

Návrhy textů usnesení valné hromady 25.4.2017

1. Vyjádření představenstva k bodu č. 3. pořadu jednání valné hromady – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2016; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2017

a) Představenstvo předkládá své vyjádření: Součástí výroční zprávy má být i Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku; v souladu s čl. 13 odst. 6. stanov České spořitelny předkládá představenstvo tuto zprávu k informaci valné hromadě.

b) Představenstvo předkládá své vyjádření k informaci o obchodním a finančním plánu na rok 2017: 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 2016

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 2016

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 2016

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje nekonsolidovanou účetní závěrku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti www.csas.cz“

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 2016 a nemá k ní žádné výhrady dozorčí rada ani auditor.

5. Návrh usnesení představenstva k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady - Rozdělení zisku společnosti za rok 2016 a nerozděleného zisku z předchozích let, splatnost dividendy

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada

1. rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2016 a nerozděleného zisku předchozích let ve výši 89 759 mil. Kč takto:

a) na výplatu dividend ve výši 11 552 mil. Kč, tj. 76 Kč na jednu akcii, akcionářům zapsaným ve výpisu z registru emitenta ke dni 25.4.2017, 24.00 hod.;

b) přiděl ve výši 624 mil. Kč do zvláštního fondu vytvořeného ze zisku za účelem výplaty výnosů držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 vydaných společností;

c) částka ve výši 77 583 mil. Kč se zatím nerozděluje;

2. rozhoduje, že dividendy je splatná dnem 1.6.2017, 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 rozhodnutí o rozdělení zisku je podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Dále se navrhuje ve stanovách umožnit rozdělení zisku také držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 vydaných společností, za tím účelem se navrhuje rozhodnout o přidělu do zvláštního fondu vytvořeného ze zisku. Výše navržené dividendy je v souladu s dividendovou politikou společnosti. Den splatnosti dividendy se navrhuje s ohledem na provozně – technické možnosti společnosti.

6. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 8. pořadu jednání valné hromady - Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016 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 2016 a nemá k ní žádné výhrady dozorčí rada ani auditor.

7. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 9. pořadu jednání valné hromady – Určení externího auditora pro rok 2017

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky České spořitelny, a.s., pro rok 2017 jako auditora společnost PricewaterhouseCoopers 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 PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o. a mezinárodní zkušenosti jsou předpokladem kvalitního provedení auditu účetních závěrek za rok 2017. Externí audit bude prováděn PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o. v celé Erste Group. Tento postup se jeví jako racionální a efektivní.

8. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 10. pořadu jednání valné hromady - Volba členů dozorčí rady Johna Jamese Stacka, Zlaty Gröningerové, Margity Čermákové, Heleny Černé, Aleše Veverky, Petra Boska a členů výboru pro audit Maximiliana Hardegga, Zlaty Gröningerové a Maria Catasty

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„a) Valná hromada volí pana Johna Jamese Stacka, nar. 4.8.1946, bytem 1160 Park Avenue, 9B, New York, NY 10128-1212, USA, do funkce člena dozorčí rady České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 26.4.2017.“

Zdůvodnění: Pan Stack byl v posledních 4 letech předsedou dozorčí rady České spořitelny, a.s. a má letité pracovní zkušenosti v bankovním a orgánech bank v České republice a USA.

„b) Valná hromada volí paní Zlatu Gröningerovou, nar. 4.7.1957, bytem Počernická 3226/2f, 100 00 Praha 10, Česká republika do funkce členky dozorčí rady České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 26.4.2017.“

Zdůvodnění: Paní Gröningerová má zkušenosti v oblasti finančního řízení a činnosti ve funkci členky orgánů společnosti.

„c) Valná hromada volí paní Margitu Čermákovou, nar. 11.5.1976, bytem Jáchymovská 1011, Dobříš, PSČ 263 01, Česká republika do funkce členky dozorčí rady České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 26.4.2017.“

Zdůvodnění: Paní Čermáková je dlouholetou zaměstnankyní pobočkové sítě České spořitelny.

„d) Valná hromada volí paní Helenu Černou, nar. 15.6.1966, bytem Dolany 305, PSČ 783 16, Česká republika, do funkce členky dozorčí rady České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 26.4.2017.“

Zdůvodnění: Paní Černá je dlouholetou zaměstnankyní pobočkové sítě České spořitelny.

„e) Valná hromada volí pana Aleše Veverku, nar. 26.1.1973, bytem 2062 Na pěšině 26a, Břeclav, PSČ 690 03, Česká republika do funkce člena dozorčí rady České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 26.4.2017.“

Zdůvodnění: Pan Veverka je dlouholetým zaměstnancem České spořitelny a již působil v dozorčí radě České spořitelny.

„f) Valná hromada volí pana Petra Boska, nar. 5.6.1968, Hansalgasse 3/21, 1030 Vídeň Rakouská republika, do funkce člena dozorčí rady České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 26.4.2017.“

Zdůvodnění: Pan Bosek byl v posledních 4 letech členem dozorčí rady České spořitelny a má dlouholeté zkušenosti v řídicích orgánech Erste Group Bank. Celkově má 21 let praxe v bankovním.

„g) Valná hromada volí pana Maximiliana Hardegga, nar. 26.2.1966, bytem 2062 Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg, Rakouská republika, do funkce člena výboru pro audit České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 8.10.2017.“

Zdůvodnění: Pan Hardegg je současným členem výboru pro audit s bohatými zkušenostmi v orgánech bankovních institucí.

„h) Valná hromada volí paní Zlatu Gröningerovou, nar. 4.7.1957, bytem Počernická 3226/2f, 100 00 Praha 10, Česká republika do funkce členky výboru pro audit České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 8.10.2017.“

Zdůvodnění: Paní Gröningerová je současnou členkou výboru pro audit, má zkušenosti v působení v orgánech společnosti.

„i) Valná hromada volí pana Maria Catasta, nar. 6.9.1954, bytem St. Veit Gasse 11, 1130 Vídeň, Rakouská republika do funkce člena výboru pro audit České spořitelny, a.s. s účinností ke dni 8.10.2017.“

Zdůvodnění: Pan Catasta je současným členem výboru pro audit. Celkově má 36 let pracovních zkušeností v auditu.

9. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 11. pořadu jednání valné hromady – Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit a jejich odměňování

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

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

b) Valná hromada schvaluje odměňování členů dozorčí rady následovně:

| Člen dozorčí rady | Pravidelná měsíční odměna (Kč) | Jednorázová odměna za účast na zasedání dozorčí rady (Kč) | Pravidelná měsíční odměna za předsednictví ve výboru dozorčí rady (Kč), pokud je člen dozorčí rady předsedou výboru | Jednorázová odměna za účast na zasedání výboru dozorčí rady (Kč), pokud je člen dozorčí rady členem výboru |
|--------------------|--------------------------------|---|---|--|
| John James Stack | 135.000 | 27.000 | 22.500 | 27.000 |
| Zlata Gröningerová | 67.500 | 27.000 | 22.500 | 27.000 |
| Margita Čermáková | 67.500 | 27.000 | 22.500 | 27.000 |
| Helena Černá | 67.500 | 27.000 | 22.500 | 27.000 |
| Aleš Veverka | 67.500 | 27.000 | 22.500 | 27.000 |
| Peter Bosek | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Člen výboru pro audit | Žádná pravidelná odměna se nevyplácí | Odměna za účast na zasedání výboru pro audit (vše v Kč) |
|-----------------------|--------------------------------------|---|
| Maximilian Hardegg | 0 | 60.000 |
| Zlata Gröningerová | 0 | 60.000 |
| Mario Catasta | 0 | 0 |

Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích v § 59 odst. 2 požaduje, aby smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit byly schváleny valnou hromadou. Navržené smlouvy odpovídají zákonným požadavkům a podmínkám obvyklým na bankovním trhu. Smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady i pro členy výboru pro audit jsou k dispozici počínaje dnem 27.3.2017 v sídle České spořitelny, a.s. a na adrese Budějovická 1518/13a, Praha 4 každé pondělí a středu mezi 9:00 – 14:00 hod. a na internetové adrese www.csas.cz. Smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady a členy výboru pro audit jsou koncipovány jako univerzální (vzorové) s tím, že konkrétní výše odměn pro

jednotlivé členy dozorčí rady a výboru pro audit budou schvalovány valnou hromadou samostatně. Zákon o obchodních korporacích v § 59 a násl. požaduje, aby odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit bylo schváleno valnou hromadou. Navržené odměny odpovídají podmínkám odměňování podmínkám obvyklým na bankovním trhu v Evropě. Bezplatný výkon funkce pro členy dozorčí rady a výboru pro audit, kteří jsou zaměstnanci Erste Group Bank, je výrazem politiky odměňování Erste Group Bank.

10. Návrh usnesení a vyjádření představenstva k bodu č. 12. pořadu jednání valné hromady – Změna stanov

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada společnosti rozhoduje, že mění stanovy společnosti takto:

V čl. 12 odst. 1 se ruší písm. a) až f) a nahrazují se písm. a) – až o) tohoto znění:

- a) sledovat účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,*
- b) sledovat účinnost interního auditu a jeho funkční nezávislost,*
- c) sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládat dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,*
- d) doporučovat auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní,*
- e) posuzovat nezávislost auditora a poskytování neauditorských služeb společností auditorem,*
- f) projednávat s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,*
- g) sledovat proces povinného auditu,*
- h) vyjadřovat se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu podle příslušných ustanovení zákona,*
- i) posuzovat, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným auditorem,*
- j) informovat dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu,*
- k) informovat dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,*
- l) rozhodovat o pokračování provádění povinného auditu auditorem,*
- m) schvalovat poskytování jiných neauditorských služeb,*
- n) schvalovat zprávu o závěrech výběrového řízení na auditora,*
- o) vykonávat další působnost podle zákona."*

Zdůvodnění:

Navrhuje se doplnění a upřesnění čl. 12 odst. 1. stanov v souladu s novelou č. 299/2016 Sb. zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Jedná se o činnosti výboru pro audit.