

# Jednací řád řádné valné hromady České spořitelny, a.s.

## 1. Úvodní ustanovení

1.1. Jednací řád upravuje jednání a rozhodování valné hromady České spořitelny, a.s. (dále jen "společnost"), včetně hlasování a uplatňování práv akcionářů na valné hromadě.

1.2. Základem jednacího řádu jsou příslušná ustanovení stanov.

1.3. Valná hromada rozhoduje o organizačních, procesních a jiných otázkách v souladu se zákonem a stanovami.

1.4. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu nebo nastane-li situace neřešená právními předpisy, stanovami a tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady její předseda.

## 2. Účast na valné hromadě

2.1. Valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář společnosti. Akcionář se při příchodu na valnou hromadu prezentuje v prezenčním středisku. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, jež jí opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. U akcionářů, kteří se prezentují v prezenčním středisku po zahájení valné hromady, se do listiny přítomných zaznamená čas jejich příchodu. Společnost nepřipustí na valné hromadě účast osob označených Českou národní bankou ve výpisu z registru emitenta a majitelů akcií, kterým bylo rozhodnutím České národní banky pozastaveno akcionářské právo účastnit se valné hromady. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Akcionář, který má akcie s hlasovacími právy, obdrží po vyplnění prezenčního lístku hlasovací lístky. Akcionář, který odchází v průběhu jednání valné hromady a již se nebude účastnit dalšího jednání valné hromady, zapíše v prezenčním středisku svůj odchod do přílohy listiny přítomných, odevzdá nepoužité hlasovací lístky a vše potvrdí svým podpisem. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.

2.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Fyzická osoba, která je akcionářem, zástupcem akcionáře nebo statutárním orgánem či členem statutárního orgánu akcionáře, je povinna při prezenci osvědčit svoji totožnost předložením občanského nebo jiného průkazu totožnosti. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění, zejména je-li mu zároveň v plné moci udělen pokyn, jak má hlasovat. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář - právnická osoba - je zároveň povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo z jiného zákonem určeného rejstříku.

Je-li v evidenci zaknihovaných cenných papírů zaregistrován správce akcií, musí se akcionář, který akcie do správy svěřil a který se chce valné hromady zúčastnit osobně, prokázat při zápisu do listiny přítomných výpisem z účtu majitele cenného papíru k rozhodnému dni. Účastní-li se valné hromady takový akcionář, nemůže se jí účastnit s právy spojenými s akciemi tohoto akcionáře správce akcií.

2.3. Valné hromady se dále účastní členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit.

2.4. Se souhlasem toho, kdo valnou hromadu svolal a je-li valná hromada svolána na žádost, tak toho, na jehož žádost byla svolána, se valné hromady mohou zúčastnit další osoby (auditoři, znalci, novináři a další hosté), které tím nenabývají práv akcionářů. Tyto osoby tedy nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.

## 3. Zahájení valné hromady

3.1. Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba pověřená řízením valné hromady (dále jen "svolavatel") do zvolení předsedy valné hromady. Svolavatel seznámí valnou hromadu se svým návrhem na složení orgánů valné hromady a s postupem volby funkcionářů valné hromady

upravené stanovami a řídí valnou hromadu až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady. Po provedené volbě se zvolení ujmou svých funkcí a zvolený předseda převezme další řízení valné hromady.

3.2. Oprávnění, která má podle tohoto jednacího řádu předseda valné hromady, má do zvolení předsedy valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

3.3. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen "skrutátoři").

#### **4. Předseda valné hromady**

4.1. Jednání valné hromady řídí a za její průběh odpovídá předseda valné hromady.

4.2. Předseda valné hromady je povinen:

- dodržovat pořad jednání valné hromady
- řídit se ustanoveními tohoto jednacího řádu, stanov společnosti, zákona o obchodních korporacích, dalších právních předpisů a rozhodovat o všech sporných otázkách souvisejících s průběhem valné hromady
- řídit hlasování takovým způsobem, aby v případech, kdy má být o rozhodnutích valné hromady pořízen notářský zápis, bylo jej možno poříditi se všemi náležitostmi vyžadovanými zákonem.

4.3. Předseda valné hromady je zejména oprávněn:

- přerušit jednání valné hromady a vyhlášovat přestávky k provedení hlasování nebo jsou-li nezbytné k řádnému uplatnění práv akcionářů nebo k zajištění pořádku a regulérnosti valné hromady, a to na dobu nezbytně nutnou
- přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh valné hromady, zejména rozhodovat o časovém limitu pro uplatnění ústního návrhu, protinávrhu, požadavku na vysvětlení nebo protestu, pokud projev akcionáře nesměřuje k předložení návrhu, protinávrhu, ke vznesení žádosti o vysvětlení nebo protestu, nebo v takovém případě odebrat akcionáři slovo
- přijímat procesní rozhodnutí, jimiž bude zajištěn důstojný průběh jednání valné hromady.

4.4. Předseda valné hromady dbá na důstojný a nerušený průběh valné hromady. Je oprávněn zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání valné hromady. Předseda valné hromady je oprávněn takové osobě odebrat udělené slovo, vyloučit ji z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti, nebo zakročit jiným vhodným způsobem.

4.5. Po vyčerpání pořadu jednání předseda valné hromady jednání valné hromady ukončí.

#### **5. Schopnost valné hromady se usnášet**

5.1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie opravňující k hlasování s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti.

#### **6. Projevy akcionářů**

6.1. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům pořadu, požadovat a dostat k nim vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady mohou podat protest, týkající se rozhodnutí valné hromady, a dále požadovat jeho uvedení v zápisu z valné hromady.

6.2. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty podávají akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady zpravidla písemně, předáním do informačního střediska, popřípadě požádají o ústní vystoupení.

6.3. U každého projevu akcionáře je nutno vyznačit, zda-li jde o žádost o vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest. Jiné projevy akcionáře nejsou přípustné.

6.4. Písemné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty musí být opatřeny pod vlastním textem označením akcionáře a podpisem osoby oprávněné za něho jednat, akcionář je odevzdá v informačním středisku. Pokud podání nebude obsahovat požadované náležitosti, předseda valné hromady učiní pokus o jejich doplnění. Nejistí-li předseda valné hromady, že takovéto podání učinila osoba oprávněná, nebude podání projednáno.

6.5. Pokud žádost o vysvětlení, návrh, protinávrh či protest podává akcionář ústně, uvede v úvodu svého příspěvku svoje jméno a na výzvu předsedy valné hromady případně další údaje, je-li to nutné k identifikaci vystupujícího akcionáře. Dále akcionář uvede, zda jeho příspěvek je žádostí o vysvětlení, návrhem, protinávrem nebo protestem. Na tyto povinnosti může být upozorněn předsedou valné hromady.

6.6. Jednací jazyk valné hromady je jazyk český. Společnost zajišťuje tlumočení mezi jazykem českým a anglickým.

## **7. Žádost o vysvětlení**

7.1. Žádost o vysvětlení se musí týkat společnosti nebo jí ovládaných osob, nevyplývá-li z povahy projednávaného bodu programu něco jiného. Žádost o vysvětlení je přípustná, jen pokud je požadované vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. O případné nepřípustnosti žádosti o vysvětlení podle tohoto bodu rozhoduje předseda valné hromady.

7.2. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny žádosti o vysvětlení, podané podle tohoto jednacího řádu k programu jednání valné hromady, a to bez zbytečného odkladu a vždy dříve, než ukončí projednávání bodu pořadu, kterého se žádost o vysvětlení týká.

7.3. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí obsahovat dostatečný obraz skutečnosti.

7.4. Pokud na žádost o vysvětlení nelze z objektivních důvodů vyčerpávajícím způsobem odpovědět bez zbytečného odkladu, předseda valné hromady valnou hromadu na nezbytně nutnou dobu přeruší. Poté co je zjištěna požadovaná informace, pokračuje se dále v jednání valné hromady odpovědí na tuto žádost o vysvětlení.

7.5. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud

- a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu,
- b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo
- c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné.

Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady.

## **8. Návrhy a protinávrhy**

8.1. Písemné návrhy a protinávrhy k bodům pořadu jednání valné hromady uplatňuje akcionář kdykoli v průběhu valné hromady až do chvíle, kdy předseda valné hromady ukončí rozpravu k danému bodu programu.

8.2. Ústní návrhy a protinávrhy k bodům pořadu jednání valné hromady uplatňuje akcionář v průběhu projednávání příslušného bodu pořadu valné hromady až do chvíle, kdy předseda valné hromady ukončí rozpravu k danému bodu programu. Dříve než tak učiní, zeptá se akcionářů, zda někdo nevznášá ještě návrh nebo protinávrh k bodu pořadu, o němž má být hlasováno.

8.3. K návrhům a protinávrhům, k návrhům usnesení, jejichž obsah byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo k rozhodnutím valné hromady, o nichž musí být pořízen notářský zápis, je povinen akcionář doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. K později podaným návrhům nebo protinávrhům nelze přihlížet.

8.4. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

## 9. Způsob hlasování

9.1. Hlasovat jsou oprávněni všichni akcionáři, kteří jsou zapsáni v listině přítomných a jsou na valné hromadě v době provádění hlasování přítomni s výjimkou akcionářů, kteří jsou majiteli prioritních akcií. S prioritními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě. Také akcie, jejichž majiteli bylo rozhodnutím České národní banky pozastaveno akcionářské právo hlasovat na valné hromadě, se nepovažují za akcie s hlasovacím právem; o takovém pozastavení musí být akcionář informován při zápisu do listiny přítomných a společnost je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu pozastavení.

9.2. S jednou akcií je spojen jeden hlas. Výkon hlasovacího práva není omezen stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře.

9.3. Pořadí hlasování odpovídá pořadí jednání valné hromady.

9.4. Nejdříve se hlasuje o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal. Je-li tento návrh přijat, o dalších protinávrzích v téže věci se již nehlasuje. Není-li tento návrh přijat (popř. nebyl-li návrh předložen) hlasuje se postupně o návrzích předložených přítomnými akcionáři v pořadí podle počtu hlasů akcionářů. Není-li k bodu pořadu předložen žádný návrh, předseda valné hromady jeho projednávání ukončí.

9.5. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků. Akcionáři hlasují hlasovacím lístkem, který má shodný kód akcionáře s kódem uvedeným na prezenčním lístku.

Akcionář - fyzická osoba - hlasuje tak, že hlasovací lístek opatří svým podpisem a na hlasovacím lístku vyznačí křížkem svou vůli u otázky, ke které se hlasuje. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko "PRO". Pokud akcionář s návrhem nesouhlasí, označí křížkem políčko "PROTI", pokud se chce zdržet hlasování, označí křížkem políčko "ZDRŽEL SE" u bodu, o kterém se hlasuje. Akcionář má dále možnost nezúčastnit se hlasování, a to tak, že neodevzdá hlasovací lístek.

Akcionář - právnická osoba - hlasuje tak, že její zástupce hlasovací lístek opatří svým podpisem. Další postup je totožný jako u fyzických osob.

Zmocněnec hlasuje stejným způsobem jako by hlasovali akcionáři, které zmocněnec zastupuje, a hlasovací lístek podepíše svým jménem.

9.6. Neplatné jsou hlasovací lístky roztrhané, s neurčitými nebo nečitelnými informacemi nebo nepodepsané. Neplatný je rovněž hlasovací lístek s jiným kódem akcionáře, než který byl akcionáři přidělen, a také hlasovací lístek k jinému návrhu usnesení, než k němuž se hlasuje. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků označením křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem společně s akcionářem potvrdí tuto úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku nebo chybně uvedených údajů na něm může akcionář požádat skrutátory o vystavení náhradního hlasovacího lístku (duplikátu). O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis a skrutátor nechá učinit záznam do zápisu z valné hromady.

9.7. O návrhu změn stanov se hlasuje vcelku.

9.8. Postup při hlasování

a) předseda valné hromady

- zajistí, aby byl k určitému bodu pořadu jednání valné hromady přečten návrh usnesení, o kterém se má hlasovat
- oznámí zahájení hlasování k určitému bodu pořadu jednání a návrhu usnesení valné hromady
- vyzve k provedení hlasování
- k provedení hlasování vyhlásí technickou přestávku

b) hlasující osoba - odevzdá skrutátorovi do hlasovací urny příslušný hlasovací lístek

c) předseda valné hromady po technické přestávce

- z odevzdaných hlasovacích lístků zjistí schopnost usnášení valné hromady
- oznámí schopnost usnášení valné hromady
- oznámí, zda bylo pro usnesení odevzdáno více hlasů, než kolik je potřeba ke schválení usnesení a kolik hlasů je třeba k přijetí usnesení (potřebné kvorum hlasů)
- konstatuje, že valná hromada usnesení k určitému bodu pořadu jednání valné hromady, které přečte, schválila či neschválila.

## 10. Zjišťování výsledku hlasování

10.1. Akcionáři s právem hlasovat odevzdávají řádně vyplněné hlasovací lístky do hlasovacích schránek. Skrutátoři po každém hlasování seberou hlasovací lístky, přezkoumají jejich platnost a okamžitě zahájí sčítání těchto hlasů. Předseda valné hromady vyčká zjištění výsledku hlasování o tomto bodu pořadu jednání valné hromady. V okamžiku, kdy skrutátoři zjistí úplné výsledky hlasování, sdělí je předsedovi valné hromady, který s nimi seznámí valnou hromadu. Pokud při hlasování nebude dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu, předseda valné hromady seznámí účastníky s dalším návrhem (protinávrhem) a vyzve je k novému hlasování. Výsledky hlasování budou uvedeny v zápisu z valné hromady.

10.2. V případě, že k některému bodu pořadu jednání valné hromady nebude odsouhlasen žádný předložený návrh nebo protinávrh anebo nebude předložen žádný návrh, předseda valné hromady projednávání tohoto bodu ukončí.

## 11. Zápis o valné hromadě

11.1. O jednání valné hromady se vyhotovuje zápis. Tento zápis obsahuje náležitosti stanovené zákonem. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných.

11.2. Zápis z valné hromady podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a ověřovatelé zápisu.

11.3. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jeho části.

## 12. Závěrečná ustanovení

12.1. V prostorách konání valné hromady není povoleno fotografovat, pořizovat audio nebo videozáznamy s výjimkou osob - členů technického personálu - tím představenstvem pověřených.

12.2. Tento jednací řád je platný pro řádnou valnou hromadu společnosti Česká spořitelna, a.s. konanou dne 18. září 2015.

Česká spořitelna, a.s.  
Představenstvo