Návrhy textů usnesení valné hromady 2014

1. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2014

a) Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti www.csas.cz; Zpráva bude součástí Výroční zprávy České spořitelny, a.s. za rok 2013.“

Zdůvodnění: Představenstvo je povinno v souladu se zákonem a článkem 12 odst. 5 stanov předložit nejpozději do čtyř měsíců od konce účetního období valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Předložená zpráva podle názoru představenstva podává věrný obraz podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za rok 2013 a dozorčí rada ani auditor k ní nemají výhrady.

b) Představenstvo předkládá své vyjádření k informaci o obchodním a finančním plánu na rok 2014: Součástí výroční zprávy má být i informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti a tedy představenstvo v rámci toho informuje valnou hromadu o obchodním a finančním plánu České spořitelny, a.s., který odpovídá vývoji hospodářské situace v České republice a hospodářským výsledkům a očekáváním společnosti.

2. Vyjádření představenstva k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady – Zpráva dozorčí rady za rok 2013

Představenstvo předkládá své vyjádření: V souladu s § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích jsou členové dozorčí rady povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předložit své vyjádření valné hromadě.

3. Vyjádření představenstva k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady – Zpráva výboru pro audit za rok 2013

Představenstvo předkládá své vyjádření: Výbor pro audit předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti v souladu s článkem 11a odst. 1 stanov společnosti.

4. Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady – Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2013, rozdělení zisku, splatnost dividendy

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada:

1. *schvaluje nekonsolidovanou účetní závěrku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti www.csas.cz;*
2. *rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2013 a nerozděleného zisku předchozích let ve výši 77 185 mil. Kč takto:*
   a) příděl rezervnímu fondu ve výši 0 Kč;

b) na výplatu dividend ve výši 9 120 mil Kč, tj. 60 Kč na jednu akcii, akcionářům zapsaným ve výpisu z registru emitenta ke dni 23.4.2014, 24.00 hod.;

c) částka ve výši 68 065 mil. Kč se zatím nerozděluje;

3. *rozhoduje, že dividenda je splatná dnem 2.6.2014, a to tak, jak je uvedeno v dokumentu o výplatě dividend, které akcionáři přítomní na valné hromadě obdrželi při prezenci v písemné formě.“*

Zdůvodnění: Schválení nekonsolidované účetní závěrky je podle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Podle názoru představenstva předložená nekonsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci společnosti a nemá k ní žádné výhrady dozorčí rada ani auditor. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku je podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Výše navržené dividendy je v souladu s dividendovou politikou společnosti. Den splatnosti dividendy se navrhuje s ohledem na provozně – technické možnosti společnosti.

5. Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady - Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2013

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti www.csas.cz.“

Zdůvodnění: Schválení konsolidované účetní závěrky je podle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Podle názoru představenstva předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci společnosti a nemá k ní žádné výhrady dozorčí rada ani auditor.

6. Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady – Určení externího auditora pro rok 2014

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky České spořitelny, a.s. pro rok 2014 jako auditora společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.“

Zdůvodnění: V souladu s § 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada). Kvalifikační předpoklady auditorské společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. a mezinárodní zkušenosti jsou předpokladem kvalitního provedení auditu účetních závěrek za rok 2014. Externí audit je prováděn Ernst & Young v celé Erste Group. Tento postup se jeví jako racionální a efektivní.

7. Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady - Volba členů orgánů společnosti; informace o rezignaci člena orgánu společnosti

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„a) Valná hromada volí pana Andrease Treichla, nar. 16.6.1952, bytem Metternichgasse 10/8, A-1030 Vídeň, Rakouská republika, do funkce člena dozorčí rady České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 23.4.2014.“

Zdůvodnění: Pan Andreas Treichl byl v souladu se zákonem a stanovami dozorčí radou jmenován (kooptován) náhradním členem dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Pan Andreas Treichl je předsedou představenstva Erste Group Bank AG a již dříve působil v dozorčí radě České spořitelny, a.s.

b) „Valná hromada volí pana Johna Jamese Stacka, nar. 4.8.1946, bytem NY 10128-1212 New York, Park Avenue 9, Spojené státy americké, do funkce člena výboru pro audit České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 23.4.2014.“

Zdůvodnění: Pan John James Stack je předsedou dozorčí rady České spořitelny, a.s. a v minulosti byl předsedou představenstva České spořitelny, a.s.

c) Představenstvo předkládá své vyjádření: Pan Stefan Doerfler, nar. 24.2.1971, bytem Zahnradbahnstrasse 6/2, 1190 Vídeň, Rakouská republika, rezignoval na funkci člena výboru pro audit České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 23.4.2014. Pan Stefan Doerfler je v současné době členem dozorčí rady České spořitelny, a.s., dále členem výboru pro odměňování České spořitelny, a.s. a úvěrového výboru České spořitelny, a.s. Z kapacitních důvodů rezignoval na funkci člena výboru pro audit České spořitelny, a.s. Ve stanovách se navrhuje snížit počet členů výboru pro audit z pěti na čtyři.

8. Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání valné hromady – Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit a jejich odměňování

a) Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„i) Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce mezi Českou spořitelnou, a.s. a členy dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a publikovaném na internetových stránkách www.csas.cz;

ii) Valná hromada schvaluje odměňování členů dozorčí rady následovně:

Člen dozorčí rady	*Funkce*	*Pravidelná měsíční odměna (vše v CZK)*	*Odměna za účast na zasedání výboru dozorčí rady, pokud je členem (vše v CZK)*
John James Stack	*Předseda*	*90.000*	*30.000*
Andreas Treichl	*Místopředseda*	*0*	*0*
Peter Bosek	*Člen*	*0*	*0*
Eliška Bramborová	*Členka*	*60.000*	*30.000*
Stefan Doerfler	*Člen*	*0*	*0*
Maximilian Hardegg	*Člen*	*60.000*	*30.000*
Herbert Juranek	*Člen*	*0*	*0*
Zdeněk Jirásek	*Člen*	*60.000*	*30.000*
Aleš Veverka	*Člen*	*60.000*	*30.000*

iii) Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce mezi Českou spořitelnou, a.s. a členy výboru pro audit ve znění předloženém představenstvem a publikovaném na internetových stránkách www.csas.cz;

iv) Valná hromada schvaluje odměňování členů výboru pro audit následovně:

Člen výboru pro audit	*Funkce*	*Žádná pravidelná odměna se nevyplácí*	*Odměna za účast na zasedání výboru pro audit (vše v CZK)*
Maximilian Hardegg	*Předseda*	*0*	*60.000*
Zlata Gröningerová	*Členka*	*0*	*60.000*
Mario Catasta	*Člen*	*0*	*0*
John James Stack	*Člen*	*0*	*60.000*

Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích v § 59 odst. 2 požaduje, aby smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit byly schváleny valnou hromadou. Navržené smlouvy odpovídají zákonným požadavkům a podmínkám obvyklým na bankovním trhu. Smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady i pro členy výboru pro audit jsou k dispozici počínaje dnem 24.3.2014 v sídle České spořitelny, a.s. každé pondělí a středu mezi 9:00 – 14:00 hod. a na internetové adrese www.csas.cz. Smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady a členy výboru pro audit jsou koncipovány jako univerzální (vzorové) s tím, že konkrétní výše odměn pro jednotlivé členy dozorčí rady a výboru pro audit budou schvalovány valnou hromadou samostatně. Zákon o obchodních korporacích v § 59 a násl. požaduje, aby odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit bylo schváleno valnou hromadou. Navržené odměny odpovídají podmínkám odměňování v minulých letech. Bezplatný výkon funkce pro členy dozorčí rady a výboru pro audit, kteří jsou zaměstnanci Erste Group Bank, je výrazem politiky odměňování Erste Group Bank.

b) Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

„V případě zvolení náhradního člena dozorčí rady mezi valnými hromadami (kooptace) do příštího zasedání valné hromady schvaluje valná hromada smlouvu o výkonu funkce mezi Českou spořitelnou, a.s., a kooptovaným členem dozorčí rady, a to ve znění předloženém představenstvem, a schvaluje odměňování náhradního člena dozorčí rady takto:
- pravidelná měsíční odměna: 60.000 Kč,
- odměna za účast na zasedání výboru dozorčí rady, pokud bude náhradní člen dozorčí rady členem výboru: 30.000 Kč."

Zdůvodnění: Vzhledem k možnosti zvolení náhradního člena dozorčí rady je třeba s ohledem na § 59 zákona o obchodních korporacích schválit smlouvu o výkonu funkce a odměňování takto zvoleného náhradního člena dozorčí rady. Odměna je navržena ve stejné výši jako u členů dozorčí rady, kterým je odměna vyplácena. Smlouva o výkonu funkce je k dispozici počínaje dnem 24.3.2014 v sídle České spořitelny, a.s. každé pondělí a středu mezi 9:00 – 14:00 hod. a na internetové adrese www.csas.cz.

9. Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání valné hromady – Změna stanov

Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení toto usnesení:

„Valná hromada společnosti rozhoduje, že mění stanovy společnosti takto:
Články 1 až 23 stanov, včetně jejich označení a nadpisů, znějí:

ČÁST I.
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna, a.s. (dále jen „společnost“)
2. Sídlem společnosti je Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
3. Identifikační číslo (IČO) společnosti je 45 24 47 82.
4. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.csas.cz.
5. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.

Článek 2
Vznik společnosti

1. Společnost je právnickou osobou, která byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky zakladatelským plánem z 27. 12. 1991 podle ustanovení § 15 a následujících zákona č. 104/1990 Sb. Společnost vznikla dnem 30. prosince 1991, ke kterému byla zapsána do oddílu B, vložky 1171 obchodního rejstříku, který vede Městský soud v Praze.
2. Společnost je založena na dobu neurčitou. Společnost vykonává svou činnost centrálou, regiony, popřípadě jinými pobočkami určenými organizačními předpisy společnosti. Pobočky společnosti, o nichž to stanoví organizační předpisy, se zapisují do obchodního rejstříku jako odštěpné závody.
3. Centrála společnosti vykonává zejména funkce řídícího koordinujícího metodického centra, zakladatele investičních fondů, případně dalších dceřiných společností.
4. Regiony jsou základní výkonnou obchodní složkou společnosti, jejichž působnost je dána organizačním řádem společnosti a směrnicemi pro jejich činnost. Nedílnou součástí regionu jsou pobočky.

Článek 3
Předmět podnikání

Předmětem podnikání je výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena

a) přijímání vkladů od veřejnosti
b) poskytování úvěrů,
c) výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena:
    ca) investování do cenných papírů na vlastní účet,

cb) finanční pronájem (finanční leasing),

cc) platební styk a zúčtování,

cd) vydávání a správa platebních prostředků,

ce) poskytování záruk,

cf) otvírání akreditivů,

cg) obstarávání inkasa,

ch) poskytování investičních služeb zahrnující

- hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenných papírech“), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek,
- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků,
- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2) písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,

- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,

d) vydávání hypotečních zástavních listů,

e) finanční makléřství,

f) výkon činnosti depozitáře,

g) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků),

h) poskytování bankovních informací,

i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem,

j) pronájem bezpečnostních schránek,

k) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny,

l) činnost podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

- vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření
- uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

ČÁST II
ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A AKCIONÁŘI

Článek 4
Výše základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti činí 15.200.000.000,- Kč (slovy: patnáctmiliarddvěstěmilionů korun českých) a je rozdělen na:

   a) 140 788 787 akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč

   b) 11 211 213 prioritních akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč.

2. Základní kapitál byl plně splacen.

Článek 5
Akcie a Dluhopisy

1. Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S jednou akcií je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 140 788 787.
2. Společnost může vydávat akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze jako zaknihované cenné papíry.
3. Prioritní akcie na jméno, vydané společností, jsou omezeně převoditelné. Tyto akcie mohou být převáděny na města a obce České republiky. Na jiné osoby než města a obce České republiky lze prioritní akcie na jméno převést jen se souhlasem představenstva.
4. S prioritními akciemi je spojeno přednostní právo na podíl na zisku. Vlastník prioritní

akcie má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválila k rozdělení na výplatu podílu ze zisku spojeného s prioritními akciemi. Vlastníkovi prioritních akcií se určí tento podíl poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů majících tyto akcie. Vlastníkovi prioritní akcie přísluší přednostní podíl na zisku v každém roce, ve kterém valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, a to i v případě, že z rozhodnutí valné hromady vlastníkům ostatních druhů akcií v daném roce podíl na zisku vyplacen nebude.

5. S prioritními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě. Vlastníci prioritních akcií mají všechna ostatní práva spojená s akciemi.
6. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy). Vydání takových dluhopisů je vázáno na podmíněném zvýšení základního kapitálu, ledaže bude u vyměnitelných dluhopisů vázáno na výměnu za již vydané akcie společnosti. V usnesení o vydání vyměnitelných dluhopisů nebo prioritních dluhopisů valná hromada také stanoví pravidla pro jejich vydání a práva s nimi spojená.

Článek 6
Akcionáři

1. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu v rozsahu, v jakém obsahuje zákonem vyžadované údaje.
2. Pořizuje-li se o rozhodnutí valné hromady notářský zápis, projevují akcionáři svou vůli a uplatňují svá práva na valné hromadě a v souvislosti s valnou hromadou tak, aby o nich mohl být notářský zápis podle notářského řádu pořízen.

ČÁST III
ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJICH PŮSOBNOST

Článek 7
Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
   a) valná hromada
   b) dozorčí rada
   c) výbor pro audit
   d) představenstvo

Článek 8
Valná hromada
Postavení a působnost

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo stanovy

zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 9
Valná hromada
Způsob svolávání, hlasování a rozhodování

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období nejpozději do čtyř měsíců od konce předcházejícího účetního období.
2. Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně nejméně 30 dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům, na jejichž jméno jsou evidovány akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů, k třicátémusedmému (37.) dni předcházejícímu dni konání valné hromady ke 24:00 hod., na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o sedm (7) dní předchází dni konání valné hromady.
3. Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva buď osobně, prostřednictvím svých zástupců nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akciemi. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah jeho oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář - právnická osoba - je zároveň povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo ověřený výstup z informačního systému veřejné správy – obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady nebo výboru pro audit.
4. Valné hromady se účastní členové představenstva, členové dozorčí rady a členové výboru pro audit. Představenstvo je povinno zajistit průběh valné hromady po organizační stránce.
5. Svolavatel nebo jím určená osoba pověřená řízením valné hromady do zvolení předsedy valné hromady (dále jen "svolavatel") seznámí valnou hromadu s návrhem svolavatele na složení orgánů valné hromady; o tomto návrhu se hlasuje jako o celku. Není-li návrh svolavatele schválen jako celek, hlasuje se jednotlivě. Akcionáři mohou navrhovat další kandidáty až do zahájení hlasování o prvním návrhu na funkci. Jako o prvním se hlasuje o návrhu svolavatele; pokud není tento návrh schválen, hlasuje se postupně o návrzích předložených přítomnými akcionáři v pořadí podle počtu hlasů akcionáře. Neobdržel-li některý z kandidátů potřebnou většinu, je zvolen ten, který obdržel nejvíce hlasů. Do doby zvolení osob pověřených sčítáním hlasů sčítají hlasy osoby pověřené tím svolavatelem. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, případně též, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
6. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky; podrobnosti stanoví jednací řád valné hromady schválený valnou hromadou.
7. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal a je-li valná hromada svolána na žádost, tak toho, na jehož žádost byla svolána. Je-li tento návrh přijat, o dalších protinávrzích v téže věci se již nehlasuje. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o návrzích předložených přítomnými akcionáři v pořadí podle počtu

hlasů akcionářů.

8. Valná hromada rozhoduje usnesením, k jehož přijetí se vyžaduje většina hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.
9. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku schopna usnášení, svolavatel seznámí valnou hromadu s touto skutečností a představenstvo svolá, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu.
10. V případech, ve kterých má být podle zákona nebo stanov pořízen o rozhodnutí valné hromady notářský zápis, notářsky osvědčena určitá skutečnost nebo zajištěn jiný notářský úkon, zabezpečí představenstvo provedení těchto úkonů a přítomnost notáře, je-li jí třeba, a poskytne mu potřebnou součinnost. Stejně představenstvo postupuje, má-li být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis i v případech, kdy to zákon nebo stanovy nevyžadují.
11. Jednací jazyk valné hromady je jazyk český. Společnost zajišťuje tlumočení mezi jazykem českým a anglickým.

Článek 10
Dozorčí rada
Postavení a působnost

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada má devět (9) členů volených a odvolávaných valnou hromadou.
3. Zaměstnanci společnosti mohou za dále stanovených podmínek volit kandidáty až na tři členy dozorčí rady (dále jen „kandidáti“), přičemž představenstvo stanovuje podmínky a zajišťuje organizaci voleb kandidátů.
4. Zaměstnanci vybírají své kandidáty na funkci člena dozorčí rady postupem stanoveným interním předpisem vydaným představenstvem po konzultaci s odborovými organizacemi, které u společnosti působí (dále jen „volební řád“). Ve volebním řádu představenstvo zejména určí:
   a) kdo a za jakých podmínek navrhuje osoby, jež mají být zvoleny kandidáty,
   b) kdo může být zvolen kandidátem do funkce člena dozorčí rady,
   c) kdo je oprávněn při volbě kandidátů hlasovat,
   d) organizaci samotné volby,
   e) kdo bude pověřen sčítáním hlasů,
   f) jakým způsobem budou určeni vítězní kandidáti, a
   g) jakým způsobem mohou zaměstnanci navrhnout odvolání zvoleného kandidáta z funkce člena dozorčí rady.
5. Představenstvo je povinno zajistit volby kandidátů vždy, zanikne-li nebo má-li zaniknout funkce alespoň jednoho člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou z řad kandidátů. V takovém případě představenstvo vyhlásí volby kandidátů a zpřístupní volební řád v účinném znění na intranetových stránkách společnosti. Od vyhlášení voleb do jejich skončení nemůže představenstvo volební řád měnit.
6. Zvolí-li zaměstnanci v souladu se stanovami a volebním řádem svého kandidáta nebo kandidáty, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání nejbližší valné hromady volbu členů dozorčí rady a navrhnout zvolené kandidáty do funkce členů dozorčí rady. Představenstvo není povinno navrhnout zvoleného kandidáta, pokud tato osoba nesplňuje podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady, byly-li při jeho volbě porušeny

stanovy či volební řád nebo by jeho zvolení za člena dozorčí rady bylo v rozporu s důležitým zájmem společnosti. Pokud představenstvo z těchto důvodů zvoleného kandidáta odmítne navrhnout, rozhodne o navržení kandidáta, který je podle počtu získaných hlasů další v pořadí.

7. Veškeré náklady spojené s organizací voleb kandidátů hradí společnost.

8. Navrhnou-li oprávněné osoby v souladu s volebním řádem odvolání zvoleného kandidáta z funkce člena dozorčí rady, je představenstvo povinno zařadit na pořad jednání nejbližší valné hromady návrh na odvolání určeného kandidáta z funkce, avšak pouze za předpokladu, že namísto kandidáta, který má být takto odvolán, bude valné hromadě navržen nový kandidát zvolený v souladu s volebním řádem a stanovami.

9. Členové dozorčí rady, kteří byli dle právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 zvoleni přímo zaměstnanci společnosti, se od 1. 1. 2014 považují za členy dozorčí rady zvolené valnou hromadou z řad kandidátů.

10. Délka funkčního období člena dozorčí rady je čtyři (4) roky. Dozorčí rada volí svého předsedu a místopředsedu. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě na adresu sídla společnosti. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení společnosti, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku.

11. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Valná hromada může zvolit též náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.

12. Dozorčí rada zabezpečuje a plní úkoly, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti dozorčí rady. Dozorčí radě přísluší kromě jiných záležitostí stanovených zákonem nebo těmito stanovami:

    a) svolat valnou hromadu, pokud to stanoví zákon,

    b) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy na rozhodnutí,

    c) navrhovat valné hromadě změny a doplňky stanov společnosti,

    d) seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní a jiné činnosti a je oprávněna dát svá podání k pořadu valné hromady,

    e) volit a odvolávat členy představenstva, doporučovat představenstvu kandidáty na funkce předsedy představenstva a místopředsedy představenstva. Návrh na volbu, popřípadě odvolání člena představenstva je oprávněn podat kterýkoliv člen dozorčí rady,

    f) schvalovat smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy představenstva a plnění společnosti ve prospěch členů představenstva,

    g) omezit právo představenstva jednat jménem společnosti, avšak toto omezení není účinné vůči třetím osobám,

    h) posuzovat činnost členů představenstva,

    i) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány,

    j) pravidelně jednat o záležitostech, které se týkají strategického směrování společnosti a usměrňování rizik, kterým je nebo by mohla být společnost vystavena,

    k) posuzovat zásady obchodní politiky společnosti,

l) podílet se na vyhodnocování strategického a finančního řízení, řízení rizik a compliance,

m) podílet se na směrování, plánování a vyhodnocování činnosti interního auditu,

n) rozhodovat o vhodných opatřeních zaměřených na nápravu zjištěných nedostatků,

o) dohlížet na funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému společnosti a alespoň jednou ročně jej vyhodnocovat,

p) informovat neprodleně Českou národní banku v případech stanovených zákonem,

q) přezkoumávat zprávu o vztazích,

r) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (včetně stanovení podílů, výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém) nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,

s) schvalovat a pravidelně vyhodnocovat souhrnné zásady odměňování ve společnosti,

t) přezkoumávat zprávy o hospodaření společnosti,

u) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,

v) předem se vyjadřovat k
   - použití rezervního fondu,
   - realizaci stavebních investic, které mají jednotlivě podle plánu investic překročit částku 200 mil. Kč,
   - návrhu na pověření osoby zajišťováním funkce řízení rizik, funkce compliance a funkce interního auditu nebo na její odvolání,
   - návrhu představenstva na podmínky emise dluhopisů podle čl. 5 odst. 7 stanov,
   - strategické koncepci činnosti a rozvoje společnosti,
   - záměru (projektu), který obsahuje pořizování hmotného a nehmotného majetku společnosti nad 150 mil. Kč,
   - jednáním, na jejichž základě dochází k převodu vlastnictví majetku společnosti na jiné subjekty, nad hodnotu majetku podle znaleckého posudku nebo posudku o tržní ceně vyšší než 30 mil. Kč u jednotlivé věci,
   - jednáním při realizaci zástavního práva v případech zástav, u nichž cena při uzavření úvěrové smlouvy byla vyšší než 100 mil. Kč, pokud jejich předpokládaná realizační cena bude nižší než 50 % ceny zástavy zjištěné při uzavření úvěrové smlouvy,
   - návrhům na provádění aktivních obchodů přesahující výši stanovenou usnesením dozorčí rady,
   - střednědobým a ročním plánovacím nástrojům společnosti,
   - zjednodušeným čtvrtletním a pololetním bilancím společnosti,
   - návrhu změn stanov společnosti,
   - výběru auditorské společnosti, která bude zajišťovat úkoly požadované společností dle těchto stanov (čl. 15 odst. 3),
   - vzniku majetkové účasti společnosti v dceřiných společnostech, k jejím změnám a zrušení,
   - stanovám a statutům dceřiných společností a k změnám těchto stanov a statutů, které mají vliv na působnost orgánů dceřiných společností a na výši podílu společnosti na základním kapitálu dceřiných společností,
   - rozhodnutí o jednáních, které jsou mimo předmět podnikání uvedený v čl. 3 stanov,
   - programu valné hromady navrhovanému představenstvem,

w) kontrolovat:

- účetní záznamy a evidence z hlediska jejich řádného vedení v návaznosti na podnikatelskou činnost společnosti a souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními a pokyny valné hromady,
- výkon vlastnických práv v právnických osobách s majetkovou účastí společnosti,
- dodržování obecně závazných právních předpisů ve společnosti včetně dodržování těchto stanov a usnesení valné hromady, jsou-li v souladu se zákonem,

x) zřizovat ze svých členů výbory a svým usnesením stanovit obsah jejich činnosti.

Článek 11
Dozorčí rada
Způsob rozhodování

1. Dozorčí rada zasedá alespoň čtyřikrát do roka. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, při jeho nepřítomnosti místopředseda a v případě nepřítomnosti obou nejstarší člen dozorčí rady, převážně elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Předseda může pověřit svoláním dozorčí rady některého jejího člena. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.
2. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo místopředseda anebo pověřený člen dozorčí rady a v případě jejich nepřítomnosti nejstarší přítomný člen dozorčí rady. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
3. Dozorčí rada se může usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje usnesením, k jehož přijetí se vyžaduje většina hlasů členů dozorčí rady. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může se dozorčí rada usnášet i na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu (např. všichni členové dozorčí rady per rollam, jednotliví členové písemně, prostřednictvím videokonference, telekonference); hlasující se pak považují za přítomné. Volba a odvolání člena představenstva se provádí veřejným hlasováním (zvednutím ruky) na zasedání dozorčí rady; dohoda o písemném hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí rady se v tomto případě nepřipouští.
4. O zasedání dozorčí rady a o hlasování mimo zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, jehož náležitosti stanoví zákon. Zápis obdrží členové dozorčí rady, osoby dozorčí radou určené a předseda představenstva. Podrobnosti o jednání dozorčí rady upraví dozorčí rada v jednacím řádu.
5. Předseda dozorčí rady zajišťuje organizační záležitosti spojené s jednáním a rozhodováním dozorčí rady, včetně hlasování mimo zasedání dozorčí rady, a výkon usnesení dozorčí rady. Náklady spojené s činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 12
Výbor pro audit
Postavení, působnost a způsob rozhodování

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti. Do působnosti výboru pro audit náleží činnosti, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti výboru pro audit. Výboru pro audit přísluší:

   a) sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,

b) sledovat účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik a interního auditu,

c) sledovat proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,

d) posuzovat nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě,

e) doporučovat auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní. Zprávu o své činnosti předkládá výbor pro audit valné hromadě.

2. Výbor pro audit má čtyři (4) členy. Délka funkčního období člena výboru pro audit je čtyři (4) roky. Výbor pro audit volí svého předsedu a místopředsedu. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy osoba, jíž se to týká, nehlasuje. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku. V případě, že počet členů jmenovaných valnou hromadou klesl pod polovinu, plní funkci výboru pro audit dozorčí rada.

3. Pro způsob rozhodování výboru pro audit platí obdobně ustanovení stanov o způsobu rozhodování dozorčí rady.

4. Náklady spojené s činností výboru pro audit nese společnost.

Článek 13
Představenstvo
Postavení a působnost

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady, výboru pro audit nebo jiného orgánu společnosti. Představenstvo dbá na to, aby dozorčí rada, její výbory a výbor pro audit mohly vykonávat svou působnost podle právních předpisů a těchto stanov.

2. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti a zastupování společnosti ve všech věcech.

3. Jde-li o písemné právní jednání, jednají a podepisují za společnost dva členové představenstva společně; jinak jedná každý člen představenstva za společnost samostatně. Písemná právní jednání podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

4. Představenstvo má pět (5) členů. Členové představenstva volí s přihlédnutím k doporučení dozorčí rady svého předsedu a místopředsedu. Předseda představenstva je představitelem společnosti navenek. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

5. Délka funkčního období člena představenstva je čtyři (4) roky. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě na adresu sídla společnosti. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce takového člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení společnosti, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku.

6. Představenstvo je povinno předložit valné hromadě, která se koná nejpozději do čtyř měsíců od konce účetního období, ke schválení řádnou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o

stavu jejího majetku, která je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu. Mimořádnou, popřípadě mezitímní účetní závěrku představenstvo předkládá valné hromadě.

7. Představenstvo je povinno:
   a) předložit dozorčí radě, výboru pro audit, popř. jejich členům a výborům, k nahlédnutí návrhy, zprávy, informace, doklady a záznamy týkající se činnosti společnosti, které tyto orgány svým rozhodnutím určí,
   b) neprodleně informovat dozorčí radu, výbor pro audit o všech významných skutečnostech, které by mohly samy nebo ve vzájemné souvislosti záporně ovlivnit hospodaření společnosti, její majetek či finanční likviditu,
   c) předkládat dozorčí radě a výboru pro audit další dokumenty, pokud tak určují zákon, stanovy nebo pokud si to dozorčí rada nebo výbor pro audit vyžádá,
   d) v případech stanovených rozhodnutím dozorčí rady vyžádat si předchozí vyjádření výboru zřízeného dozorčí radou.
8. Představenstvo odpovídá za vytvoření, udržování a vyhodnocování funkčního a efektivního řídícího a kontrolního systému společnosti v jeho celku i částech.
9. Dále představenstvo z hlediska řídicího a kontrolního systému odpovídá za:
   a) stanovení, schvalování a pravidelné vyhodnocování
      - celkové strategie společnosti včetně dostatečně konkrétních zásad a cílů jejího naplňování a rozpracování postupů pro jejich naplňování,
      - strategii řízení lidských zdrojů,
      - strategie řízení rizik,
      - strategie související s kapitálem a kapitálovými poměry, (alespoň jednou ročně představenstvo společnosti uceleně a dostatečně vyhodnocuje systém vnitřně stanoveného kapitálu)
      - strategie rozvoje informačního a komunikačního systému,
      - zásad systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku možného střetu zájmů, zásad compliance a zásad pro interní audit,
      - bezpečnostních zásad včetně bezpečnostních zásad informačního systému,
      - soustavy limitů včetně celkové akceptované míry rizika a případných vnitřně stanovených obezřetnostních rezerv a přirážek,
      - akceptované míry rizika a dalších limitů samostatně pro riziko úvěrové, tržní, operační, koncentrace, nadměrné páky a likvidity,
      - vymezení a zásad systému vnitřní alokace nákladů a vnitřních cen, zohledňovaného v rámci systému řízení rizik a systému vnitřně stanoveného kapitálu,
      - vymezení a zásad přístupu k využívání outsourcingu,
      - vymezení a zásad k operacím s osobami vykonávajícími činnosti nebo poskytujícími služby obdobné bankovním, nad nimiž není vykonáván dohled,
      - vymezení a zásad přístupu k operacím, ve kterých je nebo by mohla být zapojena, přímo nebo zprostředkovaně, nedostatečně transparentní nebo jinak potencionálně riziková protistrana nebo zeměpisná oblast,
      - vymezení a zásad přístupu k nestandardním operacím,
   b) za zajištění, aby všichni zaměstnanci společnosti rozuměli své úloze v ŘKS a aktivně

se do tohoto systému zapojili,

c) soulad ŘKS s právními předpisy, včetně zajištění výkonu činností s odbornou péčí, nastavení, udržování a uplatňování ŘKS tak, aby zajistil adekvátnost informací a komunikace při výkonu činností ČS,

d) zajištění, aby všichni zaměstnanci byli seznámeni s příslušnými vnitřními předpisy a dodržovali je,

e) uplatňování řádných administrativních a účetních postupů,

f) schvalování a pravidelné vyhodnocování funkčního organizačního uspořádání, které mimo jiné jasně vymezuje odpovědnosti a pravomoci útvarů, zaměstnanců a výborů a umožňuje efektivní komunikaci a spolupráci na všech úrovních společnosti. Organizační uspořádání musí zohledňovat požadavky na oddělení neslučitelných funkcí a zamezování vzniku možného střetu zájmů,

g) stanovení zásad řízení lidských zdrojů včetně zásad pro výběr, odměňování, hodnocení a motivování zaměstnanců v souladu se schváleným systémem odměňování. Součástí těchto zásad je též požadavek, aby veškeré činnosti včetně činností orgánů a výborů prováděli kvalifikovaní zaměstnanci s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, stanovení požadavků na důvěryhodnost, znalosti a zkušenosti osob, jimiž se zabezpečuje výkon činností ve společnosti, způsob prokazování požadovaných znalostí a zkušeností a způsob prověřování, zda znalosti a zkušenosti těchto osob jsou nadále aktuální, přiměřené rozsahu, povaze a složitosti jimi vykonávaných činností,

h) prosazování vysoké úrovně etiky a mravní integrity zaměstnanců společnosti. K tomu účelu stanoví pravidla, která jednoznačně formulují etické principy a předpokládané modely správného etického chování a jednání zaměstnanců společnosti v souladu s těmito zásadami a pravidly a jejich prosazování, uplatňování a vymáhání,

i) schvalování nových produktů, činností a systémů,

j) schvalování statutu a předmětu funkce řízení rizik, funkce compliance a funkce interního auditu a personální a technické zajištění jejich výkonu.

Představenstvo při každé zásadní změně v situaci společnosti, vždy však alespoň jednou ročně, vyhodnocuje celkovou funkčnost a efektivnost ŘKS a zajistí případné kroky k nápravě takto zjištěných nedostatků.

Článek 14
Představenstvo
Způsob rozhodování

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát za měsíc. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda převážně elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání představenstva svolat i jinou formou. Člen představenstva vykonává svou činnost zpravidla na zasedáních představenstva. Členové představenstva mohou přizvat na zasedání členy dozorčí rady nebo výboru pro audit nebo jiné osoby, jichž se program zasedání týká.
2. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada písemně s udáním důvodu a s návrhem programu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Předseda představenstva je povinen zařadit do programu zasedání záležitost, jejíž projednání požaduje dozorčí rada.

3. Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, a není-li přítomen ani místopředseda, pověřený člen představenstva. Podrobnosti o jednání představenstva upraví představenstvo v jednacím řádu.
4. Představenstvo se může usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje usnesením, k jehož přijetí se vyžaduje většina hlasů přítomných členů představenstva. Představenstvo se může usnášet i na základě písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu (např. všichni členové představenstva per rollam, jednotliví členové písemně, prostřednictvím videokonference, telekonference); hlasující se pak považují za přítomné.
5. Je-li člen představenstva toho názoru, že usnesení představenstva odporuje stanovám nebo obecně závazným právním předpisům anebo ohrožuje zájmy společnosti, a představenstvo odmítá svoje rozhodnutí revidovat, může tento člen představenstva požádat předsedajícího, aby pozval dozorčí radu ke společnému projednání sporného usnesení. Pokud se tak nestane, je takový člen představenstva oprávněn obrátit se přímo na dozorčí radu.
6. O průběhu zasedání představenstva, o hlasování mimo zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, jejichž náležitosti stanoví zákon. Zápis obdrží členové představenstva a osoby představenstvem nebo dozorčí radou určené.
7. Předseda představenstva zajišťuje organizační záležitosti spojené s jednáním a rozhodováním představenstva, včetně hlasování mimo zasedání představenstva. Náklady spojené s činností představenstva nese společnost.
8. Předsedovi představenstva přísluší používat titul generální ředitel, místopředsedovi představenstva titul první náměstek generálního ředitele a ostatním členům představenstva titul náměstek generálního ředitele.

Článek 15
Pravomoc a odpovědnost zaměstnanců

1. Vedoucími zaměstnanci banky ve smyslu zákona o bankách jsou členové představenstva. Vedoucí zaměstnanci banky řídí organizační útvary a/nebo organizační složky společnosti dle pověření představenstvem a vykonávají další činnosti dle vnitřních předpisů společnosti.
2. Vedoucí zaměstnanci mají pravomoci odpovídající činnosti útvaru, který řídí, vymezenou v organizačních předpisech společnosti s výjimkou pravomocí, které si vyhradil nadřízený vedoucí zaměstnanec. Ostatní zaměstnanci společnosti, včetně zaměstnanců oprávněných k provádění bankovních obchodů, mají pravomoc a odpovědnost odpovídající činnosti, kterou vykonávají v souladu se svým pracovním zařazením a pověřením a podle pokynů přímo nadřízeného vedoucího zaměstnance. Konkrétní pravomoci a odpovědnosti, včetně odpovědnosti za provádění bankovních obchodů, vyplývají z právních předpisů, organizačních a jiných vnitropodnikových předpisů společnosti a z popisu pracovní činnosti každého zaměstnance.
3. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem jednáním za společnost, k nimž obvykle dochází při činnosti, k níž byli při provozování podniku konkrétně vnitřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni (dále též „oprávnění zaměstnanci“). Jde-li o písemná právní jednání zaměstnanců, jednají a podepisují za společnost dva zaměstnanci společně. Písemná právní jednání podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis; výjimky stanoví organizační řád společnosti.
4. Pokud člen představenstva oprávněný k provádění bankovních obchodů anebo

oprávněný k provádění jiné činnosti, k jejímuž provádění stanoví zákon určité podmínky a předpoklady, přestane splňovat zákonné podmínky a předpoklady pro výkon funkce nebo pro výkon těchto činností, je povinen tuto překážku výkonu funkce nebo činnosti oznámit předsedovi představenstva.

5. Pokud vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec oprávněný k provádění bankovních obchodů anebo zaměstnanec oprávněný k provádění jiné činnosti, k jejímuž provádění stanoví zákon určité podmínky a předpoklady, přestane splňovat zákonné podmínky a předpoklady pro výkon funkce nebo pro výkon těchto činností, je povinen tuto překážku výkonu funkce nebo činnosti oznámit svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, jde-li o zaměstnance společnosti.
6. Ustanovení stanov upravující otázky vedoucích zaměstnanců banky, vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců společnosti se obdobně použijí při úpravě otázek týkajících se osob, které nejsou zaměstnanci společnosti a byly společností pověřeny výkonem určité činnosti.

ČÁST IV
REZERVNÍ FOND, ZPŮSOB ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁTY

Článek 16
Hospodaření společnosti
Způsob tvorby rezervního fondu
a výše, do které je společnost povinna jej doplňovat
a způsob doplňování

1. Evidenci a účetnictví vede společnost způsobem odpovídajícím příslušným právním předpisům. Společnost je povinna evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet společnosti.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje a zprávy o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Účetní závěrka musí být sestavena a její přezkoušení, přezkoumání a schválení musí být provedeno způsobem odpovídajícím právním předpisům.
3. Společnost zajišťuje, aby právnická, popřípadě fyzická osoba vykonávající auditorskou činnost podle příslušného zákona (dále jen „auditorská společnost“) provedla
   a) ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti,
   b) ověření řídícího a kontrolního systému společnosti včetně systému řízení rizik,
   c) vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a systémů podle písmene b) a předložení těchto zpráv České národní bance ve stanovených termínech.
   d) další požadavky stanovené právními předpisy.

   Vybranou auditorskou společnost je společnost povinna oznámit České národní bance.
4. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku do výše 20 % základního kapitálu. O tvorbě rezervního fondu nad 20 % základního kapitálu může rozhodnout představenstvo. Rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o částku odpovídající 5 % z čistého zisku, a to až do dosažení výše 20 % základního kapitálu.
5. Společnost může vytvářet ze zisku nebo z jiného zdroje (např. z emisního ážia) další fondy, o jejichž zřízení, naplnění a čerpání rozhoduje představenstvo.

Článek 17
Způsob rozdělení zisku

Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku na návrh představenstva a po vyjádření dozorčí rady akcionářům společnosti na dividendy, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.

ČÁST V
ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 18
Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu
Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

1. Na postup při zvyšování základního kapitálu, není-li stanoveno jinak, se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Podrobná pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu stanoví orgán společnosti, který o zvyšování základního kapitálu rozhoduje.
2. Podmíněné zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích se připouští.
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář v prvním upisovacím kole, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.

Článek 19
Pravidla postupu při snižování základního kapitálu
Možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu

1. Na postup při snižování základního kapitálu, není-li stanoveno jinak, se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Podrobná pravidla postupu při snižování kapitálu stanoví orgán společnosti, který o snižování kapitálu rozhoduje.
2. Akcie lze vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií. Možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu losováním se nepřipouští.

ČÁST VI
ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Článek 20
Zrušení a zánik společnosti
Likvidace společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů a způsobem stanovených zákonem. Společnost je povinna vyžádat si předchozí souhlas České národní banky v případech stanovených

právními předpisy.

2. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí právními předpisy. Zrušuje-li se společnost s likvidací, návrh na jmenování likvidátora může podat pouze Česká národní banka.
3. Společnost zaniká ke dni jejího výmazu z obchodního rejstříku. Jestliže likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se likvidační zůstatek na část připadající vlastníkům prioritních akcií a ostatních akcií v poměru odpovídajícím souhrnu splacených jmenovitých hodnot těchto akcií.

ČÁST VII
DALŠÍ USTANOVENÍ

Článek 21
Řídicí a kontrolní systém

1. Řídicí a kontrolní systém (dále také „ŘKS“) společnosti je tvořen všemi nástroji a procesy, které působí uvnitř společnosti, a které usilují o zabezpečení realizace záměrů a dosažení cílů společnosti. ŘKS zahrnuje všechny činnosti a organizační složky společnosti.
2. ŘKS je organizován k zabezpečení těchto cílů:
   a) provádění činností společnosti v souladu s celkovou strategií společnosti při optimálním vynaložení nákladů a řízení rizik,
   b) aktuálnosti, spolehlivosti a ucelenosti informací používaných společností pro rozhodovací procesy a poskytovaných společností třetím stranám,
   c) souladu činností společnosti s příslušnými zákony a předpisy a dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů společnosti.
3. ŘKS zahrnuje:
   a) kontrolní prostředí, které zahrnuje
      - pravidla řádné správy a řízení společnosti,
      - strategické řízení společnosti,
      - pravidla pro zamezení střetu / konfliktu zájmů a oddělení neslučitelných činností a funkcí,
      - etické a profesní zásady zaměstnanců společnosti,
      - zásady řízení lidských zdrojů včetně systému odměňování,
   b) řízení rizik, které zahrnuje
      - pravidla přístupu společnosti k rizikům, v tom vždy
        - riziko úvěrové,
        - riziko tržní,
        - riziko operační,
        - riziko likvidity,
        - riziko koncentrace,
        - riziko nadměrné páky,

- postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik,
- postupy přijímání opatření vedoucích k omezení případných rizik,
- systém vnitřně stanoveného kapitálu,

c) systém vnitřní kontroly, který zahrnuje
- kontrolní mechanismy a kontrolní činnosti,
- interní audit,
- kontrolu dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů společnosti (compliance),

d) informace a komunikace

e) monitoring (sledování a vyhodnocování funkčnosti a efektivnosti ŘKS a náprava nedostatků)

4. Na udržování a vyhodnocování funkčního a efektivního ŘKS společnosti se podílejí orgány společnosti a zaměstnanci společnosti v rozsahu určeném stanovami a vnitřními předpisy společnosti.
5. Ověřování a pravidelné hodnocení účinnosti, ucelenosti a přiměřenosti ŘKS v jeho celku i částech provádí interní audit, který navrhuje odpovídající nápravu. Ředitel útvaru interního auditu je, po oznámení představenstvu, povinen informovat o zjištěných skutečnostech dozorčí radu a výbor pro audit, a v případě zjištění, která mohou záporně ovlivnit hospodaření společnosti, je povinen dát podnět k mimořádnému zasedání dozorčí rady a výboru pro audit.
6. Požadavky na ŘKS jsou podrobně upraveny ve vnitřních předpisech společnosti.

ČÁST VIII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22
Postup při doplňování a změně stanov

Představenstvo předkládá návrh na doplnění a změny stanov k posouzení dozorčí radě a poté ke schválení valné hromadě. Po schválení změn stanov valnou hromadou se změny stávají nedílnou součástí stanov s účinností, kterou stanoví zákon, pokud nejde o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. Představenstvo je povinno zabezpečit ve lhůtách stanovených zákonem a způsobem v něm uvedeným vypracování a uložení úplného znění stanov společnosti.

Článek 23
Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se činnost společnosti řídí právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o bankách. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže zdánlivým, neplatným, neúčinným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu nebo ustanovení právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší

zamýšlenému účelu stanov, anebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Právní poměry společnosti se řídí českým právním řádem.

2. Akcionáři vlastnící akcie na jméno jsou povinni neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v evidenci cenných papírů vedené podle zvláštního zákona.

3. Spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny dohodou. Nepodaří-li se dosáhnout smírného řešení, budou tyto spory náležet do působnosti českých soudů, pokud mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

* * *

Zdůvodnění: Vzhledem k rekodifikaci soukromého práva s účinností ke dni 1.1.2014 a z toho vyplývající potřebě rozsáhlé změny stanov přistoupila Česká spořitelna, a.s. místo dílčích změn k celkové změně stanov. Při přípravě návrhu nových stanov se vycházelo z toho, že by měla být zachována ve stávající podobě ustanovení, která nejsou novou právní úpravou nijak dotčena. Změna je navrhována pouze v případech, kdy jde o technické změny (např. změna právní terminologie), dále kdy to nová právní úprava vyžaduje, resp. z převažujících právních výkladů vyplývá, že ponechání současné úpravy dotčených otázek ve stanovách je rizikové. Z tohoto důvodu došlo ke zrušení tzv. souběhu funkcí při obchodním vedení společnosti v České spořitelně, a.s., kdy členové představenstva nejsou současně pověřeni obchodním vedením společnosti v pracovněprávním vztahu, což se promítlo v novém návrhu stanov (možnost titulárního použití funkcí generální ředitel a náměstek generálního ředitele ve stanovách zůstává). Dále došlo ke změně volby zástupců zaměstnanců do dozorčí rady takovým způsobem, že zaměstnanci budou volit kandidáty na členství do dozorčí rady a představenstvo pak takto zvolené kandidáty navrhne valné hromadě ke zvolení za členy dozorčí rady. Vedle změn vyvolaných rekodifikací soukromého práva došlo také k upřesnění ustanovení o řídicím a kontrolním systému. Návrh stanov je k dispozici počínaje dnem 24.3.2014 v sídle České spořitelny, a.s. každé pondělí a středu mezi 9:00 – 14:00 hod. a na internetové adrese www.csas.cz.