

**ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S.**

Strana dva

I. Založení společnosti a zápis v obchodním rejstříku -----**1. Založení -----**

1.1. Akciová společnost Československá obchodní banka, a. s., (dále jen „společnost“) byla založena v souladu se zákonem č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech, a byla zapsána dne 21.12.1964 do podnikového rejstříku vedeného Obvodním soudem pro Prahu 1, oddíl Sa, vložka 46. -----

1.2. Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

2. Zápis v obchodním rejstříku -----

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46. -----

II. Obchodní firma a sídlo společnosti -----**1. Obchodní firma -----**

Obchodní firmou společnosti je Československá obchodní banka, a. s. -----

2. Sídlo -----

Sídlem společnosti je Praha. -----

III. Předmět podnikání -----

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

- a) přijímání vkladů od veřejnosti, -----
- b) poskytování úvěrů, -----
- c) investování do cenných papírů na vlastní účet, -----
- d) finanční pronájem (finanční leasing), -----
- e) platební styk a zúčtování, -----
- f) vydávání a správa platebních prostředků, -----
- g) poskytování záruk, -----
- h) otvírání akreditivů, -----
- i) obstarávání inkasa, -----
- j) poskytování všech investičních služeb ve smyslu zvláštního zákona, -----
- k) vydávání hypotečních zástavních listů, -----
- l) finanční makléřství, -----
- m) výkon funkce depozitáře, -----
- n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), -----
- o) poskytování bankovních informací, -----
- p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, -----
- q) pronájem bezpečnostních schránek, -----
- r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a) až q), -----

Strana tři

- s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu společnosti a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž společnost vykonává kontrolu, -----
- t) identifikační služby ve smyslu § 1 odst. 4 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen „ZoB“). -----

IV. Struktura a organizace společnosti a pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců a pravomoci a odpovědnosti dalších zaměstnanců společnosti -----

1. Struktura a organizace -----

- 1.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury společnosti. -----
- 1.2. Společnost se vnitřně člení na organizační jednotky a ty pak na organizační útvary. Organizační jednotky a útvary jsou vymezeny v organizačním řádu společnosti. -----
- 1.3. Společnost může v souladu s platnými právními předpisy a povoleními zřizovat své organizační útvary a jednotky i v zahraničí. -----

2. Pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců -----

- 2.1. Vedoucími zaměstnanci jsou osoby uvedené v příslušných ustanoveních ZoB. -----
- 2.2. Vedoucí zaměstnanci mají pravomoci odpovídající činnosti organizační jednotky nebo útvaru, který řídí, vymezené ve vnitřních předpisech společnosti, s výjimkou pravomocí, které si vyhradil nadřízený vedoucí zaměstnanec. -----
- 2.3. Vedoucí zaměstnanci se v rámci pravomocí a povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti podílejí zejména na řízení a kontrole práce a průběžném hodnocení pracovních výsledků podřízených zaměstnanců s cílem racionalizace pracovních procesů vedoucích ke splnění obchodních plánů a strategií společnosti. -----
- 2.4. Vedoucí zaměstnanci zejména: -----
 - a) realizují představenstvem společnosti schválené obchodní a jiné strategie, nespadá-li tato činnost do pravomoci některého z orgánů společnosti, -----
 - b) zabezpečující v rámci své řídicí působnosti dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti, -----
 - c) pečují soustavně o racionalizaci práce v útvaru či útvarech jimi řízených a co nejlépe organizují práci v souladu s postavením a úkoly vyplývajícími pro útvar či útvary z organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů společnosti, a
 - d) zabezpečují včasné přijetí účinných opatření k ochraně zájmů společnosti, -----
 - e) zabezpečují odměňování zaměstnanců společnosti v souladu se mzdovými předpisy, -----
 - f) zabezpečují profesní rozvoj zaměstnanců společnosti, -----
 - g) zajišťují zaměstnancům společnosti takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku. -----

Strana čtyři

2.5. Pravomoci a odpovědnost jednotlivých vedoucích zaměstnanců společnosti upravuje organizační řád, podpisový a schvalovací řád a další vnitřní předpisy společnosti. ----

3. Pravomoc a odpovědnost dalších zaměstnanců společnosti oprávněných k provádění bankovních obchodů -----

3.1. Ostatní zaměstnanci společnosti mají pravomoc a odpovědnost odpovídající činnosti, kterou vykonávají v souladu se svým pracovním zařazením a pověřením a podle pokynů přímo nadřízeného zaměstnance. -----

3.2. Bližší vymezení pravomocí a povinností zaměstnanců společnosti oprávněných k provádění bankovních obchodů, tj. obchodů vymezených předmětem podnikání společnosti (dále jen „**bankovní obchody**“), upravuje organizační řád, podpisový a schvalovací řád a další vnitřní předpisy společnosti. -----

3.3. Oprávnění zaměstnanci společnosti jsou při provádění bankovních obchodů povinni zejména: -----

- a) postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti, -----
- b) postupovat podle pokynu nadřízených zaměstnanců a tyto pokyny provádět samostatně s důrazem na efektivitu jednotlivých kroků, -----
- c) dbát ochrany bankovního tajemství, ochrany osobních údajů a rovněž i dalších informací, se kterými při této činnosti přijdou do styku, -----
- d) při kontaktu s klienty společnosti dodržovat veškeré zásady slušného chování a dbát na dobrou pověst společnosti. -----

V. Systém vnitřní kontroly -----

1. Princip fungování-----

Vnitřní kontrolní systém je zaměřen zejména na dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti, na náležitou kvalitu řízení rizik z bankovní činnosti, na účelnost a hospodárnost podnikatelské činnosti a hospodaření s majetkem společnosti a na spolehlivost informací o finanční situaci společnosti pro potřeby jejího řízení a pro oprávněné třetí osoby. Účinná vnitřní kontrola společnosti je založena na odpovídající úrovni pěti vzájemně propojených základních prvcích systému vnitřní kontroly, které představují (i) kontrolní a řídicí orgány a kontrolní prostředí, (ii) řízení rizik, (iii) kontrolní činnosti a neslučitelnost funkcí, (iv) sledování a vyhodnocování účinnosti vnitřní kontroly, (v) informace a komunikace. -----

2. Působnost představenstva, organizačních jednotek a útvarů a zaměstnanců -----

2.1. Za fungování účinného systému vnitřní kontroly je odpovědné představenstvo společnosti. -----

2.2. Vnitřní kontrolní systém je zabezpečen kontrolní činností představenstva společnosti, dozorčí rady, výboru pro audit, vedením jednotlivých organizačních jednotek a útvarů společnosti a všemi k tomu určenými zaměstnanci, činností útvarů plnících funkce vnitřního auditu společnosti, compliance a řízení rizik. -----

Strana pět

3. Útvar vnitřního auditu -----
 Součástí organizační struktury společnosti je útvar vnitřního auditu, který je přímo podřízen předsedovi představenstva. Působnost útvaru vnitřního auditu je stanovena v organizačním řádu a ostatních příslušných vnitřních předpisech společnosti. -----

4. Výbor pro audit-----
 Výbor pro audit je orgánem prověřujícím účinnost fungování vnitřního kontrolního systému společnosti. Rozsah jeho působnosti je upraven těmito Stanovami. -----

VI. Zastupování společnosti -----

1. Zastupování představenstvem -----

1.1. Člen představenstva může zastupovat společnost samostatně ve všech záležitostech, s výjimkou uvedenou v bodu 1.2. tohoto článku. -----

1.2. Společnost jsou oprávněni zavazovat a právní jednání v písemné formě jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí své podpisy. -----

2. Zastupování jinou osobou -----

2.1. Společnost je oprávněna zastupovat osoba, která je k tomu zmocněna či pověřena v souladu s právními předpisy. Zaměstnanci společnost zastupují v rozsahu obvyklém k jejich zařazení nebo funkci. -----

2.2. Kdo za společnost podepisuje, připojí k její obchodní firmě svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. -----

VII. Akcionáři společnosti -----

1. Práva akcionářů -----

1.1. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy, zejména zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („**ZOK**“), a tyto Stanovy. -----

1.2. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry. -----

1.3. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení, nemá akcionář právo na vrácení předmětu vkladu. V případě zrušení společnosti má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku společnosti. -----

1.4. Má se za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat akcionáře

při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. -----

- 1.5. Samostatně převoditelné je právo akcionáře na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku. Samostatně nelze převádět hlasovací právo spojené s akcií společnosti. -----

2. Právo na podíl na zisku společnosti -----

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

- 2.2. Představenstvo může podat příkaz k zápisu samostatně převoditelného práva na vyplacení dividendy osobě oprávněné k vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů. Právo se převádí registrací převodu v evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----

- 2.3. Valná hromada může rozhodnout, že rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě dividendy. -----

- 2.4. Nestanoví-li rozhodnutí valné hromady něco jiného, je dividendu splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----

- 2.5. Společnost je povinna vyplatit dividendu ke dni splatnosti dividendy bezhotovostním převodem z účtu společnosti na účet akcionáře. -----

- 2.6. Při výplatě dividendy společnost převede dividendu nejpozději 5 (pět) pracovních dní po obdržení požadovaných dokladů, nejdříve však v den splatnosti dividendy. Požadovanými doklady se rozumí: požadavek na výplatu dividend obsahující příslušné bankovní spojení, úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného státního orgánu). Podpis akcionáře (fyzické osoby) nebo statutárního orgánu akcionáře (právnícké osoby) nebo jeho zástupce na požadavku na výplatu dividend musí být úředně ověřen. S výjimkou správce cenného papíru zapsaného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů je zástupce akcionáře navíc povinen doručit úředně ověřené plné moci od všech zastupovaných akcionářů, a je-li zástupcem akcionáře právnícká osoba též její úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku. Společnost nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů poskytnutých akcionářem nebo správcem za účelem výplaty dividendy. -----

- 2.7. Povinnost společnosti vyplatit dividendu je splněna odepsáním dividendy z účtu společnosti. -----

- 2.8. Valná hromada společnosti může rozhodnout, že členové představenstva a dozorčí rady mají rovněž právo na podíl na zisku společnosti, a to za podmínek schválených valnou hromadou a v souladu s podmínkami stanovenými v obecně závazných právních předpisech. K rozhodnutí valné hromady se vyžaduje souhlas 3/4 (tři

Strana sedm

čtvrtinové) většiny hlasů přítomných akcionářů. Pro výplatu podílu na zisku platí obdobně ustanovení tohoto článku shora. -----

VIII. Výše základního kapitálu -----

1. Základní kapitál společnosti činí 5.855.000.040,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů čtyřicet korun českých). -----
2. Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši. -----

IX. Akcie -----

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 292.750.002 ks (dvě stě devadesát dva milionů sedm set padesát tisíc dva kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých). -----
2. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. -----
3. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. -----
4. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. -----

X. Převod akcií společnosti-----

1. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud ZOK nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak. -----
2. Zaměstnanci společnosti, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil společnosti, mohou nabývat akcie společnosti jako součást odměny za podmínky, které mohou zahrnovat zvýhodněný a preferenční prvek. Pravidla takového nabývání akcií zaměstnanci stanoví a kontroluje dozorčí rada za účasti výboru pro odměňování a personální otázky. -----

XI. Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu -----

1. Způsoby zvýšení základního kapitálu-----

- 1.1. Zvýšení základního kapitálu lze provést v souladu se ZOK a těmito Stanovami:-----
 - a) upsáním nových akcií, -----
 - b) podmíněně, -----
 - c) z vlastních zdrojů společnosti. -----
- 1.2. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovitých hodnot dosavadních akcií. -----

2. Pravidla zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodnutím valné hromady --

Strana osm

- 2.1. V pozvánce na valnou hromadu se uvedou náležitosti uvedené v ZOK a jiných právních předpisech. -----
- 2.2. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat náležitosti stanovené ZOK a jinými právními předpisy. -----
- 2.3. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním akcií do obchodního rejstříku v souladu se ZOK a jinými právními předpisy. Tento návrh může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jinak je představenstvo povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po splacení peněžitého vkladu ve výši stanovené ZOK nebo rozhodnutím VH a vnesení nepeněžitého vkladu, nejpozději však do 2 (dvou) měsíců poté, co byly splněny podmínky pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----
- 2.4. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií nebo jeho část ve lhůtě stanovené valnou hromadou. -----
- 2.5. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání nových akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----
- 3. Účinky zvýšení základního kapitálu -----**
Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----
- 4. Podmínky zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií -----**
 - 4.1. Nejde-li o splacení emisního kursu pouze nepeněžitými vklady, zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. -----
 - 4.2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií se provede v souladu se ZOK a jinými právními předpisy. -----
 - 4.3. **Přednostní právo na upisování akcií: -----**
 - a) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Toto přednostní právo je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář. Vydala-li společnost více druhů akcií a zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto druhů, mohou stanovy nebo rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu určit, že přednostní právo má nejprve akcionář vlastnící akcii tohoto druhu, a to v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jeho akcií

k takové části základního kapitálu, kterou představuje souhrn jmenovitých hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář vlastní jiný druh akcií má přednostní právo k akciím neupsaným podle předchozí věty v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, která není představována akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na zvýšení základního kapitálu. -----

- b) Akcionář má také přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. -----
- c) Přednostní právo lze vyloučit nebo omezit v usnesení valné hromady jen v důležitém zájmu společnosti. Představenstvo předloží valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro omezení nebo vyloučení, navrhovaný emisní kurs nebo způsob jeho určení, popřípadě návrh pověření představenstva k jeho určení. -----
- d) Akcionář se může vzdát přednostního práva na upisování akcií i před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu způsobem stanoveným ZOK. Vzdání se práva má účinky také vůči každému dalšímu nabyvateli akcií tohoto akcionáře. -----

4.4. Dohoda akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu -----

Na základě rozhodnutí valné hromady se všichni akcionáři mohou dohodnout na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené rozhodnutím valné hromady. Kromě jiných náležitostí stanovených ZOK a dalšími právními předpisy musí dohoda obsahovat prohlášení o tom, že akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií, ledaže se ho vzdali již dříve nebo ho již vykonali. -----

4.5. Předem určený zájemce nebo jediný akcionář -----

Předem určený zájemce nebo jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií. Náležitosti smlouvy o upsání akcií stanoví ZOK. -----

5. Pravidla podmíněného zvýšení základního kapitálu -----

- 5.1. Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie. -----
- 5.2. Podmíněné zvýšení základního kapitálu se provede v souladu s ustanoveními ZOK a dalších právních předpisů. -----

6. Pravidla zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti -----

- 6.1. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že za podmínek stanovených ZOK použije vlastních zdrojů vykázaných v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. -----

Strana deset

6.2. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se provede v souladu s ustanoveními ZOK a dalších právních předpisů. -----

7. Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva -----
Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených ZOK a těmito Stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. -----

XII. Pravidla postupu při snižování základního kapitálu -----

1. Způsoby snížení základního kapitálu -----

1.1. Snížení základního kapitálu lze provést na základě rozhodnutí valné hromady v souladu se ZOK, dalšími právními předpisy a těmito Stanovami: -----
a) za použití vlastních akcií nebo zatímních listů, -----
b) snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů, -----
c) vzetím akcií z oběhu, -----
d) upuštěním od vydání akcií. -----

1.2. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

2. Pravidla snížení základního kapitálu -----

2.1. V pozvánce na valnou hromadu se uvedou údaje stanovené v ZOK a dalších právních předpisech. -----

2.2. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu musí obsahovat náležitosti stanovené ZOK. -----

2.3. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu se ZOK a dalšími právními předpisy. -----

2.4. Představenstvo je povinno do 30 (třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozhodnutí o snížení základního kapitálu písemně těm známým věřitelům, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu s výzvou, aby přihlásili své pohledávky. Tato povinnost nevzniká za podmínek uvedených v § 544 ZOK. -----

2.5. Představenstvo po zápisu rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku toto rozhodnutí zveřejní v Obchodním věstníku nejméně dvakrát za sebou s alespoň 30 (třiceti) denním odstupem a s výzvou pro věřitele k přihlášení jejich pohledávek. -----

2.6. Po uplynutí 90 (devadesáti) dnů ode dne doručení oznámení dle bodu 2.4. tohoto článku, popřípadě od posledního zveřejnění oznámení podle bodu 2.5. může

Strana jedenáct

představenstvo podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

2.7. Další pravidla ochrany věřitelů při snižování základního kapitálu se řídí ZOK a dalšími právními předpisy. -----

2.8. Účinnost snížení základního kapitálu -----
Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.

3. Pravidla postupu snížení základního kapitálu za použití vlastních akcií a zatímních listů -----

Snížení základního kapitálu za použití vlastních akcií a zatímních listů se provede v souladu s ustanoveními ZOK a dalších právních předpisů. -----

4. Pravidla postupu snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů -----

4.1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií, ledaže je účelem snížení základního kapitálu prominutí nesplacené části emisního kursu. -----

4.2. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů se provede v souladu s ustanoveními ZOK a dalších právních předpisů. -----

5. Pravidla pro vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy -----

5.1. O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku. -----

5.2. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu se provede v souladu s ustanoveními ZOK a dalších právních předpisů. -----

6. Pravidla postupu snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií -----

6.1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společnost prodlevšího akcionáře ze společnosti vyloučí. -----

6.2. Vydala-li společnost na nesplacené akcie zatímní listy, provede se upuštění od vydání nesplacených akcií tak, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby ve lhůtě určené valnou hromadou odevzdal zatímní list s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu dosud splacený emisní kurs po započtení pohledávek, které vůči upisovateli má. -----

Strana dvanáct

6.3. Při nevrácení nebo nepřevzetí akcií se postupuje podle pravidel stanovených ZOK. –

XIII. Rozhodnutí o souběžném snížení i zvýšení základního kapitálu -----

1. Valná hromada může rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu pouze tehdy, je-li základní kapitál snižován za předpokladů stanovených v ZOK. ----
2. Společnost může činit právní jednání směřující ke zvýšení základního kapitálu až poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. -----

XIV. Způsob splácení emisního kursu akcií -----

1. **Způsoby splácení emisního kursu akcií-----**
Emisní kurs může být v souladu s usnesením valné hromady (případně představenstva) o zvýšení základního kapitálu společnosti a za jeho podmínek splácen: -----
 - a) peněžitým vkladem, nebo -----
 - b) nepeněžitým vkladem, nebo -----
 - c) z vlastních zdrojů. -----

2. **Pravidla splácení emisního kursu-----**
Pravidla splácení emisního kursu se řídí těmito Stanovami, ZOK a dalšími právními předpisy. -----

XV. Důsledky prodlení se splněním vkladové povinnosti-----

1. **Prodlení se splněním a úroky z prodlení -----**
 - 1.1. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo, je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení. -----
 - 1.2. Společnost má dále právo požadovat po akcionáři úroky z prodlení ve výši 0,05 % (nula celá pět setin procenta) z dlužné částky denně za každý den prodlení, přičemž upisovatel je povinen je uhradit do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení. Výzva se považuje za doručenou 3. (třetí) kalendářní den po jejím prokazatelném odeslání na adresu akcionáře, uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----
2. **Výzva představenstva ke splnění-----**
Je-li akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo její části, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy. -----
3. **Vyloučení ze společnosti a výzva k vrácení zatímního listu -----**
 - 3.1. Po marném uplynutí lhůty vyloučí představenstvo akcionáře ze společnosti v rozsahu prodlení s plněním vkladové povinnosti a vyzve ho, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se ZOK jiné opatření. -----
 - 3.2. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splácení emisního kursu jím upsaných akcií.-

4. Zneplatnění zatímního listu a vydání nového zatímního listu nebo akcií -----

- 4.1. Pokud vyloučený akcionář v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí představenstvo uveřejní způsobem určeným ZOK a Stanovami pro svolání valné hromady. Písemné oznámení o tom zašle akcionáři a současně rozhodnutí zveřejní. -----
- 4.2. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs, jinak o jmenovitou hodnotu zatímního listu sníží základní kapitál. -----
- 4.3. Plnění, které společnost získá prodejem vrácených akcií, je plněním za plnění poskytnuté vyloučeným akcionářem na splácení emisního kursu a společnost mu ho bez zbytečného odkladu vyplatí. Společnost si na toto plnění může započíst pohledávky, které má za vyloučeným akcionářem z důvodu porušení jeho povinností, a rovněž účelně vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti s prohlášením zatímního listu za neplatný. -----

XVI. Pravidla pro vydávání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů -----

1. Společnost může vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy v souladu s ustanoveními ZOK a dalších právních předpisů. -----
2. O vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů rozhoduje valná hromada. Valná hromada přijme současně usnesení o podmíněném zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů. -----
3. Na vyměnitelné a prioritní dluhopisy se vztahují ustanovení zákona upravujícího dluhopisy, pokud ZOK nestanoví něco jiného. -----
4. O vydání jiných dluhopisů než vyměnitelných nebo prioritních je oprávněno rozhodovat představenstvo. -----

XVII. Orgány společnosti -----

Orgány společnosti jsou: -----

- a) valná hromada, -----
- b) představenstvo, -----
- c) dozorčí rada, -----
- d) výbor pro audit. -----

XVIII. Působnost valné hromady -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

Strana čtrnáct

2. Do působnosti valné hromady patří rozhodnutí o otázkách, které ZOK a jiné právní předpisy a tyto Stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, zejména pak do působnosti valné hromady náleží: -----
- a) rozhodování o změně Stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - c) rozhodování o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, -----
 - d) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady, pokud Stanovy nebo ZOK neurčují jinak,
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a rozhodnutí o úhradě ztráty, -----
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - h) rozhodnutí 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, -----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - j) rozhodnutí o přeměně společnosti, -----
 - k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - m) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných zdrojů společnosti včetně schválení jejich změn a jejího zrušení, -----
 - n) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie. -----
3. Valná hromada rozhoduje o celkové podnikatelské činnosti společnosti a jejích změnách. -----
4. Valná hromada dále rozhoduje o: -----
- a) určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy, -----
 - b) volbě a odvolání členů výboru pro audit, -----
 - c) schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit a pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit. -----
5. Valná hromada schvaluje jednací řád pro jednání valné hromady. -----
6. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje ZOK, jiné právní předpisy nebo Stanovy. -----

Strana patnáct

XIX. Svolaání valné hromady-----

1. Konání valné hromady -----

- 1.1. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně představenstvo společnosti tak, aby se konala nejpozději do 4 (čtyř) měsíců po skončení účetního období; může tak učinit i tehdy, jestliže to uzná za nutné v zájmu společnosti. -----
- 1.2. Představenstvo svolá valnou hromadu i tehdy, pokud to vyžaduje ZOK nebo jiné právní předpisy. -----

2. Svolaatelé -----

Vedle případů, kdy valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, svolává valnou hromadu také dozorčí rada společnosti nebo jiné osoby, a to v případech stanovených ZOK. -----

3. Pozvánka na valnou hromadu -----

- 3.1. Svolaatel je povinnen uveřejnit nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady pozvánku na valnou hromadu na oficiální internetové stránce společnosti (www.csob.cz), ve vstupním prostoru sídla společnosti a zaslat ji akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaný cenných papírů, nestanoví-li ZOK nebo jiný právní předpis jinak. -----
- 3.2. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat údaje stanovené ZOK a jinými právními předpisy. Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

4. Rozhodný den k účasti na valné hromadě -----

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o 7 (sedm) dní předchází den konání valné hromady. -----

5. Předložení výpisu z evidence zaknihovaný cenných papírů České národní bance -----

Společnost je povinna předložit České národní bance výpis všech akcionářů a správců z emise akcií společnosti pořízený ke dni, který o 7 (sedm) dní předchází dni konání valné hromady, přičemž tento výpis musí být České národní bance doručen nejpozději 6 (šest) dní před konáním valné hromady. -----

XX. Průběh valné hromady -----

1. Podmínky konání valné hromady-----

Bez písemného vyjádření České národní banky k výpisu z evidence zaknihovaný cenných papírů se valná hromada společnosti nekoná. -----

2. Účast členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit-----

Členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit se účastní valné hromady v takovém počtu, aby představenstvo, dozorčí rada a výbor pro audit byly po dobu trvání valné hromady usnášeníschopné. -----

3. Účast akcionářů-----

- 3.1. Společnost nepřipustí na valné hromadě účast osoby označené Českou národní bankou v jejím vyjádření k výpisu z emise akcií společnosti nebo osoby neuvedené ve výpisu z emise akcií společnosti či osoby jednající za takové osoby. -----
- 3.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím osoby oprávněné ho zastupovat nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis osob, které udělily plnou moc, musí být úředně ověřen a plná moc musí být sepsána v českém jazyce anebo do českého jazyka přeložena. Společnost uveřejní vzor plné moci na své internetové stránce (www.csob.cz) a ve vstupním prostoru sídla společnosti v den uveřejnění pozvánky na valnou hromadu. -----
- 3.3. Osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce cenných papírů plnou moc nepředkládá. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů, ledaže si sama společnost pro dané účely výpis z takové evidence vyžádá. -----
- 3.4. Dědic akcionáře předloží úřední doklad potvrzující jeho práva. -----

4. Listina přítomných-----

- 4.1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, která obsahuje náležitosti stanovené ZOK. -----
- 4.2. Při zápisu do listiny přítomných akcionářů se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby navíc předá plnou moc podepsanou akcionářem, pokud ze ZOK nebo jiného právního předpisu nevyplývá, že plnou moc mít nemusí. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----
- 4.3. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob zastupování statutárním orgánem, které nesmí být starší než 3 (tři) měsíce přede dnem konání valné hromady. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby dále předá plnou moc podepsanou statutárním orgánem, pokud ze ZOK nebo jiného právního předpisu nevyplývá, že plnou moc není třeba předkládat. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----
- 4.4. Je-li zmocněncem akcionáře právnická osoba, navíc předá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci zmocněnce jako právnické osoby a způsob zastupování statutárním orgánem, který nesmí být starší než 3 (tři) měsíce před dnem konání valné hromady.-----

5. Usnášení schopnost valné hromady-----

Strana sedmnáct

- 5.1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni (ať už osobně, prostřednictvím osoby oprávněné ho zastupovat nebo v zastoupení na základě plné moci) akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50% (padesát procent) základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo nebo nelze toto hlasovací právo vykonat dle ZOK nebo jiného právního předpisu. -----
- 5.2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti. -----
- 5.3. Není-li valná hromada ani po uplynutí 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku jejího konání schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu se ZOK a jinými právními předpisy, je-li to stále potřebné. -----
- 5.4. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
- 5.5. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. -----
- 5.6. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. -----
- 6. Počet hlasů -----**
S jednou akcií je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 292.750.002 (dvě stě devadesát dva milionů sedm set padesát tisíc dva). -----
- 7. Způsob hlasování na valné hromadě -----**
- 7.1. Hlasování na valné hromadě se děje tajným hlasováním, pomocí hlasovacích lístků. Veřejně, zvednutím ruky, se hlasuje, pokud veřejné hlasování navrhne některý z akcionářů, členů představenstva nebo dozorčí rady, a takovýto návrh je přijat nadpoloviční většinou přítomných akcionářů. -----
- 7.2. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. -----
- 8. Účast dalších osob -----**
- 8.1. Na valné hromadě jsou přítomni členové představenstva, členové dozorčí rady a členové výboru pro audit. V případě potřeby zajistí představenstvo na valné hromadě účast příslušných vedoucích zaměstnanců tak, aby akcionáři mohli dostat v souladu se ZOK kvalifikované vysvětlení na své žádosti se zřetelem k předmětu jednání valné hromady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku společnosti. -----

Strana osmnáct

8.2. Představenstvo může pověřit zaměstnance společnosti nebo třetí osoby („**pověřené osoby**“) účastí na valné hromadě za účelem organizačního a technického zabezpečení valné hromady. Představenstvo je povinno zavázat tyto pověřené osoby k zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích a skutečnostech, které by společnosti mohly způsobit škodu. Pověřené osoby jsou zejména oprávněny prověřovat při prezenci na valné hromadě právo akcionáře nebo jeho zástupce účastnit se valné hromady ve smyslu ZOK nebo dalších právních předpisů a Stanov. Pověřené osoby jsou do okamžiku zvolení osoby pověřené sčítáním hlasů oprávněny vykonávat jejich funkci.

8.3. Valné hromady se mohou účastnit i další svolavatelem pozvané osoby, pokud valná hromada svým rozhodnutím jejich účast nevyloučí. -----

9. Funkcionáři valné hromady-----

9.1. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba, jehož představenstvo pověří, nestanoví-li ZOK nebo jiné právní předpisy jinak. -----

9.2. Do zvolení ostatních funkcionářů valné hromady vykonávají tyto funkce zaměstnanci společnosti pověřeni svolavatelem valné hromady. -----

9.3. Na začátku svého jednání zvolí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. -----

9.4. Pokud funkcionář valné hromady přestane vykonávat svou funkci, předseda valné hromady nebo osoba pověřená pro tento účel představenstvem, bez zbytečného odkladu iniciuje volbu nového funkcionáře. Výkon funkce funkcionáře valné hromady, který odstoupil nebo byl odvolán, končí okamžikem zvolení nového funkcionáře. -----

10. Kvóra pro přijetí usnesení-----

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK, jiný právní předpis nebo tyto Stanovy nevyžadují většinu vyšší. -----

11. Zápis z valné hromady -----

11.1. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje náležitosti stanovené ZOK.

11.2. Pravidla vyhotovení a uchovávání zápisu se řídí ustanoveními ZOK. -----

11.3. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie kteréhokoliv zápisu nebo jeho části o průběhu valné hromady konané za celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny v zákonné lhůtě na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. -----

12. Rozhodování jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady -----

12.1. Pokud má společnost jediného akcionáře, jsou představenstvo a dozorčí rada nebo členové těchto orgánů povinni iniciovat rozhodnutí jediného akcionáře v případech,

Strana devatenáct

kdy zákon vyžaduje svolávání valné hromady. V ostatních případech mají iniciační právo. -----

- 12.2. Děje se tak podnětem adresovaným jedinému akcionáři, ke kterému iniciátor přiloží návrh rozhodnutí a dokumenty a podklady potřebné k rozhodnutí. -----
- 12.3. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručeno společnosti. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu o právním jednání v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. -----

XXI. Působnost představenstva -----

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost ve všech záležitostech. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou ZOK nebo Stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo výboru pro audit. Představenstvo zejména: -----
- a) zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti, ---
 - b) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se Stanovami společnosti, -----
 - c) předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
 - d) svolává valnou hromadu. -----
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a Stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, nestanoví-li ZOK nebo jiný právní předpis něco jiného. -----
4. Kterýkoliv ze členů představenstva může požadovat, aby o jakékoliv činnosti, záležitosti či oprávnění rozhodnout ve vztahu k jakékoliv provozní záležitosti delegované na kterýkoliv výbor zřízený představenstvem bylo rozhodnuto přímo představenstvem. -----

XXII. Počet členů představenstva, volba a odvolání, funkční období členů představenstva -----

1. **Složení představenstva -----**
- 1.1. Představenstvo má 7 (sedm) členů. -----
- 1.2. Členové představenstva volí svého předsedu. Členové představenstva mohou zvolit místopředsedu představenstva. -----

Strana dvacet

- 1.3. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba.
- 1.4. Člen představenstva může vykonávat konkurenční jednání, které je zakázané dle ZOK, po předchozím souhlasu valné hromady. -----
- 2. Volba a odvolání členů představenstva -----**
- 2.1. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
- 2.2. Opakovaná volba členem představenstva je možná. -----
- 2.3. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, valná hromada musí do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva, s výjimkou postupu dle bodu 3.1. tohoto článku. -----
- 3. Kooptace člena představenstva -----**
- 3.1. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období a počet členů představenstva se tím sníží tak, že neklesne pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. -----
- 3.2. Předseda nebo místopředseda představenstva mohou odstoupit z funkce předsedy nebo místopředsedy písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon funkce předsedy nebo místopředsedy skončí dnem projednání odstoupení z funkce na nejbližším zasedání představenstva, pokud v písemném prohlášení o odstoupení z funkce není uveden den pozdější. -----
- 3.3. Představenstvo je oprávněno odvolat předsedu nebo místopředsedu představenstva z této funkce. V případě ukončení členství v představenstvu zaniká zároveň i funkce předsedy nebo místopředsedy představenstva. -----
- 4. Funkční období -----**
- 4.1. Funkční období členů představenstva činí 4 (čtyři) roky. -----
- 4.2. Funkce člena představenstva zaniká uplynutím jeho funkčního období, s výjimkou případu, když člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo ztratí předpoklady pro výkon funkce, kdy funkce člena představenstva zaniká jiným okamžikem. -----
- 5. Odstoupení z funkce -----**
- 5.1. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu nebo valné hromadě (jedinému akcionáři). Výkon jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení písemného oznámení. -----
- 5.2. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení z funkce na zasedání představenstva nebo valné hromady, výkon jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho)

Strana dvacet jedna

měsíce od oznámení, ledaže představenstvo nebo valná hromada schválí na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----

XXIII. Zasedání představenstva -----

1. Zasedání -----

1.1. Zasedání představenstva se koná minimálně jedenkrát za kalendářní měsíc a svolává se písemně tak, aby každý člen představenstva obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně 2 (dva) pracovní dny před termínem zasedání. -----

1.2. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. -----

1.3. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, je-li zvolen. Předseda může pověřit svoláním zasedání představenstva jiného z jeho členů. -----

1.4. Zasedání představenstva musí být svoláno i tehdy, jestliže to požaduje některý z jeho členů, a to v písemné formě. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi představenstva, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat a řídit zasedání představenstva sám. -----

1.5. Představenstvo může v souladu se ZOK a jinými právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy dozorčí rady, členy výboru pro audit, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. -----

2. Řízení -----

Zasedání řídí předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda, je-li zvolen, nebo jiný předsedou představenstva pověřený člen představenstva (předsedající). -----

3. Hlasování a kvóra pro přijetí rozhodnutí -----

3.1. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----

3.2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů s výjimkou bodu 3.4. tohoto článku. -----

3.3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva, pokud tyto Stanovy, ZOK nebo jiné právní předpisy nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----

Strana dvacet dva

3.4. Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy představenstva a při jmenování člena představenstva dle bodu 3.1 článku XXII musí být přítomni tři čtvrtiny všech členů představenstva. -----

4. Hlasování s využitím technických prostředků a písemně-----

4.1. Kterýkoliv člen představenstva může hlasovat pomocí technických prostředků, které umožňují přenos hlasu, případně hlasu a obrazu osoby, která hlasuje (např. telefon, telefonická konference či videokonference). -----

4.2. Hlasující dle bodu 4.1 se považují za přítomné. -----

4.3. Pokud dle bodu 4.1 hlasovali všichni hlasující členové představenstva, rozhodnutí takto přijaté musí být obsaženo v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání představenstva. -----

4.4. Představenstvo může také rozhodnout mimo zasedání v písemné formě. V takovém případě předseda představenstva zašle elektronickou poštou všem členům představenstva návrh rozhodnutí se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 3 (tři) pracovní dny. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové představenstva. Rozhodnutí takto přijaté musí být obsaženo v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání představenstva.

5. Zápis o zasedání -----

5.1. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající a zapisovatel. -----

5.2. Zápis z jednání představenstva musí obsahovat náležitosti stanovené ZOK a jinými právními předpisy. -----

5.3. Předsedající zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání a jeho doručení všem členům představenstva nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po jeho zasedání, pokud jednací řád představenstva nestanoví lhůtu jinou. -----

6. Jednací řád-----

Podrobnosti o způsobu zasedání stanoví jednací řád představenstva. Jednací řád schvaluje představenstvo. -----

7. Náklady -----

Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. ----

XXIV. Působnost dozorčí rady -----

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----

Strana dvacet tři

2. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu. -----
3. Dozorčí rada rozhoduje o otázkách, které Stanovy, ZOK nebo jiné právní předpisy zahrnují do působnosti dozorčí rady, zejména dozorčí rada: -----
- a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě; -----
 - b) za podmínek uvedených ve Stanovách, ZOK nebo jiných právních předpisech svolává valnou hromadu a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření; -----
 - c) předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy na rozhodnutí; -----
 - d) přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o přezkoumání zprávy informuje valnou hromadu; -----
 - e) dohlíží, zda řídicí a kontrolní systém společnosti je účinný, ucelený a přiměřený, a poznatky z této činnosti alespoň jednou ročně vyhodnocuje. V rámci plnění této povinnosti pravidelně jedná také o záležitostech, které se týkají strategického směřování, hospodaření a výsledků činnosti společnosti a usměrňování rizik, kterým je nebo by mohla být povinná osoba vystavena, a to i z hlediska zajištění trvalého fungování společnosti na finančním trhu v souladu s předmětem a plánem její činnosti; -----
 - f) průběžně dohlíží a ujišťuje se o plnění schválených strategií včetně strategie řízení rizik, o integritě systémů účetnictví a finančního výkaznictví včetně spolehlivosti finanční a provozní kontroly, o dodržování právních povinností a příslušných standardů povinnou osobou, o adekvátnosti jejího systému komunikace a uveřejňování informací a o celkové funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému;-----
 - g) v rámci plnění svých kontrolních působností se kontrolní orgán kriticky a konstruktivně podílí vhodným způsobem zejména na:-----
 - a) vyhodnocování strategického a finančního řízení,-----
 - b) vyhodnocování řízení rizik, -----
 - c) vyhodnocování: -----
 - 1. souladu vnitřních předpisů s právními předpisy, -----
 - 2. vzájemného souladu vnitřních předpisů, a -----
 - 3. souladu činností s právními a vnitřními předpisy, a -----
 - d) směřování, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu;-----
 - h) v rámci své působnosti rozhoduje o vhodných opatřeních zaměřených na nápravu zjištěných nedostatků; -----
 - ch) vhodným způsobem posuzuje činnost členů představenstva. Při posuzování činnosti členů představenstva a případném vyhledávání jeho nových členů dozorčí rada zohledňuje dostatečně širokou škálu vlastností a schopností a uplatňuje také zásady podporující účelnou a přiměřenou rozmanitost v celkovém složení řídicího orgánu; -----
 - i) předem se vyjadřuje k návrhu na pověření fyzické nebo právnické osoby zajišťováním výkonu funkce řízení rizik, funkce compliance a funkce vnitřního auditu nebo na její odvolání. Dozorčí rada vhodným způsobem posuzuje činnost těchto osob. Bez souhlasu dozorčí rady nelze osobu z těchto funkcí odvolat. V případě, že do výkonu funkce je zapojeno více osob, vyjadřuje se dozorčí rada pouze k návrhu na pověření nebo odvolání osoby ve vedení dotčené funkce;---

Strana dvacet čtyři

- j) stanoví zásady odměňování osob uvedených v písm. i) a členů představenstva a vyhodnocuje celkový systém odměňování; -----
- k) zřizuje výbory dozorčí rady, volí a odvolává jejich členy a schvaluje jednací řády výborů dozorčí rady; a -----
- l) schvaluje strategické dokumenty z oblasti řízení rizik a compliance, vyhradí-li si to v konkrétním případě.

Na základě rozhodnutí dozorčí rady a za účelem plnění její kontrolní funkce je člen dozorčí rady oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a Stanovami. -----

- 4. Dozorčí rada je oprávněna zřizovat své poradní orgány. -----
- 5. Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady. -----

XXV. Počet členů dozorčí rady, volba a odvolání, funkční období člena dozorčí rady -----

1. Složení dozorčí rady a střet zájmů-----

- 1.1. Dozorčí rada má 6 (šest) členů, přičemž 1/3 (jednu třetinu) z nich tvoří osoby volené zaměstnanci společnosti. -----
- 1.2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
- 1.3. Členem dozorčí rady smí být pouze fyzická osoba, která není starší 70 let.
- 1.4. Členem dozorčí rady, který je volený zaměstnanci, může být pouze osoba, která je ve vztahu ke společnosti v pracovním poměru. Členu dozorčí rady volenému zaměstnanci nezaniká funkce skončením pracovního poměru ke společnosti, pokud odešel do starobního důchodu. -----
- 1.5. Člen dozorčí rady nesmí jednat v rozporu se zájmy společnosti. Jeho jednání mimo společnost včetně podnikatelských aktivit podléhá omezením a limitům daným těmito Stanovami, ZOK, ZoB a dalšími právními předpisy. Člen dozorčí rady může vykonávat konkurenční jednání, které je zakázané dle ZOK, po předchozím souhlasu valné hromady, resp. zaměstnanců v případě člena dozorčí rady volného zaměstnanci. K hlasování o udělení souhlasu zaměstnanci je zapotřebí stejného kvora jako pro odvolání. -----

2. Volba a odvolání členů dozorčí rady -----

Strana dvacet pět

- 2.1. 2/3 (dvě třetiny) členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, 1/3 (jedna třetina) členů dozorčí rady společnosti je volena zaměstnanci společnosti, kteří jsou v době volby nebo odvolání vůči společnosti v pracovním poměru. Vedle členů dozorčí rady volených zaměstnanci může být současně zvolen jeden nebo více náhradních členů dozorčí rady společnosti volených zaměstnanci.
- 2.2. Volba a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci se vedle těchto stanov řídí volebním řádem, který připraví a schválí představenstvo společnosti po projednání s odborovou organizací a radou zaměstnanců, působí-li ve společnosti.
- 2.3. Návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo rada zaměstnanců, působí-li ve společnosti, anebo společně alespoň 10% zaměstnanců v pracovním poměru ke společnosti. -----
- 2.4. Volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání s odborovou organizací a radou zaměstnanců, působí-li ve společnosti, tak, aby se mohl zúčastnit co největší počet voličů. -----
- 2.5. K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň třetina oprávněných voličů. -----
- 2.6. V případě volby nebo odvolání člena dozorčí rady, který je volen nebo odvoláván zaměstnanci, má každý zaměstnanec 1 (jeden) hlas. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Člen dozorčí rady společnosti zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci i odvoláný, přičemž v takovém případě musí pro jeho odvolání hlasovat alespoň polovina zaměstnanců, kteří budou o takovém odvolání hlasovat. -----
- 2.7. Opakovaná volba osoby za člena dozorčí rady je možná. -----
- 2.8. Jestliže člen dozorčí volený valnou hromadou rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, valná hromada musí do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady, s výjimkou postupu dle bodu 3.1 tohoto článku. -----
- 2.9. Člen dozorčí rady společnosti zvolený zaměstnanci může být valnou hromadou společnosti odvoláný v případě, kdy právo zaměstnanců volit člena dozorčí rady společnosti zanikne nebo je-li pro to dán závažný důvod spočívající ve výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti voleného zaměstnanci, zejména porušil-li závažně nebo opakovaně své povinnosti. -----
- 2.9. Dozorčí rada je oprávněna odvolat předsedu dozorčí rady z této funkce. V případě ukončení členství v dozorčí radě zaniká zároveň i funkce předsedy dozorčí rady. -----

Strana dvacet šest

3. Kooptace členů dozorčí rady-----

- 3.1. Jestliže člen dozorčí rady volený valnou hromadou zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období a počet členů dozorčí rady neklesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 3.2. Jestliže člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci společnosti zemře, vzdá se funkce, je odvolán zaměstnanci, zanikne-li jeho pracovní poměr ke společnosti s výjimkou odchodu do starobního důchodu, nebo jinak skončí jeho funkce v průběhu jeho funkčního období nebo v období od jeho zvolení do účinnosti volby, nastupuje na jeho místo podle pořadí náhradní člen s nejvyšším počtem hlasů získaných při volbách členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti. Funkční období náhradního člena, nastoupivšího za člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti, končí dnem, kdy mělo skončit funkční období člena dozorčí rady společnosti, kterého nahradil. Není-li takový náhradní člen, je představenstvo povinno vyhlásit volbu nového člena dozorčí rady společnosti zvoleného zaměstnanci, a to nejpozději do šesti měsíců po zániku funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci společnosti.-----

4. Funkční období -----

- 4.1. Funkční období členů dozorčí rady činí 4 (čtyři) roky. -----
- 4.2. Funkce člena dozorčí rady zaniká uplynutím jeho funkčního období, s výjimkou případu, kdy člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo ztratí předpoklady pro výkon funkce, kdy funkce člena dozorčí rady zaniká jiným okamžikem. -----

5. Odstoupení z funkce -----

- 5.1. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě nebo valné hromadě (jedinému akcionáři). Výkon jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení písemného oznámení. -----
- 5.2. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady nebo valné hromady, výkon jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od oznámení, ledaže dozorčí rada nebo valná hromada schválí na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
- 5.3. Předseda dozorčí rady může odstoupit z funkce předsedy písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon funkce předsedy skončí dnem projednání odstoupení z funkce na nejbližším zasedání dozorčí rady, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější. -----

XXVI. Zasedání dozorčí rady-----

Strana dvacet sedm

1. Zasedání -----

- 1.1. Zasedání dozorčí rady se koná minimálně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí a svolává se písemně tak, aby každý člen dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně 7 (sedm) kalendářních dnů před termínem zasedání. -----
- 1.2. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla jinak. -----
- 1.3. Předseda dozorčí rady svolává zasedání dozorčí rady. Předseda může pověřit svoláním zasedání dozorčí rady některého jejího člena. -----
- 1.4. Zasedání dozorčí rady musí být svoláno i tehdy, jestliže to požadují dva její členové, a to v písemné formě. Nebude-li v takovém případě zasedání dozorčí rady svoláno nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi dozorčí rady, je kterýkoli z uvedených členů dozorčí rady oprávněn svolat a řídit zasedání dozorčí rady sám. -----
- 1.5. Dozorčí rada může v souladu se ZOK a jinými právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva, členy výboru pro audit, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. -----

2. Řízení-----

Zasedání řídí předseda dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti předsedou dozorčí rady pověřený člen dozorčí rady (předsedající). -----

3. Hlasování a kvórum pro přijetí rozhodnutí -----

- 3.1. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
- 3.2. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----
- 3.3. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady, pokud tyto Stanovy nebo ZOK nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----
- 3.4. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady a při jmenování člena dozorčí rady podle bodu 2.4 článku XV se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny přítomných členů dozorčí rady. -----

4. Hlasování s využitím technických prostředků a písemně -----

- 4.1. Kterýkoliv člen dozorčí rady může hlasovat pomocí technických prostředků, které umožňují přenos hlasu, případně hlasu a obrazu osoby, která hlasuje (např. telefon, telefonická konference či videokonference). -----
- 4.2. Hlasující dle bodu 4.1 se považují za přítomné. -----

Strana dvacet osm

- 4.3 Pokud dle bodu 4.1 hlasovali všichni hlasující členové dozorčí rady, rozhodnutí takto přijaté musí být obsaženo v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady.

4.4 Dozorčí rada může také rozhodnout mimo zasedání v písemné formě. V takovém případě předseda dozorčí rady zašle elektronickou poštou všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 3 (tři) pracovní dny. K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové dozorčí rady. Rozhodnutí takto přijaté musí být obsaženo v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady.

5. Zápis ze zasedání -----

- 5.1. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích usneseních se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající. -----
- 5.2. Zápis ze zasedání dozorčí rady musí obsahovat náležitosti stanovené ZOK a dalšími právními předpisy. -----
- 5.3. Předsedající zajistí vyhotovení zápisu a jeho doručení všem členům dozorčí rady, nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po jejím zasedání, pokud jednací řád dozorčí rady nestanoví jinou lhůtu. -----

6. Jednací řád-----

Podrobnosti o způsobu zasedání stanoví jednací řád dozorčí rady. Jednací řád schvaluje dozorčí rada. -----

7. Náklady -----

Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. -----

XXVII. Výbory dozorčí rady -----

1. Výbory dozorčí rady -----

- 1.1. Dozorčí rada zřizuje v rámci své působnosti poradní a iniciativní orgány dozorčí rady (dále jen „výbory dozorčí rady“).-----

Členové výborů dozorčí rady jsou členy dozorčí rady nebo jiné fyzické osoby, s výjimkou členů představenstva, a jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Kompetence, složení, způsob jednání a rozhodování stanoví statut každého z výborů dozorčí rady, schválený dozorčí radou společnosti. -----

- 1.2. Výbory dozorčí rady podávají dozorčí radě pravidelně zprávy o své činnosti a v oblastech svěřených do jejich působnosti předkládají dozorčí radě doporučení zaměřená na přípravu rozhodnutí, která má dozorčí rada přijmout. -----

XXVIII. Působnost výboru pro audit-----

1. Společnost zřizuje výbor pro audit. -----

Strana dvacet devět

2. Výbor pro audit zejména:
 - a) sleduje účinnost vnitřní kontroly a systému řízení rizik společnosti
 - b) sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost
 - c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti a předkládá orgánům společnosti doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví
 - d) doporučuje auditora dozorčí radě a v případech vymezených právními předpisy takové doporučení řádně odůvodňuje
 - e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb společnosti auditorem
 - f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření přijatá auditorem ke zmírnění těchto rizik
 - g) sleduje proces povinného auditu
 - h) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo k odstoupení od této smlouvy
 - ch) posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality jiným statutárním auditorem v rozsahu stanoveném právními předpisy
 - i) informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu
 - j) informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví
 - k) v případech vymezených právními předpisy rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu auditorem
 - l) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb auditorem
 - m) v případech vymezených právními předpisy schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení na výběr auditora
 - n) podává jiným orgánům společnosti v případě potřeby nebo v případě, kdy to vyžaduje právní předpis, informace k záležitostem, které náležejí do působnosti výboru pro audit.
3. Výbor pro audit volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
4. Výbor pro audit vykonává rovněž další působnost, která případně vyplývá z právních předpisů. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů společnosti podle právních předpisů a těchto Stanov.
5. Výbor pro audit schvaluje jednací řád výboru pro audit. -----

XXIX. Počet členů výboru pro audit, volba a odvolání, funkční období člena výboru pro audit -----

1. **Složení výboru pro audit-----**
Výbor pro audit má 3 (tři) členy. -----
2. **Volba a odvolání členů výboru pro audit -----**

Strana třicet

- 2.1. Členové výboru pro audit jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členové výboru pro audit jsou voleni ze členů dozorčí rady nebo ze třetích osob. -----
- 2.2. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba, která splňuje stejné podmínky, jaké vyžaduje obecně závazný právní předpis pro výkon funkce člena dozorčí rady. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá v rozsahu stanoveném právními předpisy. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý. -----
- 2.3. Pokud z právních předpisů plynou další požadavky na členy výboru pro audit nebo na složení výboru pro audit, musejí být tyto požadavky rovněž splněny. Přestane-li člen výboru pro audit splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito Stanovami pro výkon funkce člena výboru pro audit, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit společnosti. -----
- 2.4. Předseda nebo místopředseda výboru pro audit mohou odstoupit z funkce předsedy nebo místopředsedy písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. Výkon funkce předsedy nebo místopředsedy skončí dnem projednání odstoupení z funkce na nejbližším zasedání výboru pro audit, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější. -----
- 2.5. Výbor pro audit je oprávněn odvolat předsedu nebo místopředsedu výboru pro audit z této funkce. V případě ukončení členství ve výboru pro audit zaniká zároveň i funkce předsedy nebo místopředsedy výboru pro audit. -----

3. Funkční období -----

- 3.1. Funkční období členů výboru pro audit činí 4 (čtyři) roky. -----
- 3.2. Funkce člena výboru pro audit zaniká uplynutím jeho funkčního období, s výjimkou případu, když člen výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce nebo je odvolán, kdy funkce člena výboru pro audit rady zaniká jiným okamžikem. -----
- 3.3. Pokud člen výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce a výbor pro audit již není nadále usnášeníschopný, pak je nejbližší valná hromada povinna zvolit nové členy výboru pro audit. -----

4. Odstoupení z funkce -----

- 4.1. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným výboru pro audit nebo valné hromadě (jedinému akcionáři). Výkon jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení písemného oznámení. -----
- 4.2. Jestliže člen výboru pro audit oznámí své odstoupení z funkce na zasedání výboru pro audit nebo valné hromady, výkon jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od oznámení, ledaže výbor pro audit nebo valná hromada schválí na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----

XXX. Zasedání výboru pro audit-----

1. Zasedání -----

- 1.1. Zasedání výboru pro audit se koná dle potřeby, zpravidla jednou za čtvrtletí, nejméně však čtyřikrát v kalendářním roce, a svolává se písemně tak, aby každý člen výboru pro audit obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně 5 (pět) kalendářních dní před termínem zasedání. -----
- 1.2. Zasedání výboru pro audit se koná v sídle společnosti, ledaže by výbor pro audit rozhodl jinak. -----
- 1.3. Předseda výboru pro audit, resp. při jeho nepřítomnosti jeho místopředseda, svolává zasedání výboru pro audit. Předseda může pověřit svoláním zasedání výboru pro audit některého jejího člena. -----
- 1.4. Zasedání výboru pro audit musí být svoláno i tehdy, jestliže to požaduje některý z jeho členů, a to v písemné formě včetně zdůvodnění žádosti a záležitosti navrhované k projednání. Nebude-li v takovém případě zasedání výboru pro audit svoláno nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi výboru pro audit, je uvedený člen výboru pro audit oprávněn svolat a řídit zasedání dozorčí rady sám. -----

2. Řízení-----
Zasedání řídí předseda výboru pro audit, v jeho nepřítomnosti výborem pro audit pověřený člen výboru pro audit (předsedající). -----**3. Hlasování a kvórum pro přijetí rozhodnutí -----**

- 3.1. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas. -----
- 3.2. Výbor pro audit je usnášeníschopný, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----
- 3.3. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání výboru pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit, pokud tyto Stanovy, ZOK nebo jiné právní předpisy nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení. -----

4. Hlasování s využitím technických prostředků a písemně-----

- 4.1 Kterýkoliv člen výboru pro audit může hlasovat pomocí technických prostředků, které umožňují přenos hlasu, případně hlasu a obrazu osoby, která hlasuje (např. telefon, telefonická konference či videokonference). -----
- 4.2 Hlasující dle bodu 4.1 se považují za přítomné. -----
- 4.3 Pokud dle bodu 4.1 hlasovali všichni hlasující členové výboru pro audit, rozhodnutí takto přijaté musí být obsaženo v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání výboru pro audit. -----

Strana třicet dva

- 4.4 Výbor pro audit může také rozhodnout mimo zasedání v písemné formě. V takovém případě předseda výboru pro audit zašle elektronickou poštou všem členům výboru pro audit návrh rozhodnutí se zdůvodněním a určí lhůtu k vyjádření, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny K návrhu rozhodnutí se musí elektronickou poštou vyjádřit všichni členové výboru pro audit. Rozhodnutí takto přijaté musí být obsaženo v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání výboru pro audit.

5. Zápis ze zasedání -----

- 5.1. O průběhu zasedání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předseda výboru pro audit a zapisovatel; pokud předseda výboru pro audit nepředsedal příslušnému zasedání výboru pro audit, podepisuje zápis ze zasedání též předsedající. -----
- 5.2. Zápis ze zasedání výboru pro audit musí obsahovat náležitosti stanovené ZOK nebo jinými právními předpisy. -----
- 5.3. Předseda výboru pro audit zajistí doručení zápisu všem členům výboru pro audit.-----

6. Jednací řád-----

Podrobnosti o způsobu zasedání stanoví jednací řád výboru pro audit. Jednací řád výboru pro audit schvaluje výbor pro audit. -----

7. Náklady -----

Náklady spojené se zasedáním i s další činností výboru pro audit nese společnost. ---

XXXI. Účetní období-----

Účetní období společnosti je totožné s kalendářním rokem. -----

XXXII. Rezervní fond a další fondy-----

1. Rezervní fond-----

- 1.1. Společnost vytváří rezervní fond do výše rovnající se výši jejího základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5 % (pět procent) z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce až do dosažení výše rezervního fondu podle těchto Stanov. Valná hromada může rozhodnout o vyšším přidělu do rezervního fondu. -----
- 1.2. Pokud v důsledku použití nebo v důsledku zvýšení základního kapitálu společnosti poklesne hodnota rezervního fondu vytvářeného ze zisku pod částku rovnající se výši jejího základního kapitálu, obnovuje se povinnost doplňovat rezervní fond každoročně 5 % (pět procenty) ze zisku až do dosažení výše rovnající se výši jejího základního kapitálu. -----
- 1.3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. -----

Strana třicet tři

2. Zvláštní rezervní fond na vlastní akcie -----

- 2.1. Vykáže-li společnost v rozvaze v aktivech vlastní akcie, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. -----
- 2.2. Tento fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo je použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond použít nelze. -----
- 2.3. Na vytvoření nebo doplnění tohoto rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může společnost použít dle svého uvážení. --

3. Další fondy -----

Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších fondů ze zisku a stanovit pravidla jejich tvorby a použití. -----

XXXIII. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty -----

1. Rozdělení zisku-----

- 1.1. Zisk vytvořený společností se použije především k úhradě přídelu do rezervního fondu nebo zvláštního rezervního fondu podle těchto Stanov a právních předpisů. -----
- 1.2. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada v souladu s těmito Stanovami a právními předpisy. -----
- 1.3. Podíl na čistém zisku společnosti lze určit teprve po doplnění rezervního fondu a zvláštního rezervního fondu v souladu se ZOK a těmito Stanovami. -----
- 1.4. Podíl akcionáře na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení, se určuje podle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
- 1.5. Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře za podmínek stanovených v ZOK nebo jiných právních předpisech. -----
- 1.6. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. -----

2. Úhrada ztrát společnosti -----

- 2.1. O úhradě ztráty společnosti za uplynulé účetní období rozhoduje valná hromada. ----
- 2.2. Vykáže-li společnost v kalendářním roce ztrátu, je valná hromada povinna rozhodnout při schvalování účetní závěrky společnosti za tento rok o úhradě ztráty z vlastních zdrojů společnosti. -----

XXXIV. Zrušení a zánik společnosti-----

1. Společnost může být zrušena zejména: -----

Strana třicet čtyři

- a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a jejím sloučení, splynutí nebo rozdělení; -----
- b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací; -----
- c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti. -----

Rozhodnutí valné hromady podle písmena a) a písmena b) podléhá předchozímu souhlasu České národní banky. -----

- 2. V případě zrušení společnosti s likvidací se proces likvidace řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. O rozdělení likvidačního zůstatku mezi akcionáře rozhoduje valná hromada a zůstatek se rozděluje podle podílu akcionářů na základním kapitálu společnosti. -----
- 3. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z obchodního rejstříku. -----

XXXV. Postup při doplňování a změně Stanov-----

1. Proces rozhodování o změně Stanov -----

- 1.1. O změně Stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. -----
- 1.2. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna Stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat návrh změny Stanov a jeho odůvodnění. Návrh změny Stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. -----
- 1.3. Společnost je povinna informovat Českou národní banku o zamýšlené změně stanov týkající se skutečností, které musí být ve Stanovách uvedeny na základě požadavku ZoB.
- 1.4. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu Stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně Stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, jakým způsobem se Stanovy mění, rozhodne o změně Stanov představenstvo. -----
- 1.5. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat schválený text změny Stanov. -----
- 1.6. Jestliže dojde ke změně v obsahu Stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění Stanov. -----
- 1.7. Ověřené kopie Stanov a jejich změn musí být uloženy u České národní banky. -----

2. Účinnost změny stanov -----

Strana třicet pět

2.1. Rozhoduje-li společnost o: -----

- a) zvýšení nebo snížení základního kapitálu, -----
- b) štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, -----
- c) změně formy nebo druhu akcií, -----
- d) omezení převoditelnosti akcií či její změně, -----

nabývá tato změna Stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----

2.2. Ostatní změny Stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, nevyplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně Stanov nebo ze ZOK či jiných právních předpisů, že nabývají účinnosti později. -----

2.3. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny Stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se současně mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné. -----

XXXVI. Oddělitelnost -----

1. V případě, že některé ustanovení Stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže nebo stane neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení Stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu Stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu způsob řešení vyplývající z obchodních zvyklostí. -----

XXXVII. Podřízení se ZOK -----

Společnost se podřídila ZOK jako celku. -----

XXXVIII. Závěrečná ustanovení -----

Toto znění Stanov je účinné od 5. října 2022. -----