

Návrhy textů usnesení valné hromady 2015

1. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2014; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2015

a) Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2014 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti www.csas.cz; Zpráva bude součástí Výroční zprávy České spořitelny, a.s., za rok 2014.“

Zdůvodnění: Představenstvo je povinno v souladu se zákonem a článkem 13 odst. 6 stanov předložit nejpozději do čtyř měsíců od konce účetního období valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Předložená zpráva podle názoru představenstva podává věrný obraz podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a dozorčí rada ani auditor k ní nemají výhrady.

b) Představenstvo předkládá své vyjádření k informaci o obchodním a finančním plánu na rok 2015: Součástí výroční zprávy má být i informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti a tedy představenstvo v rámci toho informuje valnou hromadu o obchodním a finančním plánu České spořitelny, a.s., který odpovídá vývoji hospodářské situace v České republice a hospodářským výsledkům a očekáváním společnosti.

2. Vyjádření představenstva k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady – Zpráva dozorčí rady za rok 2014

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

3. Vyjádření představenstva k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady – Zpráva výboru pro audit za rok 2014

Představenstvo předkládá své vyjádření: Výbor pro audit předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti v souladu s článkem 12 odst. 1 stanov společnosti.

4. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady – Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2014, rozdělení zisku, splatnost dividendy

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada:

- 1. schvaluje nekonsolidovanou účetní závěrku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti www.csas.cz;*
- 2. rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 a nerozděleného zisku předchozích let ve výši 82 866 mil. Kč takto:*
 - a) přiděl rezervnímu fondu ve výši 0 Kč;*
 - b) na výplatu dividend ve výši 11 400 mil Kč, tj. 75 Kč na jednu akcii, akcionářům zapsaným ve výpisu z registru emitenta ke dni 24.4.2015, 24.00 hod.;*
 - c) částka ve výši 71 466 mil. Kč se zatím nerozděluje;*
- 3. rozhoduje, že dividendy je splatná dnem 1.6.2015, a to tak, jak je uvedeno v dokumentu o výplatě dividend, které akcionáři přítomní na valné hromadě obdrželi při prezenci v písemné formě.“*

Zdůvodnění: Schválení nekonsolidované účetní závěrky je podle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Podle názoru představenstva předložená nekonsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci společnosti za rok 2014 a nemá k ní žádné výhrady dozorčí rada ani auditor. Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku je podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Výše navržené dividendy je v souladu s dividendovou politikou společnosti. Den splatnosti dividendy se navrhuje s ohledem na provozně – technické možnosti společnosti.

5. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady - Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti www.csas.cz.“

Zdůvodnění: Schválení konsolidované účetní závěrky je podle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Podle názoru představenstva předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci společnosti za rok 2014 a nemá k ní žádné výhrady dozorčí rada ani auditor.

6. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 8 pořadu jednání valné hromady – Určení externího auditora pro rok 2015

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky České spořitelny, a.s., pro rok 2015 jako auditora společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.“

Zdůvodnění: V souladu s § 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada). Kvalifikační předpoklady auditorské společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. a mezinárodní zkušenosti jsou předpokladem kvalitního provedení auditu účetních závěrek za rok 2015. Externí audit je prováděn Ernst & Young v celé Erste Group. Tento postup se jeví jako racionální a efektivní.

7. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady - Převod odštěpného závodu (Česká spořitelna, a.s., odštěpný závod Merchant Acquiring)

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje převod části obchodního závodu (dále jen „závod“) společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dále jen „Společnost“), a to samostatné organizační složky – odštěpného závodu označeného jako „Česká spořitelna, a.s., odštěpný závod Merchant Acquiring“, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, uvedeného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze jako odštěpný závod Společnosti (dále jen „Odštěpný závod“) na společnost DMAP 2015 s.r.o., založenou 16.2.2015, notářským zápisem NZ 189/2015, N186/2015, vyhotoveném notářskou kandidátkou JUDr. Michaelou Havlovou, zástupkyní notáře JUDr. Romana Bláhy se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 58001, která dosud nebyla zapsána do obchodního rejstříku [identifikační údaje společnosti budou upřesněny po jejím zápisu do obchodního rejstříku]. Převod části obchodního závodu je podmíněn souhlasem České národní banky podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. a) zák. č. 21/1992 Sb., o bankách.

Valná hromada dále schvaluje uzavření smlouvy o převodu části závodu, která bude uzavřena mezi Společností, jako převádějícím a společností DMAP 2015 s.r.o. [identifikační údaje společnosti budou doplněny po jejím zápisu do obchodního rejstříku], jako nabývajícím, na jejímž základě dojde k převodu Odštěpného závodu jakožto části závodu Společnosti na nabývajícího.“

Zdůvodnění: Současný obchodní model “Merchant acquiringu” se dostává pod velký tlak a to kvůli změnám v legislativě (zejména připravované Nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách), měnícímu se tržnímu prostředí, které se stává velmi konkurenčním, a rychlému nástupu nových technologií, které kladou velké nároky na vývoj v oblasti IT.

V reakci na výše uvedené skutečnosti se skupina Erste Group rozhodla pro spolupráci se strategickým partnerem, a to formou společného podniku. Do společného podniku budou převedeny části obchodních závodů zajišťujících merchant acquiring z České spořitelny, a.s. a z dalších subjektů ze skupiny Erste Group. Záměrem je, aby tento společný podnik poskytoval služby v České republice, Slovensku, Rumunsku a prostřednictvím dceřiných společností také v Srbsku.

V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 2 Stanov České spořitelny, a.s., ve spojení s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích se předkládá valné hromadě České spořitelny, a.s. ke schválení převodu samostatné organizační složky České spořitelny, a.s. – odštěpného závodu označeného jako „Česká spořitelna, a.s., odštěpný závod Merchant Acquiring“ na společný podnik Erste Group a strategického partnera, a schválení uzavření smlouvy o převodu části závodu.

Merchant acquiring je zajištění spolupráce s obchodníky, u kterých lze platit kartou při nákupu.