

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

MONETA Money Bank, a.s.

ke dni 23. 4. 2024

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Obchodní firma společnosti zní MONETA Money Bank, a.s.
2. Sídlem společnosti je hlavní město Praha.
3. Identifikační číslo společnosti (IČO) je 256 72 720 a společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5403.
4. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
5. Internetové stránky společnosti jsou dostupné na adrese www.moneta.cz.

Článek 2

Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání společnosti jsou následující činnosti:
 - a) přijímání vkladů od veřejnosti;
 - b) poskytování úvěrů;
 - c) investování do cenných papírů na vlastní účet;
 - d) finanční pronájem (finanční leasing);
 - e) platební služby a vydávání elektronických peněz;
 - f) vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle článku 2 odst. 1 písm. e) těchto stanov;
 - g) poskytování záruk;
 - h) otvírání akreditivů;
 - i) obstarávání inkasa;
 - j) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu zahrnující:
 - i. hlavní investiční služby:
 - A. podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT;
 - B. podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) a d) ZPKT;
 - C. podle § 4 odst. 2 písm. c) ZPKT, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) ZPKT;

- D. podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT;
 - E. podle § 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT;
 - F. podle § 4 odst. 2 písm. i) ZPKT, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT;
- ii. doplňkové investiční služby:
- A. podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT;
 - B. podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT;
 - C. podle § 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, devizové služby související s poskytováním investičních služeb;
 - D. podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT;
- k) finanční makléřství;
 - l) výkon funkce depozitáře;
 - m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků);
 - n) poskytování bankovních informací;
 - o) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu:
 - i. obchodování na vlastní účet s devizovými hodnotami a se zlatem;
 - ii. obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně a se zlatem;
 - p) pronájem bezpečnostních schránek; a
 - q) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci společnosti.

Článek 3

Základní kapitál a akcie společnosti

1. Výše základního kapitálu společnosti je 10.220.000.000,00 Kč (slovy: deset miliard dvě stě dvacet milionů korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 511.000.000 (slovy: pět set jedenáct milionů) kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 20,00 Kč (slovy: dvacet korun českých) každé z nich.
3. Emisní kurs všech akcií společnosti byl zcela splacen. Všechny akcie společnosti byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
4. Seznam akcionářů společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
5. Společnost může vydávat zatímní listy.

Článek 4

Prioritní a vyměnitelné dluhopisy

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat prioritní nebo vyměnitelné dluhopisy. Vydání takových dluhopisů musí být spojeno se současným rozhodnutím valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu společnosti, ledaže mají být vyměnitelné dluhopisy vyměněny za existující akcie společnosti.

Článek 5

Akcionáři společnosti

1. Akcionářem společnosti může být fyzická i právnická osoba.
2. Každý akcionář společnosti má na základě příslušných právních předpisů a těchto stanov mimo jiné následující práva:
 - a) právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní;
 - b) právo požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon práv akcionáře na valné hromadě;
 - c) právo uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady;
 - d) přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být emisní kurs nových akcií splácen v penězích, ledaže je takové přednostní právo omezeno nebo vyloučeno rozhodnutím valné hromady;
 - e) přednostní právo na získání poměrné části vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, ledaže je takové přednostní právo omezeno nebo vyloučeno rozhodnutím valné hromady;
 - f) právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, a právo na podíl na likvidačním zůstatku;
 - g) právo dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady v zákonem stanovené lhůtě; a
 - h) právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části.
3. Právo na vyplacení podílu na zisku, právo na podíl na likvidačním zůstatku a přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů jsou samostatně převoditelnými právy.
4. Žádný akcionář není oprávněn požadovat vrácení předmětu svého vkladu vloženého do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení jeho účasti ve společnosti, a to ani za trvání společnosti, ani při jejím zrušení. V případě zrušení společnosti s likvidací však má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
5. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je čtvrtý (4.) pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhodla.
6. Pokud není v rozhodnutí valné hromady určeno jinak, jsou podíly na zisku splatné do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Podíly na zisku se vyplácí bezhotovostním převodem na bankovní účty akcionářů společnosti. Informace o navrženém rozvrhu výplaty podílů na zisku musí být představenstvem uvedena v pozvánce na valnou hromadu, která má rozhodovat o rozdělení zisku, a na internetových stránkách společnosti třicet (30) dnů před konáním valné hromady. Podíly na zisku se považují za vyplacené v okamžiku, kdy jsou odepsány z účtu společnosti. Valná hromada může rozhodnout, že podíly na zisku se mají namísto peněz vyplatit ve formě vlastních akcií společnosti.

Článek 6

Kvalifikovaní akcionáři

1. Akcionář nebo akcionáři společnosti jednající ve shodě, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň

1 % (jedno procento) základního kapitálu (dále jen „**Kvalifikovaný akcionář**“ nebo „**Kvalifikovaní akcionáři**“):

- a) mohou požádat představenstvo, aby svolalo valnou hromadu k projednání záležitostí navržených Kvalifikovanými akcionáři, přičemž v takové žádosti musí být uvedeny návrhy usnesení k navrženým záležitostem nebo jejich odůvodnění;
- b) mohou požádat příslušný soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady, pokud valnou hromadu nesvolá představenstvo na žádost Kvalifikovaných akcionářů ve lhůtě stanovené příslušnými právními předpisy;
- c) mohou požádat představenstvo, aby na pořad valné hromady zařadilo či doplnilo záležitost určenou Kvalifikovanými akcionáři za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení či doplnění na pořad valné hromady odůvodněno;
- d) mohou požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva;
- e) mohou se za společnost domáhat náhrady újmy proti vlivné osobě, která pomocí svého vlivu ve společnosti rozhodujícím významným způsobem ovlivnila chování společnosti k její újmě, ledaže vlivná osoba prokáže, že mohla při svém ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti;
- f) mohou se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady;
- g) mohou se za společnost domáhat splnění povinností člena představenstva nebo dozorčí rady plynoucích ze smlouvy o vypořádání újmy způsobené porušením povinnosti péče řádného hospodáře ze strany člena představenstva nebo dozorčí rady;
- h) mohou se za společnost domáhat splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením;
- i) mohou navrhnout soudu, aby jmenoval znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích, pokud se domnívají, že tato zpráva nebyla vypracována řádně; a
- j) mají další práva vyplývající z příslušných právních předpisů nebo z těchto stanov.

Článek 7 **Orgány společnosti**

1. Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Společnost má tyto orgány:
 - a) valnou hromadu;
 - b) představenstvo;
 - c) dozorčí radu; a
 - d) výbor pro audit.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8 **Působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu společnosti pověřeným

- představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu společnosti;
 - c) rozhodování o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady;
 - d) rozhodování o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti;
 - e) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - f) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - g) rozhodování o omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu nebo o omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na získání vyměnitelných či prioritních dluhopisů;
 - h) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady, které volí zaměstnanci společnosti;
 - i) volba a odvolání členů výboru pro audit;
 - j) schválení smluv o výkonu funkce uzavřených mezi společností a členy dozorčí rady, a mezi společností a členy výboru pro audit, a pevné a pohyblivé složky jejich odměny;
 - k) schválení jiného plnění ve prospěch členů dozorčí rady a výboru pro audit, pokud právo na takové plnění neplyne z příslušných právních předpisů, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřních předpisů společnosti;
 - l) rozhodnutí o tom, že výše pohyblivé složky odměny člena představenstva může být vyšší než výše pevné složky jeho odměny, nejvýše však ve výši dvojnásobku pevné složky jeho odměny;
 - m) schválení smlouvy o vypořádání újmy způsobené porušením povinnosti péče řádného hospodáře členem orgánu společnosti;
 - n) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti, nebo o úhradě ztráty;
 - o) rozhodování o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům společnosti;
 - p) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
 - q) schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku;
 - r) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
 - s) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - t) rozhodnutí o změně druhu akcií;
 - u) rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií;
 - v) rozhodnutí o přeměně akcií na jméno na akcie na majitele a naopak;
 - w) rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií;
 - x) rozhodnutí o spojení dvou nebo více akcií do jedné akcie;
 - y) rozhodnutí o štěpení akcií;
 - z) rozhodování o nabytí vlastních akcií společnosti;
 - aa) rozhodování o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na akcionáře, který vlastní ve společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % (devadesát procent), základního kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90% (devadesát procentní) podíl na hlasovacích právech ve společnosti;

- bb) schválení přeměny společnosti podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“);
 - cc) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví příslušný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
 - dd) rozhodování o určení auditora, který provede povinný audit;
 - ee) schvalování zásad pro představenstvo, dozorčí radu nebo jiný orgán společnosti a udělování pokynů představenstvu, dozorčí radě nebo jinému orgánu společnosti, to vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a těmito stanovami; a
 - ff) další rozhodnutí, která příslušné právní předpisy nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují příslušné právní předpisy nebo tyto stanovy.

Článek 9

Rozhodnutí valné hromady vyžadující kvalifikovanou většinu

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže příslušné právní předpisy nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.
2. Pro přijetí rozhodnutí uvedených v článku 8 odst. 2 písm. a), b), d), e), f), p), q), s) a y) těchto stanov se vyžaduje souhlas alespoň kvalifikované dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů.
3. Pro přijetí rozhodnutí uvedených v článku 8 odst. 2 písm. b) a s) těchto stanov se vyžaduje také souhlas alespoň kvalifikované dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
4. Pro přijetí rozhodnutí uvedeného v článku 8 odst. 2 písm. m) těchto stanov se vyžaduje souhlas alespoň kvalifikované dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů všech akcionářů.
5. Pro přijetí rozhodnutí uvedených v článku 8 odst. 2 písm. c), g) a o) těchto stanov se vyžaduje souhlas:
 - a) alespoň kvalifikované tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů; a
 - b) také alespoň kvalifikované tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
6. Pro přijetí rozhodnutí uvedeného v článku 8 odst. 2 písm. r) těchto stanov (pouze pokud jde o vyřazení cenných papírů společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu) se vyžaduje také souhlas alespoň kvalifikované tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie.
7. Pro přijetí rozhodnutí uvedených v článku 8 odst. 2 písm. t), u), v) a w) těchto stanov se vyžaduje souhlas:
 - a) alespoň kvalifikované dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů; a
 - b) také alespoň kvalifikované tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie.
8. Pro přijetí rozhodnutí uvedeného v článku 8 odst. 2 písm. l) těchto stanov se vyžaduje souhlas alespoň kvalifikované tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů (kvalifikovaná většina alespoň 66 % (šedesáti šesti procent) hlasů přítomných akcionářů je dostatečná za podmínky, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří nakládají alespoň polovinou (1/2) hlasovacích práv ve společnosti).
9. Pro přijetí rozhodnutí uvedeného v článku 8 odst. 2 písm. x) těchto stanov se vyžaduje souhlas:
 - a) alespoň kvalifikované dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů; a
 - b) všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
10. Pro přijetí rozhodnutí uvedeného v článku 8 odst. 2 písm. aa) těchto stanov se vyžaduje souhlas alespoň kvalifikované většiny 90 % (devadesáti procent) hlasů všech akcionářů.

11. Pro přijetí rozhodnutí uvedeného v článku 8 odst. 2 písm. bb) těchto stanov se vyžaduje souhlas alespoň kvalifikované tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií, avšak:
- pro přijetí rozhodnutí o rozdělení společnosti s nerovnoměrným výměnným poměrem akcií se vyžaduje souhlas alespoň kvalifikované většiny 90 % (devadesáti procent) hlasů všech akcionářů u každého druhu akcií; a
 - pro přijetí rozhodnutí o převodu jmění společnosti na akcionáře se vyžaduje souhlas alespoň kvalifikované většiny 90 % (devadesáti procent) hlasů všech akcionářů.

Článek 10 **Svolávání valné hromady**

- Valnou hromadu svolává představenstvo tak, aby se konala nejpozději do čtyř (4) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu, pokud:
 - zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny (1/2) základního kapitálu společnosti nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat;
 - zjistí, že společnost je v úpadku nebo v hrozícím úpadku;
 - svolání valné hromady požaduje dozorčí rada;
 - svolání valné hromady požaduje kvalifikovaný akcionář; nebo
 - je valnou hromadu nutno svolat s ohledem na jiné zájmy společnosti.
- Dozorčí rada je povinna svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy. Dozorčí rada může svolat valnou hromadu také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti.
- Valná hromada se svolává pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady, nebo nejpozději dvacet jedna (21) dnů přede dnem konání valné hromady, pokud je valná hromada svolávána na žádost kvalifikovaného akcionáře. Uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a v Obchodním věstníku způsobem uvedeným v předchozí větě nahrazuje zaslání pozvánky na valnou hromadu na adresu akcionáře.
- Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
 - obchodní firmu a sídlo společnosti;
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
 - pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti;
 - rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění;
 - pokud má valná hromada schvalovat účetní závěrku společnosti, informaci, že úplné znění účetní závěrky společnosti je uveřejněno na internetových stránkách společnosti po dobu třiceti (30) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby třiceti (30) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky;
 - pokud má valná hromada schvalovat změnu těchto stanov, upozornění akcionářům společnosti na jejich právo nahlédnout zdarma do návrhu změny těchto stanov v sídle společnosti a lhůtu, kdy tak mohou učinit; a
 - další údaje vyžadované příslušnými právními předpisy.
- Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady.

7. Představenstvo je povinno obstarat výpis všech akcionářů a správců z emise akcií společnosti pořízený k rozhodnému dni a předložit jej České národní bance (dále jen „ČNB“). ČNB je povinna poskytnout společnosti své vyjádření k výpisu z emise akcií společnosti, přičemž společnost nesmí na valné hromadě připustit účast osoby označené ČNB v jejím vyjádření k výpisu z emise akcií banky, jakož i účast osoby neuvedené ve výpisu z emise akcií banky nebo osob těmito osobami zmocněných.
8. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň jeden (1) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu Kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.
9. Pokud akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti, nejsou přítomni na místě konání valné hromady do jedné (1) hodiny po oznámeném začátku valné hromady, představenstvo svolá, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet akcionářů společnosti přítomných na náhradní valné hromadě, přičemž pozvánka na náhradní valnou hromadu musí obsahovat tuto informaci.
10. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, dostaví-li se na valnou hromadu všichni akcionáři společnosti a projeví-li všichni akcionáři společnosti souhlas s projednáním a rozhodnutím záležitostí neuvedených v pozvánce na valnou hromadu.
11. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) a/nebo těchto stanov na svolání valné hromady, avšak pouze za předpokladu, že se na valnou hromadu dostaví všichni akcionáři společnosti a budou souhlasit s konáním valné hromady i bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích a/nebo těchto stanov na svolání valné hromady.

Článek 11 **Valná hromada**

1. Valná hromada se koná v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě.
2. Členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit se vždy účastní valné hromady. Jiné osoby než akcionáři společnosti, jejich zástupci, členové orgánů společnosti a osoby pověřené organizací valné hromady se mohou účastnit valné hromady jen se souhlasem představenstva.
3. Akcionáři společnosti jsou oprávněni se zúčastnit a vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, popř. prostřednictvím osoby, která je zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií (akciemi). Akcionář společnosti účastnící se valné hromady je povinen prokázat svoji totožnost osobním dokladem. Zástupce akcionáře společnosti, který je právnickou osobou, je povinen předložit také aktuální ověřený výpis z příslušného veřejného rejstříku (ne starší tří (3) měsíců) nebo jiný dokument potvrzující jeho oprávnění jednat jménem akcionáře společnosti. Přítomný zmocněnec akcionáře společnosti je povinen prokázat svoji totožnost osobním dokladem a předložit originál plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele nebo její ověřenou kopii. Osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií (akciemi) nemusí předkládat plnou moc, avšak je povinna prokázat svoji totožnost osobním dokladem.
4. Formulář plné moci musí být před každou valnou hromadou ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách společnosti a dostupný v listinné podobě během běžné pracovní doby v sídle společnosti.
5. Členové představenstva mohou být zmocněni k zastupování akcionáře na valné hromadě. Členové dozorčí rady, ani členové výboru pro audit nemohou být zmocněni k zastupování akcionáře na valné hromadě.
6. Všichni přítomní akcionáři nebo jejich zástupci musí podepsat listinu přítomných na valné hromadě. Zástupci musí zároveň uvést titul pro zastupování akcionáře společnosti. Listinu přítomných na valné hromadě podepisuje i svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba, a potvrzuje tak její úplnost a správnost.

7. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Je-li svolavatelem valné hromady představenstvo, řídí jednání valné hromady do doby zvolení předsedy osoba pověřená představenstvem.
8. Jakýkoli požadavek akcionáře na vysvětlení na valné hromadě musí být učiněn písemně a odevzdán na určeném místě, nebo ústně po vyzvání předsedou valné hromady. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Pokud požadované vysvětlení nemůže být poskytnuto z důvodu jeho složitosti přímo na valné hromadě, musí být akcionářům společnosti poskytnuto do patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady. Znění vysvětlení musí být dostupné pro akcionáře společnosti na internetových stránkách společnosti.
9. Všechna rozhodnutí valné hromady musí být zaznamenána v zápisu z valné hromady. Rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno notářským zápisem, pokud tak stanoví příslušné právní předpisy. V takovém případě je předseda valné hromady povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení notářského zápisu způsobem předepsaným příslušnými právními předpisy.
10. Každý akcionář společnosti může během existence společnosti písemně požádat představenstvo, aby mu poskytlo na náklady společnosti kopii zápisu z jakékoli valné hromady nebo jeho část. Kopie zápisu z valné hromady společnosti nebo jeho část musí být poskytnuta akcionáři společnosti do třiceti (30) dnů od doručení žádosti akcionáře společnosti, avšak ne dříve než šestnáctý (16.) den po dni konání příslušné valné hromady.

Článek 12

Přijímání rozhodnutí na valné hromadě

1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou osobně nebo v zastoupení přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti.
2. Právo hlasovat na valné hromadě je spojeno s akcií a s každou akcií o jmenovité hodnotě 20,00 Kč (slovy: dvacet korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů všech akcionářů společnosti je 511.000.000 (slovy: pět set jedenáct milionů).
3. Členové představenstva, jichž se přímo týká vyšší úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny podle článku 8 odst. 2 písm. l) těchto stanov, ani osoby jednající s nimi ve shodě, nesmějí vykonávat při rozhodování valné hromady podle článku 8 odst. 2 písm. l) těchto stanov hlasovací práva.
4. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Každý hlasovací lístek musí být podepsán akcionářem nebo jeho zástupcem.
5. Akcionáři společnosti musí být informováni o všech návrzích předložených k jednotlivým bodům na pořadu valné hromady, a to před diskuzí a přijetím rozhodnutí o těchto bodech. Valná hromada musí vždy nejprve projednat a rozhodnout o návrzích předložených představenstvem, a až následně projednat a rozhodnout o ostatních návrzích v pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z předložených návrhů schválen, valná hromada o zbývajících návrzích nehlasuje.
6. Valná hromada může přijmout jednací řád, který podrobně upraví jednání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se valné hromady.
7. Pokud v konkrétním případě nevyplývají použitelná procesní pravidla pro průběh valné hromady z příslušných právních předpisů, z těchto stanov nebo z jednacího řádu valné hromady, pokud byl přijat, rozhodne o dalším průběhu valné hromady její předseda.

Článek 12a

Korespondenční hlasování na valné hromadě

1. Za podmínek stanovených těmito stanovami a právními předpisy může akcionář hlasovat i před konáním valné hromady (dále jen „korespondenční hlasování“). Korespondenční hlasování probíhá odevzdáním písemných korespondenčních hlasovacích lístků (dále jen „korespondenční hlasovací lístek“).
2. Korespondenční hlasování je přípustně při splnění následujících podmínek:
 - a) představenstvo rozhodne o možnosti korespondenčního hlasování před konání valnou hromadou a uvede podmínky tohoto způsobu hlasování v pozvánce na valnou hromadu;
 - b) akcionář vykoná hlasovací právo prostřednictvím korespondenčního hlasování v době určené představenstvem v pozvánce na valnou hromadu; a
 - c) korespondenční hlasování splňuje všechny další náležitosti stanovené těmito stanovami a uvedené v pozvánce na valnou hromadu.
3. Hlasuje-li akcionář prostřednictvím korespondenčního hlasovacího lístku, uvede na něm:
 - a) své jméno, příjmení, datum narození a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu. Hlasuje-li za akcionáře osoba, která je zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií (akciemi), či jiný zástupce, uvede údaje podle předchozí věty o sobě i o zastoupeném akcionáři;
 - b) počet akcií, v rozsahu kterých se akcionář účastní hlasování prostřednictvím korespondenčního hlasovacího lístku; a
 - c) návrh, o kterém je hlasováno, a způsob, jakým o tomto návrhu hlasuje. Pokud z korespondenčního hlasovacího lístku k určitému návrhu nebude vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, platí, že se zdržel hlasování o tomto návrhu.
4. Podpis akcionáře nebo jeho zástupce na korespondenčním hlasovacím lístku musí být úředně ověřen.
5. Hodlá-li zástupce hlasovat formou korespondenčního hlasování stejným způsobem za více akcionářů současně, může tak učinit prostřednictvím jednoho korespondenčního hlasovacího lístku. Samotný korespondenční hlasovací lístek v takovém případě obsahuje pouze identifikaci zástupce dle článku 12a odstavce 3 písm. a) těchto stanov a údaje dle článku 12a odstavce 3 písm. c) těchto stanov s tím, že údaje o každém jednotlivém akcionáři dle článku 12a odstavce 3 písm. a) a b) těchto stanov budou (spolu s identifikací zástupce) uvedeny na samostatné listině, která bude jako příloha nedílnou součástí korespondenčního hlasovacího lístku a která musí být též opatřena úředně ověřeným podpisem zástupce.
6. Nebude-li na korespondenčním hlasovacím lístku nebo v jeho příloze dle článku 12a odstavce 5 těchto stanov vůbec uveden počet akcií nebo bude-li uveden vyšší počet akcií, než bude vyplývat z evidence investičních nástrojů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, bude se akcionář účastnit korespondenčního hlasování v rozsahu akcií dle evidence investičních nástrojů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě. Bude-li na korespondenčním hlasovacím lístku nebo v jeho příloze dle článku 12a odstavce 5 těchto stanov uveden nižší počet akcií, než bude vyplývat z evidence investičních nástrojů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, bude se akcionář účastnit korespondenčního hlasování v rozsahu tohoto nižšího počtu akcií uvedeného na korespondenčním hlasovacím lístku.
7. Jeden akcionář může použít pro jedno korespondenční hlasování více korespondenčních hlasovacích lístků za podmínky, že součet jeho akcií uvedený na všech těchto korespondenčních hlasovacích lístcích nepřekročí počet jeho akcií dle evidence investičních nástrojů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě; v opačném případě se k žádnému z jeho korespondenčních hlasovacích lístků nebude přihlížet.
8. Smluvní zástupce akcionáře přiloží ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Vyplývá-li právo zastupovat akcionáře z výpisu evidence emise zaknihovaných cenných papírů, přiložení písemné plné moci se nevyžaduje.
9. Je-li akcionářem nebo zástupcem akcionáře právnická osoba, přiloží ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z veřejného rejstříku nebo jiného dokladu (nikoliv staršího než tři (3) měsíce)

prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu za tuto právnickou osobu. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba a nejedná-li za ni člen statutárního orgánu, přiloží jednající osoba listinu prokazující její oprávnění jednat za zástupce akcionáře.

10. Budou-li ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku přikládány listiny vyhotovené zahraničními orgány či institucemi nebo budou-li tyto listiny opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být rovněž opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u těchto zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
11. Korespondenční hlasování prostřednictvím korespondenčního hlasovacího lístku je vůči společnosti účinné včasným doručením korespondenčního hlasovacího lístku na adresu sídla společnosti, nebo na jinou adresu určenou představenstvem v pozvánce na valnou hromadu.
12. Akcionáři hlasující korespondenčně se budou považovat za přítomné na valné hromadě (včetně těch akcionářů, o kterých v souladu s těmito stanovami platí, že se hlasování o návrhu určitého usnesení zdrželi) a jejich hlasy odpovídající počtu akcií uvedenému v jejich korespondenčních hlasovacích lístcích (za podmínek článku 12a odstavce 6 těchto stanov) se budou započítávat do celkového počtu hlasů přítomných na valné hromadě pro posouzení usnášenischopnosti a výsledků hlasování valné hromady, a to i ve vztahu k hlasováním o jakýchkoliv případných protinávrzích či návrzích vznesených akcionáři k bodům zařazeným na pořad valné hromady.
13. Akcionáři mohou korespondenčně hlasovat i před rozhodným dnem, popř. i po rozhodném dnu, avšak k jejich korespondenčnímu hlasování se přihlédne jen, pokud se takové hlasování stane účinným vůči společnosti do doby uvedené v pozvánce na valnou hromadu.
14. Korespondenční hlasování nemůže akcionář změnit od okamžiku, kdy se stalo účinným vůči společnosti. Akcionář se však může osobně či v zastoupení dostavit na valnou hromadu, přičemž v takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčnímu hlasování tohoto akcionáře ohledně bodů pořadu valné hromady, které budou na valné hromadě projednány po zápisu akcionáře do listiny přítomných.

Článek 12b

Elektronické hlasování na valné hromadě

1. Za podmínek stanovených představenstvem, těmito stanovami a právními předpisy může akcionář hlasovat na valné hromadě nebo rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, a to i elektronicky (dále jen „elektronické hlasování“). Elektronické hlasování probíhá prostřednictvím systému centrálního depozitáře cenných papírů a/nebo prostřednictvím jeho účastníků a navazujících evidencí napojených na tento systém, neurčí-li představenstvo jinak.
2. Elektronické hlasování je přípustné při splnění následujících podmínek:
 - a) představenstvo rozhodne o možnosti elektronického hlasování před konkrétní valnou hromadou a uvede nebo odkáže na podmínky tohoto způsobu hlasování v pozvánce na valnou hromadu;
 - b) akcionář vykoná hlasovací právo prostřednictvím elektronického hlasování v době určené představenstvem v pozvánce na valnou hromadu; a
 - c) elektronické hlasování splňuje všechny další náležitosti stanovené těmito stanovami a uvedené v pozvánce na valnou hromadu.
3. Pro elektronické hlasování se přiměřeně použijí odstavce 11, 12, 13 a 14 článku 12a těchto stanov. V případě, kdy akcionář hlasuje o některém bodu pořadu valné hromady souběžně korespondenčně podle článku 12a těchto stanov i elektronicky podle tohoto článku 12b, pak platí elektronické hlasování.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 13 Působnost představenstva

1. Představenstvo řídí činnost společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti. Představenstvo zastupuje společnost ve všech záležitostech.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, kromě záležitostí vyhrazených pro jiné orgány společnosti příslušnými právními předpisy nebo těmito stanovami. Představenstvo mimo jiné:
 - a) zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti;
 - b) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, pokud bylo řádně pověřeno valnou hromadou;
 - c) rozhoduje o zřízení a zrušení fondů a rezerv společnosti, o pravidlech vztahujících se k těmto fondům a rezervám, jakož i o použití zdrojů z těchto fondů a rezerv, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak;
 - d) může zřídit výbory a jiné orgány představenstva (dále jen „**Orgány představenstva**“) a přijímat statuty Orgánů představenstva;
 - e) volí a odvolává členy Orgánů představenstva;
 - f) vykonává práva společnosti jako společníka v dceřiných společnostech, pokud společnost nějaká má;
 - g) vykonává práva zaměstnavatele;
 - h) svolává valnou hromadu a provádí její rozhodnutí;
 - i) připravuje a předkládá valné hromadě následující dokumenty:
 - i. řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví příslušný právní předpis, i mezitímní účetní závěrku;
 - ii. návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
 - iii. zprávu o vztazích;
 - iv. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;
 - v. souhrnnou zprávu podle § 118 odst. 9 ZPKT;
 - vi. návrh na změnu těchto stanov;
 - vii. návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu;
 - viii. návrh na vydání prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů;
 - ix. jiné dokumenty a návrhy, pokud je to vyžadováno příslušnými právními předpisy nebo těmito stanovami;
 - j) schvaluje a vydává volební řád upravující způsob a pravidla pro volby a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti;
 - k) organizuje volby a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti; a
 - l) vykonává veškerou další působnost svěřenou představenstvu příslušnými právními předpisy, včetně působnosti řídicího orgánu podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, v platném znění, případně podle právního předpisu, který ji nahradí (dále jen „**Vyhláška ČNB**“).
3. Představenstvo informuje dozorčí radu o následujících záležitostech:
 - a) schválení nebo změna strategie společnosti, jejího obchodního plánu, ročního rozpočtu a/nebo organizačního řádu;
 - b) vydání jakýchkoli dluhopisů nebo jakýchkoli jiných dluhových cenných papírů (s výjimkou přijímání vkladů), nebo

změna jakýchkoli jejich podstatných podmínek nebo schválení jejich předčasného splacení, ledaže je:

- i. vydání dluhopisů příslušnými právními předpisy vyhrazeno valné hromadě; a
 - ii. vydání jakýchkoli dluhopisů nebo jakýchkoli jiných dluhových cenných papírů, nebo změna jakýchkoli jejich podstatných podmínek nebo schválení jejich předčasného splacení, součástí schváleného obchodního plánu společnosti a/nebo součástí jejího schváleného ročního rozpočtu;
- c) uzavření nebo změna jakýchkoli podstatných podmínek smluv týkajících se zápůjček, úvěrů, záruk nebo jiných nástrojů, které představují finanční závazek společnosti (s výjimkou přijímání vkladů) v celkové nominální hodnotě převyšující 5 % (pět procent) konsolidovaného vlastního kapitálu společnosti podle poslední dostupné konsolidované čtvrtletní účetní závěrky společnosti (dále jen „**Vlastní kapitál**“), ledaže je takové uzavření nebo změna součástí schváleného obchodního plánu společnosti a/nebo součástí jejího schváleného ročního rozpočtu;
 - d) uzavření nebo změna jakýchkoli podstatných podmínek smluv o zápůjčce, úvěru nebo záruce uzavřených s osobami, které mají ke společnosti zvláštní vztah ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o bankách**“);
 - e) uzavření nebo změna jakýchkoli podstatných podmínek smluv týkajících se zápůjček, úvěrů nebo jiných finančních produktů, které představují pohledávky společnosti v celkové nominální hodnotě převyšující 5 % (pět procent) Vlastního kapitálu, ledaže je takové uzavření nebo změna součástí schváleného obchodního plánu společnosti a/nebo součástí jejího schváleného ročního rozpočtu;
 - f) schválení jakékoli přeměny společnosti, ledaže je schválení takové přeměny vyhrazeno příslušnými právními předpisy valné hromadě;
 - g) založení, přeměna, zrušení nebo likvidace jakékoli dceřiné společnosti nebo nabytí, zcizení nebo zatížení jakéhokoli podílu v jakékoli dceřiné společnosti nebo zvýšení jejího základního kapitálu, ledaže je uvedená záležitost či uvedené právní jednání součástí schváleného obchodního plánu společnosti a/nebo součástí jejího schváleného ročního rozpočtu;
 - h) schválení nebo změna nebo ukončení jakékoli investice s nabývací hodnotou převyšující 5 % (pět procent) Vlastního kapitálu, ledaže je takové schválení nebo změna nebo ukončení součástí schváleného obchodního plánu společnosti a/nebo součástí jejího schváleného ročního rozpočtu;
 - i) zcizení jakýchkoli pohledávek ze zápůjček, úvěrů či jiných finančních produktů se selháním dlužníka, pokud celková účetní hodnota těchto pohledávek převyšuje 5 % (pět procent) Vlastního kapitálu, ledaže je takové zcizení součástí schváleného obchodního plánu společnosti a/nebo součástí jejího schváleného ročního rozpočtu;
 - j) nabytí, zcizení nebo zatížení jakéhokoli majetku společnosti s účetní hodnotou převyšující 5 % (pět procent) Vlastního kapitálu, pokud je takové nabytí, zcizení nebo zatížení mimo rámec běžného obchodního styku společnosti a jestliže není součástí schváleného obchodního plánu společnosti a/nebo součástí jejího schváleného ročního rozpočtu; a
 - k) schválení jakéhokoli plnění poskytovaného pracovníkům společnosti určeným vnitřními předpisy společnosti.

Článek 14

Členové představenstva

1. Představenstvo má šest (6) členů. Žádný člen představenstva nemůže být členem dozorčí rady, ani členem výboru pro audit.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.
3. Funkční období členů představenstva je čtyřleté. Členové představenstva mohou být zvoleni i opakovaně.
4. Představenstvo volí a odvolává ze členů představenstva předsedu a místopředsedu představenstva.
5. Vztah mezi členem představenstva a společností se řídí smlouvou o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a příslušným členem představenstva a dále příslušnými právními předpisy.
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným předsedovi dozorčí rady či adresovaným

předsedovi dozorčí rady a doručeným do sídla společnosti. Člen představenstva nemůže ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná.

7. Funkce člena představenstva končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce předsedovi dozorčí rady či jeho doručení do sídla společnosti, ledaže předseda dozorčí rady schválí na základě žádosti odstoupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.

Článek 15

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva. Předseda představenstva musí vždy svolat zasedání představenstva, pokud o to požádá kterýkoli člen představenstva.
2. Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat pořad zasedání, datum, čas a místo zasedání, a musí být doručena všem členům představenstva alespoň dva (2) dny před zasedáním. Zasedání představenstva se může konat i bez doručení pozvánky všem členům představenstva, jestliže se všichni členové představenstva zúčastní zasedání a vzdají se práva obdržet pozvánku nebo budou jinak souhlasit s konáním zasedání představenstva bez předchozí pozvánky. Takové vzdání se nebo souhlas musí být zaznamenán v zápisu ze zasedání představenstva.
3. Představenstvo je schopno se usnášet, pokud je na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
4. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných na zasedání. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů nemá předseda představenstva rozhodující hlas.
5. Zasedání představenstva řídí jako předsedající předseda nebo místopředseda představenstva, pokud předseda není na zasedání přítomen. Není-li na zasedání přítomen ani předseda, ani místopředseda představenstva, řídí zasedání představenstva jako předsedající člen představenstva určený předsedou nebo jednacím řádem představenstva, pokud byl přijat. Průběh zasedání a všechna přijatá rozhodnutí musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání představenstva podepsaném předsedajícím a zapisovatelem. Členové představenstva, kteří hlasovali proti přijatým rozhodnutím nebo kteří se zdrželi hlasování, musí být v zápisu ze zasedání představenstva jmenovitě uvedeni. V zápisu ze zasedání představenstva musí být dále zaznamenáno jakékoli stanovisko kteréhokoli člena představenstva ohledně jakékoli záležitosti projednávané na zasedání představenstva, jestliže o to tento člen požádá.
6. Členové představenstva se účastní zasedání představenstva buď osobně nebo prostřednictvím telefonu nebo jiného technického zařízení, pokud mohou slyšet (a případně i vidět) všechny ostatní členy.
7. V nutných a neodkladných případech může představenstvo přijmout rozhodnutí i mimo zasedání představenstva, kdy předseda představenstva může iniciovat rozhodnutí per rollam, a to rozesláním návrhu rozhodnutí písemně nebo e-mailem všem členům představenstva. Rozhodnutí per rollam je přijato, pouze pokud o jeho návrhu hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva a pro přijetí rozhodnutí hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva. Rozhodnutí per rollam musí být zaznamenáno v zápisu z následujícího zasedání představenstva. Pokud navržené rozhodnutí per rollam není přijato, musí být opětovně projednáno na následujícím zasedání představenstva.
8. Pokud je podle názoru člena představenstva rozhodnutí představenstva v rozporu s těmito stanovami nebo příslušnými právními předpisy nebo představuje riziko pro zájmy společnosti, a představenstvo odmítne takové rozhodnutí zrušit, je člen představenstva oprávněn požádat předsedu představenstva, aby zajistil svolání dozorčí rady za účelem společného projednání předmětného rozhodnutí představenstva. Pokud nebude dozorčí rada svolána, je člen představenstva oprávněn přednést své námítky přímo dozorčí radě.
9. Představenstvo může pozvat na své zasedání členy ostatních orgánů společnosti, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
10. Představenstvo je povinno do pořadu zasedání představenstva zahrnout jakoukoli záležitost požadovanou dozorčí radou.
11. Jakékoli náklady související se zasedáními představenstva či jeho ostatními činnostmi nese společnost.
12. Představenstvo může přijmout jednací řád, který podrobně upraví zasedání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se činnosti představenstva.

Článek 16 **Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákaz konkurence v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.
2. Členové představenstva jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a dodržovat povinnost mlčenlivosti ohledně všech informací a skutečností, jejichž prozrazení třetím stranám by mohlo mít nepříznivý dopad na společnost. Tato povinnost mlčenlivosti není nijak dotčena skončením funkčního období člena představenstva. Členové představenstva, kteří poruší své povinnosti a způsobí společnosti újmu, odpovídají za jakoukoli takovou újmu společně a nerozdílně.
3. Členové představenstva ručí společně a nerozdílně za dluhy společnosti v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Článek 17 **Odměňování členů představenstva**

1. Každý člen představenstva má nárok na odměnu uvedenou ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a příslušným členem představenstva, včetně odměny stanovené Ročním motivačním programem pro přiznání pohyblivé složky odměny členům vrcholného vedení (Executive Variable Incentive Plan; dále jen „EVIP“) a Dlouhodobým motivačním programem (Long Term Incentive Plan; dále jen „LTIP“), a případně jinou odměnu schválenou příslušným orgánem společnosti. Členům představenstva může být vyplacen podíl na zisku (tantiéma).

Článek 18 **Orgány představenstva**

1. Představenstvo může zřídit Orgány představenstva jako své podpůrné a poradní orgány.
2. Složení, působnost, četnost zasedání, rozhodování, vztahy k ostatním orgánům společnosti a další záležitosti týkající se Orgánů představenstva budou v případě zřízení Orgánů představenstva upraveny vnitřními předpisy společnosti a statutem příslušného Orgánu představenstva, pokud bude představenstvem přijat.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 19 **Působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti a informuje valnou hromadu o výsledcích své činnosti.
2. Dozorčí rada rozhoduje o záležitostech a vykonává působnost svěřenou dozorčí radě příslušnými právními předpisy nebo těmito stanovami. Dozorčí rada mimo jiné:
 - a) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě;
 - b) zřizuje výbor pro jmenování, výbor pro odměňování a výbor pro rizika (dále společně jen „**Výbory dozorčí rady**“), přijímá statuty Výborů dozorčí rady a může zřídit i další výbory dozorčí rady a přijímat jejich statuty;
 - c) volí a odvolává členy představenstva, členy Výborů dozorčí rady a členy dalších výborů dozorčí rady;
 - d) schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společností a členy představenstva, pevnou složku jejich odměny a pohyblivou složku jejich odměny stanovenou zejména programy EVIP a LTIP, a to až do výše odpovídající pevné složce jejich odměny;
 - e) schvaluje jiné plnění ve prospěch členů představenstva, pokud právo na takové plnění neplyne z příslušných právních

předpisů, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřních předpisů společnosti;

- f) navrhuje valné hromadě auditora k provedení povinného auditu;
- g) svolává valnou hromadu, pokud tak vyžadují příslušné právní předpisy nebo zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě k přijetí vhodná opatření;
- h) určuje jednoho člena dozorčí rady, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva;
- i) přezkoumává zprávu o vztazích a předkládá své vyjádření valné hromadě;
- j) je oprávněna nahlížet do všech dokumentů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;
- k) kontroluje, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito stanovami; a
- l) vykonává působnost svěřenou dozorčí radě příslušnými právními předpisy, a to včetně působnosti kontrolního orgánu podle Vyhlášky ČNB.

Článek 20 **Členové dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má devět (9) členů, přičemž většina členů dozorčí rady volených valnou hromadou, včetně předsedy dozorčí rady, musí být nezávislá. Pro účely těchto stanov se nezávislým členem dozorčí rady rozumí člen, který:
 - a) je nezávislý na vedení společnosti;
 - b) není zaměstnancem společnosti, ani zaměstnancem osoby ovládající společnost, ani zaměstnancem osoby ovládané osobou, která ovládá společnost;
 - c) není úzce spojen se společností, ani s jejím vedením významnými ekonomickými, rodinnými nebo jinými vazbami; a
 - d) je nezávislý na akcionáři (akcionářích), který ovládá společnost.
2. Žádný člen dozorčí rady nemůže být členem představenstva, ani prokuristou společnosti (pokud byla prokura udělena).
3. Šest (6) členů dozorčí rady je voleno a odvoláváno valnou hromadou a tři (3) členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání zaměstnanci společnosti. Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady volené zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru ke společnosti. Způsob a pravidla pro volby a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci určuje volební řád společnosti.
4. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté. Členové dozorčí rady mohou být zvoleni i opakovaně.
5. Dozorčí rada volí a odvolává ze členů dozorčí rady předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
6. Vztah mezi členem dozorčí rady a společností se řídí smlouvou o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a příslušným členem dozorčí rady a dále příslušnými právními předpisy.
7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě či adresovaným dozorčí radě a doručeným do sídla společnosti. Člen dozorčí rady může také odstoupit ústním prohlášením učiněným na zasedání dozorčí rady a zaznamenaným v zápisu ze zasedání dozorčí rady. Člen dozorčí rady nemůže ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná.
8. Funkce člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce dozorčí radě či jeho doručení do sídla společnosti, ledaže dozorčí rada schválí na základě žádosti odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
9. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy volit.

Článek 21

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady. Předseda dozorčí rady musí vždy svolat zasedání dozorčí rady, pokud o to požádá kterýkoli člen dozorčí rady nebo člen představenstva společnosti odpovědný za řízení rizik.
2. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat pořad zasedání, datum, čas a místo zasedání, všechny materiály týkající se navrženého pořadu zasedání a musí být doručena všem členům dozorčí rady alespoň třicet (30) dnů před zasedáním. Třicetidenní (30) lhůta pro doručení pozvánky na zasedání dozorčí rady všem členům, včetně všech materiálů týkajících se navrženého pořadu zasedání, může být ze závažných důvodů nebo v naléhavých případech zkrácena, pokud s tím souhlasí většina všech členů dozorčí rady.
3. Není-li do jedné (1) hodiny od stanoveného začátku zasedání přítomen takový počet členů dozorčí rady, aby tato byla usnášénischopná, předseda dozorčí rady svolá, je-li to nutné, náhradní zasedání dozorčí rady. Pozvánka na náhradní zasedání dozorčí rady musí být doručena všem členům alespoň pět (5) pracovních dnů před náhradním zasedáním. Pořad náhradního zasedání dozorčí rady musí být totožný s pořadem původního zasedání dozorčí rady.
4. Zasedání dozorčí rady se může konat i bez doručení pozvánky všem členům, jestliže se všichni členové dozorčí rady zúčastní zasedání a vzdají se práva obdržet pozvánku nebo budou jinak souhlasit s konáním zasedání dozorčí rady bez předchozí pozvánky. Takové vzdání se nebo souhlas musí být zaznamenán v zápisu ze zasedání dozorčí rady.
5. Dozorčí rada je schopna se usnášet, pokud je na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
6. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných na zasedání. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů nemá předseda dozorčí rady rozhodující hlas.
7. Zasedání dozorčí rady řídí jako předsedající předseda nebo místopředseda dozorčí rady, pokud předseda není na zasedání přítomen. Není-li na zasedání přítomen ani předseda, ani místopředseda dozorčí rady, řídí zasedání dozorčí rady jako předsedající člen dozorčí rady určený předsedou nebo jednacím řádem dozorčí rady, pokud byl přijat. Průběh zasedání a všechna přijatá rozhodnutí musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání dozorčí rady podepsaném předsedajícím a zapisovatelem. Členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijatým rozhodnutím nebo kteří se zdrželi hlasování, musí být v zápisu ze zasedání dozorčí rady jmenovitě uvedeni. V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být dále zaznamenáno jakékoli stanovisko kteréhokoli člena dozorčí rady ohledně jakékoli záležitosti projednávané na zasedání dozorčí rady, jestliže o to tento člen požádá.
8. Členové dozorčí rady se účastní zasedání dozorčí rady buď osobně nebo prostřednictvím telefonu nebo jiného technického zařízení, pokud mohou slyšet (a případně i vidět) všechny ostatní členy.
9. V nutných a neodkladných případech může dozorčí rada přijmout rozhodnutí i mimo zasedání dozorčí rady, kdy předseda dozorčí rady může iniciovat rozhodnutí per rollam, a to rozesláním návrhu rozhodnutí písemně nebo e-mailem všem členům dozorčí rady. Rozhodnutí per rollam je přijato, pouze pokud o jeho návrhu hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady a pro přijetí rozhodnutí hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí per rollam musí být zaznamenáno v zápisu z následujícího zasedání dozorčí rady. Pokud navržené rozhodnutí per rollam není přijato, musí být opětovně projednáno na následujícím zasedání dozorčí rady.
10. Dozorčí rada může pozvat na své zasedání členy ostatních orgánů společnosti, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
11. Jakékoli náklady související se zasedáními dozorčí rady či jejími ostatními činnostmi nese společnost.
12. Dozorčí rada může přijmout jednací řád, který podrobně upraví zasedání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se činnosti dozorčí rady.

Článek 22

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat zákaz konkurence v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.
2. Členové dozorčí rady jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a dodržovat povinnost mlčenlivosti ohledně všech

informací a skutečností, jejichž prozrazení třetím stranám by mohlo mít nepříznivý dopad na společnost. Tato povinnost mlčenlivosti není nijak dotčena skončením funkčního období člena dozorčí rady. Členové dozorčí rady, kteří poruší své povinnosti a způsobí společnosti újmu, odpovídají za jakoukoli takovou újmu společně a nerozdílně.

3. Členové dozorčí rady ručí společně a nerozdílně za dluhy společnosti v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Článek 23

Odměňování členů dozorčí rady

1. Každý člen dozorčí rady má nárok na odměnu uvedenou ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a příslušným členem dozorčí rady. Členům dozorčí rady může být vyplacen podíl na zisku (tantiéma).

D. VÝBORY DOZORČÍ RADY

Článek 24

Výbory dozorčí rady

1. Dozorčí rada zřizuje tyto Výbory dozorčí rady jako své poradní orgány:

- a) výbor pro jmenování;
- b) výbor pro odměňování; a
- c) výbor pro rizika.

Dozorčí rada může zřídit i další výbory dozorčí rady.

2. Každý Výbor dozorčí rady má tři (3) členy volené a odvolávané dozorčí radou ze členů dozorčí rady, přičemž většina členů každého Výboru dozorčí rady musí být nezávislá.

3. Výbory dozorčí rady plní především tyto úkoly:

- a) výbor pro jmenování:
 - i. určuje a navrhuje ke schválení dozorčí radou, resp. valnou hromadou, kandidáty na uvolněná místa v představenstvu, resp. v dozorčí radě;
 - ii. pravidelně a alespoň jednou ročně hodnotí strukturu, velikost, složení a činnost představenstva a dozorčí rady a předkládá dozorčí radě doporučení ohledně jakýchkoliv změn;
 - iii. pravidelně a alespoň jednou ročně hodnotí důvěryhodnost, odbornou způsobilost a zkušenost jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady, jakož i představenstva jako celku a dozorčí rady jako celku, a podává dozorčí radě o tomto hodnocení zprávy; a
 - iv. pravidelně přezkoumává zásady představenstva a dozorčí rady v otázkách výběru a jmenování osob ve vrcholném vedení a předkládá doporučení dozorčí radě;
- b) výbor pro odměňování připravuje návrhy na rozhodnutí týkající se odměňování podle příslušných právních předpisů; a
- c) výbor pro rizika:
 - i. poskytuje poradenství dozorčí radě ohledně celkového současného a budoucího přístupu společnosti k riziku, strategie společnosti v oblasti rizik a akceptované míry rizika; a
 - ii. je dozorčí radě nápomocen při provádění kontroly realizace strategie společnosti v oblasti rizik osobami ve vrcholném vedení společnosti.

4. Další působnost Výborů dozorčí rady a působnost a složení dalších výborů dozorčí rady, četnost zasedání, rozhodování, vztahy k ostatním orgánům společnosti a další záležitosti týkající se Výborů dozorčí rady a dalších výborů dozorčí rady jsou upraveny vnitřními předpisy společnosti, statutem každého Výboru dozorčí rady a statuty dalších výborů dozorčí rady, pokud budou dozorčí radou přijaty.

E. VÝBOR PRO AUDIT

Článek 25

Působnost výboru pro audit

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti.
2. Výbor pro audit:
 - a) sleduje účinnost vnitřní kontroly a systému řízení rizik společnosti;
 - b) sleduje účinnost vnitřního auditu společnosti a jeho funkční nezávislost;
 - c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti a předkládá představenstvu nebo dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví;
 - d) doporučuje auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie upravující specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu jinak, řádně odůvodní;
 - e) posuzuje nezávislost auditora a poskytování neauditorských služeb tímto auditorem;
 - f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit;
 - g) sleduje proces povinného auditu;
 - h) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu podle § 17a odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o auditorech**“);
 - i) posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným auditorem podle čl. 4 odst. 3 první pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení EU č. 537/2014**“);
 - j) informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu;
 - k) informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví;
 - l) rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu auditorem podle čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec Nařízení EU č. 537/2014;
 - m) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb;
 - n) schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení ve výběrovém řízení v souladu s čl. 16 Nařízení EU č. 537/2014;
 - o) je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, a to v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti;
 - p) obdrží a projedná s auditorem informace, prohlášení a oznámení požadovaná příslušnými právními předpisy;
 - q) poskytuje ostatním orgánům společnosti informace k záležitostem, které náležejí do působnosti výboru pro audit;
 - r) vyhotovuje zprávu o činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost ve vztahu k činnostem uvedeným v § 44a odst. 1 Zákona

- o auditorech, a poskytuje ji Radě pro veřejný dohled nad auditem; a
- s) vykonává další působnost svěřenou výboru pro audit příslušnými právními předpisy.

Článek 26

Členové výboru pro audit

1. Výbor pro audit má tři (3) členy. Žádný člen výboru pro audit nemůže být členem představenstva, ani prokuristou společnosti (pokud byla prokura udělena).
2. Složení výboru pro audit a kvalifikace jeho členů musí být v souladu se Zákonem o auditorech. Členové výboru pro audit musí nadto splňovat stejná kvalifikační kritéria jako členové dozorčí rady.
3. Funkční období členů výboru pro audit je čtyřleté. Členové výboru pro audit mohou být zvoleni i opakovaně.
4. Výbor pro audit volí a odvolává ze členů výboru pro audit předsedu a místopředsedu výboru pro audit.
5. Vztah mezi členem výboru pro audit a společností se řídí smlouvou o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a příslušným členem výboru pro audit a dále příslušnými právními předpisy.
6. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným výboru pro audit či adresovaným výboru pro audit a doručeným do sídla společnosti. Člen výboru pro audit může také odstoupit ústním prohlášením učiněným na zasedání výboru pro audit a zaznamenaným v zápisu ze zasedání výboru pro audit. Člen výboru pro audit nemůže ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná.
7. Funkce člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce výboru pro audit či jeho doručení do sídla společnosti, ledaže výbor pro audit schválí na základě žádosti odstoupujícího člena výboru pro audit jiný okamžik zániku funkce.
8. Pokud počet členů výboru pro audit neklesl pod polovinu, může výbor pro audit jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

Článek 27

Zasedání výboru pro audit

1. Zasedání výboru pro audit svolává předseda výboru pro audit. Předseda výboru pro audit musí vždy svolat zasedání výboru pro audit, pokud o to požádá kterýkoli člen výboru pro audit.
2. Pozvánka na zasedání výboru pro audit musí obsahovat pořad zasedání, datum, čas a místo zasedání, a musí být doručena všem členům výboru pro audit alespoň deset (10) pracovních dnů před zasedáním. Zasedání výboru pro audit se může konat i bez doručení pozvánky všem členům, jestliže se všichni členové výboru pro audit zúčastní zasedání a vzdají se práva obdržet pozvánku nebo budou jinak souhlasit s konáním zasedání výboru pro audit bez předchozí pozvánky. Takové vzdání se nebo souhlas musí být zaznamenán v zápisu ze zasedání výboru pro audit.
3. Výbor pro audit je schopen se usnášet, pokud je na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
4. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných na zasedání. Každý člen výboru pro audit má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů nemá předseda výboru pro audit rozhodující hlas.
5. Zasedáním výboru pro audit řídí jako předsedající předseda nebo místopředseda výboru pro audit, pokud předseda není na zasedání přítomen. Není-li na zasedání přítomen ani předseda, ani místopředseda výboru pro audit, řídí zasedání výboru pro audit jako předsedající člen výboru pro audit určený předsedou nebo jednacím řádem výboru pro audit, pokud byl přijat. Průběh zasedání a všechna přijatá rozhodnutí musí být zaznamenána v zápisu ze zasedání výboru pro audit podepsaném předsedajícím a zapisovatelem. Členové výboru pro audit, kteří hlasovali proti přijatým rozhodnutím nebo kteří se zdrželi hlasování, musí být v zápisu ze zasedání výboru pro audit jmenovitě uvedeni. V zápisu ze zasedání výboru pro audit musí být dále zaznamenáno jakékoli stanovisko kteréhokoli člena výboru pro audit ohledně jakékoli záležitosti projednávané na zasedání výboru pro audit, jestliže o to tento člen požádá.

6. Členové výboru pro audit se zasedání výboru pro audit účastní buď osobně nebo prostřednictvím telefonu nebo jiného technického zařízení, pokud mohou slyšet (a případně i vidět) všechny ostatní členy.
7. V nutných a neodkladných případech může výbor pro audit přijmout rozhodnutí i mimo zasedání výboru pro audit, kdy předseda výboru pro audit může iniciovat rozhodnutí per rollam, a to rozesláním návrhu rozhodnutí písemně nebo e-mailem všem členům výboru pro audit. Rozhodnutí per rollam je přijato, pouze pokud o jeho návrhu hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit a pro přijetí rozhodnutí hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit. Rozhodnutí per rollam musí být zaznamenáno v zápisu z následujícího zasedání výboru pro audit. Pokud navržené rozhodnutí per rollam není přijato, musí být opětovně projednáno na následujícím zasedání výboru pro audit.
8. Výbor pro audit může pozvat na své zasedání členy ostatních orgánů společnosti, zaměstnance nebo jiné osoby.
9. Jakékoli náklady související se zasedáními výboru pro audit či jeho ostatními činnostmi nese společnost.
10. Výbor pro audit může přijmout jednací řád, který podrobně upraví zasedání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se činnosti výboru pro audit.

Článek 28

Povinnosti členů výboru pro audit

1. Všichni členové výboru pro audit jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, dodržovat povinnost mlčenlivosti, zákaz konkurence a nést odpovědnost vůči společnosti ve stejném rozsahu jako členové dozorčí rady.
2. Členové výboru pro audit se vždy účastní valné hromady a informují ji o výsledcích své činnosti.

Článek 29

Odměňování členů výboru pro audit

1. Každý člen výboru pro audit má nárok na odměnu uvedenou ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a příslušným členem výboru pro audit. Členům výboru pro audit může být vyplacen podíl na zisku (tantiéma).

Článek 30

Zastupování a podepisování za společnost

1. Společnost vždy zastupují dva (2) členové představenstva, přičemž jeden (1) z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
2. Členové představenstva podle článku 30 odst. 1 těchto stanov podepisují za společnost tak, že připojí své podpisy k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

Článek 31

Účetní období

1. Účetní období společnosti se shoduje s kalendářním rokem, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

Článek 32

Evidence a účetnictví společnosti

1. Evidence a účetnictví společnosti jsou vedeny v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek 33 **Účetní závěrky**

1. Představenstvo zajišťuje vypracování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví příslušný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky.
2. Představenstvo předkládá účetní závěrku poté, co byla přezkoumána dozorčí radou a ověřena auditorem společnosti, valné hromadě. Dozorčí rada předkládá svoji zprávu o přezkoumání účetní závěrky na stejné valné hromadě.

Článek 34 **Fondy a rezervy**

1. Společnost má dobrovolný rezervní fond, který vznikl z dříve povinného rezervního fondu společnosti.
2. Společnost může zřídit další fondy a rezervy v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. O zřízení a zrušení všech fondů a rezerv společnosti, o pravidlech vztahujících se k těmto fondům a rezervám, jakož i o použití prostředků z těchto fondů a rezerv, rozhoduje představenstvo, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

Článek 35 **Rozdělení zisku a úhrada ztráty**

1. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty na základě návrhu představenstva a zprávy dozorčí rady.
2. Zisk společnosti zjištěný v účetní závěrce a ponížený o povinné srážky a odvody může být zadržen ve společnosti jako nerozdělený zisk z minulých let nebo může být rozdělen a použit kterýmkoli z následujících způsobů:
 - a) na přiděly do fondů a rezerv společnosti, pokud společnost nějaké zřídila;
 - b) na podíly na zisku akcionářům společnosti nebo jiným osobám;
 - c) na podíly na zisku pro členy orgánů společnosti (tantiémy);
 - d) na úhradu ztráty z minulých let;
 - e) na zvýšení základního kapitálu společnosti; a
 - f) pro jiné účely určené valnou hromadou,příčemž valná hromada není vázána výše uvedeným pořadím způsobů použití zisku společnosti.
3. Ztráta společnosti zjištěná v účetní závěrce může být zaúčtována jako ztráta z minulých let nebo může být uhrazena kterýmkoli z následujících způsobů:
 - a) snížením základního kapitálu společnosti; a
 - b) z nerozděleného zisku z minulých let,příčemž valná hromada není vázána výše uvedeným pořadím způsobů úhrady ztráty společnosti.

Článek 36 **Zvýšení základního kapitálu společnosti**

1. Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí příslušnými právními předpisy a základní kapitál společnosti může být zvýšen mimo jiné:
 - a) úpisem nových akcií;
 - b) z vlastních zdrojů společnosti; a

- c) ve formě podmíněného zvýšení základního kapitálu společnosti.
2. V pozvánce na valnou hromadu, která má rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti, musí být také uvedeny:
 - a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti;
 - b) způsob a částka navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti;
 - c) navržený druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota, lhůta pro úpis a emisní kurs nových akcií, pokud mají být vydány nové akcie;
 - d) navržená nová jmenovitá hodnota stávajících akcií, pokud se má změnit;
 - e) zvláštní práva spojená s novými druhy akcií, pokud nějaká jsou, a jejich vliv na stávající akcie;
 - f) popis nepeněžitého vkladu, pokud byl navržen;
 - g) důvody pro omezení nebo vyloučení přednostního práva na úpis poměrné části nových akcií, pokud je takové omezení nebo vyloučení navrženo; a
 - h) důvody pro započtení peněžitě pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, včetně specifikace pohledávky, která má být započtena, pokud je takové započtení navrženo.
3. Upisovatel, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši.
4. Je-li upisovatel s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil do třiceti (30) dnů od doručení výzvy. Pokud upisovatel této výzvy nevyhoví, představenstvo jej vyloučí ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a učiní další kroky v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Podmíněné zvýšení základního kapitálu společnosti je možné.

Článek 37

Snížení základního kapitálu společnosti

1. Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, snížení základního kapitálu společnosti se řídí příslušnými právními předpisy a základní kapitál společnosti může být snížen mimo jiné:
 - a) zničením nebo zrušením vlastních akcií společnosti;
 - b) snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti;
 - c) vzetím akcií společnosti z oběhu; a
 - d) upuštěním od vydání nesplacených akcií.
2. Akcie společnosti nemohou být vzaty z oběhu na základě losování.

Článek 38

Organizace a struktura společnosti

1. Společnost se skládá z:
 - a) centrály umístěné v Praze; a
 - b) obchodních míst.
2. Centrála umístěná v Praze:
 - a) připravuje materiály, které projednává představenstvo a na základě kterých představenstvo následně rozhoduje;
 - b) provádí rozhodnutí představenstva;
 - c) řídí a dohlíží na činnosti ostatních organizačních jednotek společnosti;

- d) vykonává bankovní činnosti uvedené v Zákoně o bankách a v bankovní licenci společnosti; a
 - e) vykonává ostatní činnosti uvedené v těchto stanovách a ve vnitřních předpisech společnosti.
3. Obchodní místa jsou řízena vedoucími obchodního místa a:
- a) vykonávají bankovní a jiné činnosti v rozsahu vymezeném představenstvem;
 - b) provádí rozhodnutí představenstva; a
 - c) zajišťují dodržování těchto stanov.
4. Vnitřní organizace a struktura společnosti, včetně oprávnění a povinností jednotlivých organizačních jednotek, jsou detailně popsány a upraveny ve vnitřních předpisech společnosti.

Článek 39

Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců společnosti oprávněných provádět bankovní obchody

1. „Bankovní obchody“ jsou definovány pro účely těchto stanov jako transakce v rámci předmětu podnikání společnosti.
2. Bankovní obchody mohou být prováděny zaměstnanci společnosti určenými ve vnitřních předpisech společnosti. Pravomoci, oprávnění a odpovědnost těchto zaměstnanců jsou upraveny ve vnitřních předpisech společnosti. Dodržování těchto vnitřních předpisů je kontrolováno nadřízenými těchto zaměstnanců.
3. Zaměstnanci oprávnění k provádění bankovních obchodů:
 - a) jednájí nezávisle v rozsahu dovoleném příslušnými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti;
 - b) dodržují příslušné právní předpisy a vnitřní předpisy společnosti;
 - c) jednájí v souladu s pokyny nadřízených a provádí tyto pokyny; a
 - d) chrání důvěrné bankovní informace, osobní údaje a jiné relevantní informace.

Článek 40

Vnitřní řídicí a kontrolní systém společnosti

1. Vnitřní řídicí a kontrolní systém společnosti (dále jen „**Vnitřní systém**“) se skládá ze všech prostředků a procesů společnosti zaměřených na realizaci záměrů a dosahování cílů společnosti. Vnitřní systém zajišťuje zejména soulad činností společnosti s příslušnými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti, soustavné řízení rizik společnosti, efektivitu obchodních činností společnosti a dostupnost spolehlivých informací o hospodářském stavu společnosti pro účely řízení společnosti a pro třetí strany.
2. Efektivní vnitřní kontrola je především založena na (i) kontrolních a řídicích orgánech, (ii) řízení rizik, (iii) vnitřním controllingu a neslučitelnosti funkcí, (iv) sledování a prověřování efektivitu vnitřního controllingu a (v) informacích a komunikaci.
3. Vnitřní systém je tvořen všemi orgány, odděleními a organizačními jednotkami společnosti uvedenými v těchto stanovách, ve vnitřních předpisech společnosti a v příslušných právních předpisech. Vnitřní systém je tvořen zejména představenstvem jakožto řídicím orgánem a dozorčí radou jakožto kontrolním orgánem ve smyslu Vyhlášky ČNB, výborem pro audit a vnitřním auditem.
4. Podrobná struktura Vnitřního systému je upravena ve vnitřních předpisech společnosti.

Článek 41

Změna stanov

1. Pro přijetí rozhodnutí o změně těchto stanov se vyžaduje souhlas alespoň kvalifikované dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Rozhodnutí valné hromady o změně těchto stanov musí být osvědčeno notářským zápisem.
2. Představenstvo je povinno následně založit do sbírky listin obchodního rejstříku aktualizované úplně znění těchto stanov a zároveň podat návrh na zápis změn u společnosti do obchodního rejstříku, pokud k nějakým došlo.

Článek 42 Oznámení

1. Povinnost oznámit nebo uveřejnit určité informace požadovaná těmito stanovami nebo příslušnými právními předpisy musí být splněna způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy a těmito stanovami.

Článek 43 Rozhodné právo a rozhodování sporů

1. Záležitosti týkající se společnosti a jejích zaměstnanců se řídí právními předpisy České republiky.
2. Jakýkoli spor mezi společností a jejími akcionáři, mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i jakýkoli spor mezi akcionáři společnosti týkající se jejich podílů ve společnosti, bude řešen smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírnou cestou, bude předložen k rozhodnutí příslušnému soudu.

Článek 44 Výkladové ustanovení

1. Pokud některé ustanovení těchto stanov je nebo se stane neplatným nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost a vykonatelnost ostatních ustanovení. Neplatné nebo nevykonatelné ustanovení bude, pokud to bude možné, nahrazeno ustanovením příslušných právních předpisů, které je svým významem a účelem nejbližší nahrazovanému ustanovení těchto stanov.

Článek 45 Podřízení společnosti Zákonu o obchodních korporacích

1. Společnost se podřídila Zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích.