocněné právnické osoby, aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se průkazem totožnosti.

Odstraněno: Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady banky

Odstraněno: Zástupce akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost.

(4) Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je zapsán v zákonné evidenci cenných papírů jako vlastník akcií banky 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady (tj. den rozhodný k účasti na valné hromadě). Představenstvo banky podá žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k tomuto rozhodnému dni. Osoby označené ČNB v zákonné evidenci cenných papírů, osoby zde neuvedené nebo osoby těmito osobami zmocněné se valné hromady účastnit nemohou.

(5) Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků, pokud však o to požádá představenstvo, případně dozorčí rada, předseda valné hromady nebo o tom rozhodne valná hromada, bude hlasováno jiným způsobem. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, popřípadě dozorčí rady, pokud je svolavatelem valné hromady, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva nebo dozorčí rady, je-li svolavatelem valné hromady, přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy. Má - li být pořízen notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, je předseda valné hromady povinen řídit hlasování takovým způsobem, aby bylo možno pořídit notářský zápis o rozhodnutí valné hromady se všemi náležitostmi vyžadovanými zákonem.

Odstraněno: V případě, že návrh představenstva nebyl přijat, hlasuje se o návrhu dozorčí rady, byl-li podán

(6) Návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady nebo písemnou formou v určeném místě. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněny v souladu s těmito stanovami v průběhu konání valné hromady. Předseda valné hromady je povinen seznámit valnou hromadu s návrhem nebo protinávrhem akcionáře uplatněným podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") a těchto stanov. Návrh bude projednán, pokud se týká záležitostí, které byly zařazeny na pořad jednání valné hromady, nebo pokud jsou přítomni všichni akcionáři nebo jejich zástupci a všichni s projednáním tohoto návrhu souhlasí. Pořadí projednání podaných návrhů a protinávrhů upravuje § 5 odstavec 5 stanov. Přítomný akcionář je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o uvedení protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z valné hromady.

Odstraněno: zejména

(7) Samostatně lze převádět právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií.

(8) Akcionář nebo akcionáři banky, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu banky, mohou požádat:

Odstraněno: přesahuje

- a) představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí, a to za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení,
- b) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení,
- c) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
- d) dozorčí radu o uplatnění práva na náhradu škody, které má banka vůči členovi představenstva,
- e) soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami ve smyslu obchodního zákoníku, jsou-li pro to závažné důvody, a to za podmínek stanovených obchodním zákoníkem,
- f) představenstvo, aby podalo žalobu na splacení emisního kurzu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením, nebo aby uplatnilo postup dle obchodního zákoníku.

Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. Pokud žádosti podle tohoto odstavce nebudou předloženy bance v písemné formě, doloží uvedení akcionáři při uplatňování svých práv bance, že jsou oprávněnými akcionáři ve smyslu § 5 odstavce 8 stanov ke dni uplatnění tohoto práva. V případě, že uvedení akcionáři toto oprávnění nedoloží, banka si údaj ověří výpisem ze zákonné evidence cenných papírů, pokud to tato evidence umožňuje. Tyto náklady je akcionář povinen bance uhradit nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy banky.

(9) Po dobu trvání banky, ani při jejím zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů, které vložil do banky za účelem nabytí nebo zvýšení své majetkové účasti na bance. V případě zrušení banky s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku banky.

(10) Každý akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence banky. Žádost musí mít písemnou formu, kopie zápisu (nebo jeho části) se pořizuje na náklady banky. Kopie zápisu nebo jeho části je akcionáři k dispozici nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy banka obdržela žádost akcionáře o její vydání, nejdříve však 30. den od ukončení valné hromady.

§ 6

Výplata dividendy

(1) Akcionář má právo na podíl ze zisku banky (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku banky a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy schválila k rozdělení.

(2) Představenstvo může podat příkaz k zápisu samostatně převoditelného práva na vyplacení dividendy osobě oprávněné k vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů.

(3) Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Právo na dividendu má tedy akcionář, který je vlastníkem akcie, 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, která o výplatě dividend rozhodla. Dividenda se stává splatnou uplynutím 30. dne ode dne konání valné hromady, která o výplatě dividend rozhodla.

Odstraněno: 30. kalendářní

Odstraněno: po

Odstraněno: dni

Odstraněno: Pokud představenstvo rozhodne o zápisu práva na vyplacení dividendy v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, má právo na dividendu akcionář, který má toto právo zapsáno v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů 30. kalendářní den po dni konání valné hromady, která o výplatě dividend rozhodla.

Odstraněno: který byl rozhodný pro vznik nároku akcionáře podle tohoto odstavce.¶

(4) Výplatu dividend banka uskuteční ke dni splatnosti dividendy jedním z níže uvedených způsobů:

- a) v hotovosti na prodejních místech banky,
- b) na základě žádosti akcionáře bezhotovostním převodem z účtu banky na účet akcionáře nebo správce (u právnických osob jde o výlučný způsob výplaty).

(5) Při výplatě dividend bezhotovostním způsobem právnickým osobám banka převede dividendu nejpozději 5 pracovních dní po obdržení požadovaných dokladů, nejdříve však v den splatnosti dividendy. Požadovanými doklady se rozumí: požadavek na výplatu dividend obsahující příslušné bankovní spojení, úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného státního orgánu). Podpis statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho zástupce) na požadavku na výplatu dividend musí být úředně ověřen. V případě zastoupení akcionáře jinou právnickou či fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc úředně ověřené plné moci od všech zastupovaných subjektů, s výjimkou správce cenného papíru zapsaného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, a svůj úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku. V případě, že je ve výpisu z evidence emise uveden pouze údaj o správci akcie, akcionář je povinen předložit výpis z majetkového účtu. Banka nenes odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem.

Odstraněno: aktuální

(6) Povinnost banky vyplatit dividendu v případě bezhotovostních plateb je splněna odepsáním dividendy z účtu banky.

(7) Právo uplatnit nárok na výplatu dividendy se promlčí po uplynutí čtyř let od její splatnosti.

(8) Představenstvo uveřejňuje informace o navrhované výši dividendy a informace ke způsobu její výplaty v oznámení o konání valné hromady a na internetových stránkách banky 30 dní před konáním valné hromady. Bez zbytečného odkladu po valné hromadě představenstvo uveřejní výsledky hlasování o výplatě dividendy na internetových stránkách banky a na stránkách www.londonstockexchange.com.

Odstraněno: na základě rozhodnutí valné hromady oznámí den splatnosti dividendy, místo, způsob a rozhodný den její výplaty způsobem uvedeným v § 39 stanov

Naformátováno: Písmo: Times New Roman

VI.

Orgány banky

§ 8

Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady patří:

j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty, včetně stanovení tantiém,

§ 9

Svolávání valné hromady

(1) Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka, nejpozději však do 4 měsíců od posledního dne účetního období. Svolává ji představenstvo, případně jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

(2) Mimořádná valná hromada se koná, jestliže o to požádají akcionáři uvedení v § 5 odstavec 8. Mimořádná valná hromada se koná také tehdy, jestliže ji svolá představenstvo v případě potřeby řešení naléhavých otázek, které jsou v působnosti valné hromady.

(3) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy banky, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

(4) Valná hromada se svolává nejméně třicet dní před konáním valné hromady uveřejněním oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku, na internetových stránkách banky www.kb.cz, na úřední desce banky v jejím sídle a na internetových stránkách www.londonstockexchange.com. Další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění ukládá zákon, budou uveřejněny na internetových stránkách banky. Oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň:

- obchodní firmu a sídlo banky,
- místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná valná hromada, případně náhradní valná hromada,
- pořad jednání valné hromady,
- rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- jiné údaje vyžadované zákonem.

Odstraněno: Řádná

Odstraněno: v

Odstraněno: v Hospodářských novinách

Odstraněno:

Odstraněno: a

Odstraněno: ch

Odstraněno: deskách

Odstraněno: ,

Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov, obsahuje oznámení o konání valné hromady buď návrh změny stanov nebo alespoň charakterizuje podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov je akcionářům k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Oznámení o konání valné hromady dále obsahuje upozornění akcionářům na právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

Odstraněno:

Odstraněno: nahlédnutí

Odstraněno: minimálně

(5) Jestliže požádají představenstvo o svolání mimořádné valné hromady akcionáři uvedení v § 5 odstavec 8, musí být mimořádná valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do padesáti dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání. V případě, že představenstvo v této lhůtě nesvolá mimořádnou valnou hromadu, mohou se tyto akcionáři obrátit na příslušný soud, aby je zmocnil svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Oznámení o konání valné hromady se uveřejňuje způsobem uvedeným v § 9 odstavec 4, nejpozději 21 dnů před dnem konání mimořádné valné hromady. Žádost o svolání mimořádné valné hromady musí být u každého z bodů návrhu odůvodněna nebo doplněna návrhem usnesení.

Odstraněno: čtyřiceti

Odstraněno: ,

Odstraněno: přičemž se dbá na to, aby akcionáři byli uvědoměni o konání mimořádné valné hromady

Odstraněno: 15

(6) V případě svolávání náhradní valné hromady z důvodu neschopnosti usnášet se na řádně svolané valné hromadě platí o způsobu svolání § 11 odstavec 2 stanov.

(7) Představenstvo zařadí na žádost akcionářů uvedených v § 5 odstavec 8 jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že je mu návrh doručen nejpozději 27. den před konáním valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě alespoň 17 dnů před konáním valné hromady způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen postupem podle následujícího odstavce. Žádost o zařazení záležitosti na program valné hromady musí být u každého z bodů odůvodněna nebo doplněna návrhem usnesení.

Odstraněno: do deseti dnů

(8) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů banky.

(9) Představenstvo informuje dozorčí radu a výbor pro audit o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené obchodním zákoníkem pro svolání valné hromady.

(10) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je banka povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původního oznámení, účelně vynaložené náklady. Odvolat valnou hromadu může jen ten orgán banky, který ji svolal. Mimořádnou valnou hromadu svolanou na základě žádosti akcionářů uvedených v § 5 odstavec 8 lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tyto akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta uvedená v těchto stanovách pro svolání řádné nebo mimořádné valné hromady.

§ 10

Jednání valné hromady

(1) Akcionáři nebo jejich zástupci přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejím zástupcem, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud banka odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení většinou hlasů přítomných akcionářů.

Odstraněno: na základě písemné plné moci

§ 11

Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě

(2) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo (případně dozorčí rada, pokud byla svolavatelem valné hromady nebo akcionáři zmocnění soudem ke svolání mimořádné valné hromady podle obchodního zákoníku) náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je svolávána novým oznámením o konání valné hromady způsobem uvedeným v § 9 odstavec 4 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se koná do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Takto svolaná náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 11 odstavec 1.

§ 12

Působnost dozorčí rady

(2) Dozorčí rada;

- a) svolává mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy banky (§ 9 odstavec 3) a navrhuje valné hromadě potřebná opatření,
- b) volí a odvolává členy představenstva,
- c) schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a nenároková plnění ve prospěch členů představenstva, vyhodnocuje plnění smluv o výkonu funkce uzavřených se členy představenstva,
- d) přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
- e) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti banky,
- f) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost banky se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami banky a usneseními a pokyny valné hromady,
- g) zastupuje banku vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány,
- h) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
- i) může omezit právo představenstva jednat jménem banky, a to i v jednotlivé věci, avšak toto omezení není účinné vůči třetím osobám,
- j) projednává statut, strategický a periodický plán činnosti vnitřního auditu,
- k) dává souhlas k nabytí nebo zcizování majetku v případech, kdy tak vyžaduje zákon,
- l) přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu obchodního zákoníku a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje zákon,
- m) dohlíží, zda je řídicí a kontrolní systém funkční a efektivní a alespoň jednou ročně to vyhodnocuje,
- n) pravidelně jedná o záležitostech, které se týkají strategického směřování banky,
- o) vyjadřuje se k návrhu představenstva na pověření nebo odvolání ředitele vnitřního auditu,
- p) stanoví zásady odměňování ředitele vnitřního auditu,
- q) projednává směřování a plánování činnosti vnitřního auditu, vyhodnocuje činnost vnitřního auditu a compliance,
- r) projednává zprávu o činnosti vnitřního auditu,
- s) rozhoduje o dalších otázkách, které do působnosti dozorčí rady zahrnuje obecně závazný právní předpis nebo stanovy.

Odstraněno: zejména

Odstraněno: <#>dává představenstvu stanovisko k návrhu na určení auditora,¶

Naformátováno: Odrážky a číslování

§ 15

Zasedání dozorčí rady

(9) Předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. pověřený člen dozorčí rady, může vyvolat hlasování mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, a to písemnou formou nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost hlasování mimo zasedání dozorčí rady se vztahuje na nepřítomné členy dozorčí rady, pokud dozorčí rada zasedá nebo na všechny členy dozorčí rady, jestliže se zasedání dozorčí rady nekoná. Hlasující členové dozorčí rady se považují za přítomné. V případě, že dozorčí rada nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací techniky se z hlasování vyhotovuje zápis. Souhlas s rozhodováním mimo zasedání musí být vysloven ve stejné formě, v jaké lze podle tohoto odstavce hlasovat, a to nejpozději do ukončení hlasování v rámci rozhodování mimo zasedání. Pokud člen dozorčí rady hlasuje v rámci rozhodování mimo zasedání, platí, že souhlasí s rozhodováním mimo zasedání.

Odstraněno: předem

§ 18

(12) Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva, může vyvolat hlasování mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, a to písemnou formou nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost hlasování mimo zasedání představenstva se vztahuje na nepřítomné členy představenstva, pokud představenstvo zasedá, nebo na všechny členy představenstva, jestliže se zasedání představenstva nekoná. Hlasující členové představenstva se považují za přítomné. V případě, že představenstvo nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací techniky, se z hlasování vyhotovuje zápis. Souhlas s rozhodováním mimo zasedání musí být vysloven ve stejné formě, v jaké lze podle tohoto odstavce hlasovat, a to nejpozději do ukončení hlasování v rámci rozhodování mimo zasedání. Pokud člen představenstva hlasuje v rámci rozhodování mimo zasedání, platí, že souhlasí s rozhodováním mimo zasedání.

Odstraněno: předem

§ 20

Povinnosti členů představenstva

(5) Člen představenstva dále nesmí být současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo členem dozorčího ~~orgánu jiné právnické osoby, která je podnikatelem, s výjimkou členství ve statutárním orgánu nebo dozorčím orgánu jiné banky, zahraniční banky nebo finanční instituce, které jsou součástí stejného konsolidačního celku jako banka; v dozorčím orgánu jiné právnické osoby ovládané bankou; ve statutárním orgánu nebo dozorčím orgánu organizátora regulovaného trhu s investičními nástroji, podniku pomocných bankovních služeb, bytového družstva nebo obdobné zahraniční osoby.~~

Odstraněno: rady

Odstraněno: radě

Odstraněno: finanční instituce pod kontrolou banky, právnické osoby oprávněné organizovat poptávku a nabídku cenných papírů a podniku pomocných bankovních služeb ve smyslu zákona o bankách

Odstraněno: .

§20a

Postavení a působnost výboru pro audit

- (1) Banka zřizuje výbor pro audit.
- (2) Výboru pro audit přísluší:
 - e) doporučovat představenstvu auditora,
 - f) přijímat a s auditorem projednávat informace, prohlášení a sdělení podle právních předpisů. Tím není dotčena působnost představenstva projednávat s auditorem zprávu o auditu.

§20f

Povinnosti členů výboru pro audit

- (1) Členové výboru pro audit jsou povinni při výkonu své funkce jednat s odbornou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit bance škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.

Odstraněno:

Odstraněno: řádného hospodáře

Odstraněno: O povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře platí obdobně totéž, co je uvedeno v §14 odst. 4

VII.

Audit

§ 21

- (3) Návrh na jmenování auditora předkládaný představenstvem valné hromadě může vycházet jen z doporučení výboru pro audit.

Odstraněno: K návrhu na určení auditora si představenstvo banky vyžádá stanovisko dozorčí rady

VIII.

Hospodaření banky

§ 24

Účetní výkazy banky

Představenstvo je povinno předložit dozorčí radě a výboru pro audit čtvrtletní a pololetní účetní výkazy, které tvoří, ve smyslu příslušných účetních předpisů, účetní závěrku banky, to znamená rozvahu a výkaz zisku a ztrát, a to vždy do 30 dnů od konce kalendářního čtvrtletí, resp. pololetí.

IX.

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 39

Uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností

Oznámení o konání valné hromady se uveřejňuje způsobem uvedeným v § 9 odst. 4 stanov. Skutečnosti určené obecně závaznými právními předpisy ke zveřejnění v Obchodním věstníku zveřejňuje banka v tomto periodiku.

§ 41

Pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců banky

(1) Vedoucími zaměstnanci banky jsou ve smyslu zákona o bankách generální ředitel, jeho náměstci a výkonní ředitelé jednotlivých úseků banky vymezených ve vnitřních předpisech banky.

(4) Ostatní vedoucí zaměstnanci banky se zejména podílejí na výkonném vedení (řízení) banky a za tímto účelem poskytují podporu představenstvu koordinují činnost podřízených zaměstnanců, dohlíží na plnění obchodního plánu a strategie banky a úkolů uložených pokyny představenstva, generálního ředitele a náměstky generálního ředitele. Zajišťují komunikaci s podřízenými zaměstnanci a uvnitř banky, a to v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy banky, pokyny představenstva či generálního ředitele banky. Podrobnější úpravu působnosti, pravomocí a odpovědnosti generálního ředitele a ostatních vedoucích zaměstnanců banky upravují vnitřní předpisy banky.

§ 44

Vnitřní audit

(1) Vnitřní audit má zvláštní postavení v organizační struktuře banky. Vnitřní audit je zřízen představenstvem. Ředitel vnitřního auditu je pověřen výkonem vnitřního auditu a odvoláván představenstvem banky po předchozím vyjádření dozorčí rady banky a je organizačně podřízený generálnímu řediteli banky. Vnitřní audit vykonává svou činnost nezávisle na výkonných činnostech banky a tato činnost může být vyvolávána a vnitřní audit úkolován pouze těmito vedoucími zaměstnanci a orgány banky:

- Generální ředitel a předseda představenstva
- Představenstvo banky
- Dozorčí rada
- Výbor pro audit
- Ředitel vnitřního auditu

Ředitel vnitřního auditu pravidelně informuje o zjištěných vnitřního auditu, o návrzích opatření k nápravě a o odstraňování zjištěných nedostatků představenstvo, výbor pro audit a dozorčí radu banky. Ředitel vnitřního auditu předkládá alespoň jednou ročně představenstvu, výboru pro audit a dozorčí radě k projednání souhrnné vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti ŘKS a zprávu o činnosti vnitřního auditu.

Odstraněno: Pokud obchodní zákoník část druhá nebo tyto stanov vyžadují uveřejnění určitých skutečností, je třeba tyto skutečnosti uveřejnit jednak v Hospodářských novinách, a dále na úřední desce banky (s názvem "Informace pro akcionáře") v sídle

Odstraněno: banky

Odstraněno: navíc

Odstraněno: z

Odstraněno: v Obchodním věstníku

Odstraněno: a

Odstraněno: náměstek

Odstraněno: a ti, jim přímo podřízení vedoucí zaměstnanci, kteří zodpovídají za vedení jednotlivých úseků banky vymezených ve vnitřních předpisech banky.

Odstraněno: a