

STANOVY
akciové společnosti

Partners Banka, a.s.

se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4,

IČO: 097 27 094

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 25885

(dále jen „Společnost“)

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMĚN SCHVÁLENÝCH VALNOU HROMADOU DNE 25.6.2024

§ 1 Základní ustanovení

1. Společnost je akciovou společností a systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení § 435 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).
2. Základní kapitál Společnosti činí 2,470.588.200,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta sedmdesát miliónů pět set osmdesát osm tisíc dvě stě korun českých).
3. Společnost je ustavena na dobu neurčitou.
4. Obchodní firma Společnosti zní: Partners Banka, a.s.
5. Sídlem Společnosti je Praha.
6. Předmětem podnikání Společnosti je v rozsahu bankovní licence udělené Českou národní bankou výkon činností dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoB“):
 - přijímání vkladů od veřejnosti,
 - poskytování úvěrů,
 - investování do cenných papírů na vlastní účet,
 - platební služby a vydávání elektronických peněz,
 - vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz,
 - finanční makléřství,
 - poskytování bankovních informací,
 - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem, a
 - činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci.

§ 2 Právní jednání společnosti

1. Společnost zastupuje vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva anebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
2. Podepisování za Společnost se děje tak, že předseda představenstva a člen představenstva anebo místopředseda představenstva a člen představenstva k napsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti připojí své vlastnoruční podpisy s uvedením jména a funkce.

§ 3 Finanční asistence Společnosti

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. ZOK.

§ 4 Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 2,470.588.200,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta sedmdesát miliónů pět set osmdesát osm tisíc dvě stě korun českých) a je rozdělen na 12 352 941 (slovy: dvanáct miliónů tři sta padesát dva tisíce devět set čtyřicet jednu) akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), které jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
2. S akcií jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov Společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
3. Seznam akcionářů Společnosti je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
4. Práva spojená s akcií je oprávněna ve vztahu ke Společnosti vykonávat osoba uvedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti.
5. Hlasovací právo je s akciemi spojeno následujícím způsobem: na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) připadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů

spojených se všemi akciemi Společnosti činí 12 352 941 (slovy: dvanáct miliónů tři sta padesát dva tisíce devět set čtyřicet jeden).

6. Práva a povinnosti spojené s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.

§ 5 Převoditelnost akcií a její omezení

1. Akcie se převádí zápisem na příslušný účet nového vlastníka v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Převod akcie je vůči Společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka z evidence zaknihovaných cenných papírů nebo jiným způsobem dle § 275 odst. 2 ZOK.
2. Akcie, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady Společnosti.
3. Další pravidla pro omezení převoditelnosti upravuje § 270 a násl. ZOK. Stejná pravidla platí i pro zastavení uvedených akcií na jméno.

§ 6 Zvýšení základního kapitálu

1. Na základě rozhodnutí valné hromady může být zvýšen základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ustanovení § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 474 a násl. ZOK.
2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže vzhledem k výši základního kapitálu Společnosti je dosud nesplacená část emisního kursu dříve upsaných akcií zanedbatelná a tuto skutečnost výslovně akceptuje valná hromada při rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Omezení podle tohoto odstavce se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
3. Návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
4. Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na upsání nových akcií v závislosti na druhu akcií, které vlastní, a v rámci jednotlivých druhů akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se nevylučuje. Rozhodnout o omezení či vyloučení přednostního práva je oprávněna pouze valná hromada.
5. Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných dluhopisů, s nimiž není spojeno právo na jejich výměnu za již vydané akcie Společnosti, nebo prioritních dluhopisů, je povinna současně rozhodnout o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů. V takovém případě se jedná o podmíněné zvýšení základního kapitálu.

§ 7 Snížení základního kapitálu

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v § 464 a násl. ZOK a zejména ustanovení § 516 a násl. ZOK.
2. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.
3. Základní kapitál nelze snížit pod minimální výši určenou ZoB.

§ 8 Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu

Za podmínek ustanovení § 546 a násl. ZOK může valná hromada rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu.

§ 9 Nesplacená akcie a zatímní list

1. Do splacení emisního kursu akcie nebo vydání zatímního listu podle následujícího odstavce představují akcionářská práva a povinnosti nesplacenou akcii. Nesplacenou akcii lze převádět písemnou smlouvou o převodu nesplacené akcie a s předchozím souhlasem valné hromady.

2. Bez zbytečného odkladu po vzniku Společnosti nebo účinnosti zvýšení základního kapitálu vydá Společnost akcionáři zatímní list nahrazující všechny akcionářem upsané a dosud nesplacené akcie.
3. Zatímní list je cenným papírem na řad.
2. Jestliže akcionář převede zatímní list na jinou osobu před splacením celého emisního kursu upsané akcie, ručí Společnosti za dluh zaplatit zbytek emisního kursu.
3. Právo na výměnu zatímního listu za zaknihovanou akcii má akcionář po splacení celého emisního kursu upsané akcie. Výměna zatímního listu za zaknihovanou akcii bude provedena představenstvem Společnosti na základě předloženého dokladu o splacení emisního kursu upsané akcie a odevzdání zatímního listu Společnosti.

§ 10 Obecná ustanovení o splacení akcií

1. Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou, příp. představenstvem.
2. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před účinností zvýšení základního kapitálu.
3. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou nebo účetní hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude vrácen akcionáři, pokud valná hromada v konkrétním případě nestanoví jinak.
4. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel Společnosti úrok ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) per annum z částky, s jejímž splacením je v prodlení.
5. Pokud upisovatel neuhradí emisní kurs nebo jeho splatnou část v dodatečné lhůtě 60 (slovy: šedesát) dnů na základě výzvy představenstva, představenstvo vyloučí upisovatele ze Společnosti ohledně akcií, u nichž je v prodlení, a vyzve jej, aby vrátil zatímní list (pokud byl vydán) v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu s těmito stanovami nebo právním předpisem jiné opatření.
6. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo vydaný zatímní list za neplatný, současně vydá místo něho nový zatímní list osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií.
7. Vyloučený upisovatel ručí Společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno namísto vyloučení upisovatele ze Společnosti rozhodnout o podání žaloby na splacení emisního kursu akcií nebo svolat valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo upuštěním od vydání akcií a prominutí dluhu upisovatele, který je v prodlení s úhradou emisního kursu nebo jeho splatné části.
8. Majetek, který získá Společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového či akcie, použije nejdříve k uspokojení nároků Společnosti vzniklých z porušení povinností upisovatele a zbývající část se vydá upisovateli.

§ 11 Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno:
 - a. právo na jejich výměnu
 - i. za již vydané akcie Společnosti, nebo
 - ii. za akcie Společnosti, které budou vydané při zvýšení základního kapitálu, pokud Společnost současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (dále jen "Vyměnitelné dluhopisy"), nebo
 - b. právo na přednostní upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (dále jen "Prioritní dluhopisy").
2. Rozhodnutím o vydání Prioritních dluhopisů je omezeno přednostní právo akcionářů na úpis akcií v rozsahu, ve kterém může v souladu s emisními podmínkami a rozhodnutím valné hromady o vydání Prioritních dluhopisů své přednostní právo uplatnit vlastník Prioritního dluhopisu.

3. Před rozhodnutím o vydání Prioritních dluhopisů předloží představenstvo valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro omezení přednostního práva akcionářů a navrhovaný emisní kurs akcií nebo způsob jeho určení.
4. Usnesení valné hromady musí být přijato alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat náležitosti podle ustanovení § 287 ZOK.
5. Akcionáři Společnosti mají přednostní právo na získání Prioritních a Vyměnitelných dluhopisů. Na omezení přednostního práva podle předcházející věty se obdobně užijí ustanovení těchto stanov o omezení přednostního akcionářů na upisování akcií Společnosti.

§ 12 Cenné papíry k samostatně převoditelným právům

Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a Vyměnitelných a Prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku může s předchozím souhlasem valné hromady být od akcie odděleno a spojeno s cenným papírem vydaným k této akcii.

§ 13 Práva akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví ZOK, tyto stanovy, popř. jiný právní předpis, vždy v závislosti na druhu akcie. Každý akcionář je tak zejména za uvedených podmínek oprávněn podílet se na zisku, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a podávat připomínky a návrhy.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Pro vyplacení pevného podílu na zisku se rozhodnutí valné hromady podle předcházející věty nevyžaduje. Bližší podmínky upravuje článek § 34 stanov.
3. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Bližší podmínky upravuje článek § 34 stanov.
4. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.
5. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu Společnosti.
6. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
7. Akcionář je na valné hromadě oprávněn podávat návrhy.
8. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence Společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři (osobně v sídle Společnosti nebo způsobem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu) do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů. Náklady na vydání takové kopie nese Společnost.
9. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy.
10. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže návrhatele nepodal protest ze závažného důvodu.
11. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
12. Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % (slovy: jedno procento) základního kapitálu (dále jen "kvalifikovaní akcionáři"), mohou za podmínek ustanovení § 365 a násl. ZOK požádat představenstvo o svolání

valné hromady k projednání navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání valné hromady svolané na jejich žádost.

§ 14 Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.
2. Akcionář je povinen chovat se vůči Společnosti čestně a dodržovat její stanovy a příslušná ustanovení NOZ a ZOK.

§ 15 Orgány Společnosti

1. Orgány Společnosti jsou:
 - a. valná hromada,
 - b. představenstvo,
 - c. dozorčí rada.

§ 16 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov.
2. Do výlučné působnosti valné hromady, při zohlednění ustanovení ZoB o předchozím souhlasu České národní banky k některým rozhodnutím, náleží:
 - a) rozhodnutí o změnách stanov Společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 511 ZOK, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle § 511 ZOK;
 - c) rozhodnutí o možnosti započtení peněžitě pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - d) rozhodnutí o vydávání Vyměnitelných dluhopisů a Prioritních dluhopisů
 - e) volba a odvolávání členů dozorčí rady, členů představenstva;
 - f) rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, představenstva;
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených právními předpisy také mezitímní účetní závěrky;
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a/nebo o úhradě ztráty;
 - i) projednání zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;
 - j) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
 - k) rozhodnutí o přeměně Společnosti podle zvláštního zákona;
 - l) schválení převodu, nájmu, pachtu, nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;
 - m) uděluje předchozí souhlas s převodem a/nebo zastavením akcií Společnosti, rozhoduje i o změně druhu nebo formy akcií, včetně změn práv, která jsou s akciemi spojená;
 - n) rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z takového obchodování;
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
 - p) vyloučení a omezení přednostního práva na upisování nových akcií nebo nabytí dluhopisů;
 - q) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní předpis;

- r) rozhodnutí o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně;
 - s) rozhodování o nabývání vlastních akcií a jejich vzetí do zástavy Společnosti;
 - t) schválení udělení a odvolání prokury;
 - u) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, ZoB, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje ZOK, ZoB, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy.

§ 17 Svolávání valné hromady

1. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři. Jednání valné hromady se vždy účastní členové představenstva. Členovi představenstva musí na valné hromadě být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Valná hromada se koná alespoň jednou ročně nejpozději do konce čtvrtého měsíce po uplynutí účetního období a na jejím pořadu jednání musí být schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
2. Valnou hromadu svolává a organizačně zabezpečuje představenstvo; v případech stanovených zákonem, nebo vyžadují-li to zájmy Společnosti také jeho člen nebo dozorčí rada (svolavatel).
3. Valná hromada se svolává zasláním pozvánky všem akcionářům nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady. Pozvánka se akcionářům doručuje emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely akcionářem.
4. Pozvánka se alternativně akcionářům doručuje na adresu uvedenou ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů.
5. Svolavatel valné hromady také zajistí nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Pokud svolavatelem není představenstvo, má představenstvo povinnost toto uveřejnění zajistit.
6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň následující údaje:
 - a. obchodní firmu a sídlo Společnosti;
 - b. místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - c. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
 - d. pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, která je navrhována jako člen orgánu Společnosti;
 - e. rozhodný den pro účast na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - f. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; pokud návrh usnesení není předkládán, vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti;
 - g. upozornění na právo nahlédnout v sídle Společnosti do návrhu změny stanov, pokud je změna stanov navrhována;
 - h. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři; a
 - i. další údaje požadované zákonem.
7. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
8. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí Společnost akcionářům způsobem stanoveným právním předpisem a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 (slovy: jeden) týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.
9. V případě, že řádná valná hromada nebude usnášeníschopná, svolá představenstvo do 15 (slovy: patnácti) dnů náhradní valnou hromadu, ledaže konání valné hromady již není potřebné.

10. Náhradní valná hromada se svolává novou pozvánkou, přičemž lhůta k zaslání pozvánky na valnou hromadu je zkrácena na 15 (slovy: patnáct) dní před jejím konáním. Pozvánka musí být akcionářům zaslána způsobem pro zaslání pozvánky na řádnou valnou hromadu do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada,
11. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
12. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě a zaznamenán v zápisu o valné hromadě.

§ 18 Jednání valné hromady

1. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen.
2. Valná hromada volí nejprve dvě osoby pověřené sčítáním hlasů, hlasy pro ně sčítá osoba podle předcházejícího odstavce. Poté je volen předseda valné hromady, hlasy pro něj sčítají již zvolené osoby pověřené sčítáním hlasů. Od okamžiku volby předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními dvěma návrhy, které přednese, jsou volba zapisovatele a ověřovatele zápisu,
3. Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou hromadu.
4. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.
5. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady.
6. Jednání valné hromady je vedeno v českém jazyce.

§ 19 Hlasování

1. Valná hromada rozhoduje usnesením.
2. K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze akcionáři, pokud je s jejich akcií nebo zatímním listem spojeno hlasovací právo.
3. Akcionáři mohou na valné hromadě nebo mimo valnou hromadu (per rollam) rozhodovat s využitím technických prostředků nebo korespondenčně. Podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.
4. Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 ZOK a popř. s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
5. Vyžadují-li právní předpisy, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí akcionáře při hlasování mimo valnou hromadu (per rollam) formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká, jinak se akcionář vyjadřuje k návrhu prostou písemnou formou.
6. Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí svolavatel způsobem pro svolání valné hromady.
7. Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo:
 - a. je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;

- b. rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;
 - c. rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu Společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
 - d. v jiných případech stanovených právním předpisem.
8. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu Společnosti.
 9. Akcionář se může valné hromady účastnit a vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce 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.
 10. Na valné hromadě se v případě fyzické účasti akcionářů či jejich zástupců hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.
 11. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku rozhodnutí o návrhu.
 12. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných, pokud tyto stanovy nebo ZOK (např. v § 416 ZOK) nebo jiný právní předpis nevyžadují většinu jinou.
 13. O průběhu valné hromady musí být vypracován zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů od ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. Zápis o valné hromadě musí obsahovat alespoň následující údaje:
 - a. obchodní firmu a sídlo společnosti;
 - b. místo a dobu konání valné hromady;
 - c. jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
 - d. popis projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady;
 - e. usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;
 - f. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, pokud o to protestující požádá;
 - g. k zápisu se přiloží návrhy usnesení a prohlášení, které byly předloženy valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.
 14. Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu veřejné listiny v těch případech, kdy to vyžaduje ZOK nebo jiný právní předpis. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoli člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti.

§ 20 Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou právním předpisem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu.
3. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s pečlivostí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.

4. Člen orgánu je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená.
5. Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu.
6. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena představenstva, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce.
7. Pravomoc a odpovědnost členů představenstva stanoví právní předpisy a tyto stanovy.

§ 21 Působnost představenstva

1. Rozsah působnosti představenstva je dán těmito stanovami, ZOK, ZoB a jinými právními předpisy.
2. Představenstvo odpovídá za zajištění plynulého výkonu činnosti a trvalého fungování Společnosti v souladu s předmětem a plánem činnosti Společnosti.
3. Představenstvo v rámci své působnosti zejména:
 - a. zabezpečuje obchodní vedení Společnosti;
 - b. svolává valnou hromadu a provádí její usnesení;
 - c. zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih Společnosti;
 - d. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu za podmínek ustanovení § 511 ZOK;
 - e. odpovídá za vypracování účetních závěrek, včetně zpracování návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty;
 - f. vyhotovuje pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou ročně;
 - g. vypracovává zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá je dozorčí radě k projednání;
 - h. zajišťuje zřízení a provoz internetových stránek Společnosti.
4. Bez zbytečného odkladu poté, co představenstvo zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu svolá valnou hromadu a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li právní předpis jinak.
5. Představenstvo odpovídá za vytvoření, udržování a vyhodnocování funkčního a efektivního vnitřního řídicího a kontrolního systému Společnosti v jeho celku i částech. V rámci řídicího a kontrolního systému představenstvo odpovídá za:
 - a. stanovení, schvalování a pravidelné vyhodnocování celkové strategie Společnosti, konkrétních zásad a cílů jejího naplňování a postupů pro jejich naplňování, jakož i dalších zásad a strategií stanovených příslušnými závaznými právními předpisy, a jejich souladu s celkovou strategií řízení rizik,
 - b. zajištění, aby všichni pracovníci Společnosti byli srozuměni se svou úlohou v řídicím a kontrolním systému, včetně stanovení nezbytné firemní kultury a systému vnitřní komunikace,
 - c. nastavení, udržování a uplatňování řídicího a kontrolního systému v souladu s právními předpisy,
 - d. zajištění dostatečných kapacit pro výkon všech činností Společnosti, včetně řízení významných rizik, kapitálu a likvidity, finančního řízení, vedení účetnictví a oceňování,
 - e. zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
 - f. vedení systematické dokumentace o obchodní činnosti Společnosti umožňující zpětné potvrzení dodržení interních procesů
 - g. zajištění spolehlivosti systému vnitřních kontrolních mechanismů,
 - h. zajištění a vyhodnocování bezpečnostních zásad pro informační systémy Společnosti,

- i. zajištění adekvátnosti informací a komunikace při výkonu činností Společnosti,
- j. schvalování a pravidelné vyhodnocování funkčního a transparentního organizačního uspořádání Společnosti s jasným rozdělením a přiměřeným oddělením povinností, včetně rozhodovacích procesů,
- k. stanovení zásad řízení lidských zdrojů včetně zásad pro výběr, odměňování, hodnocení a motivování pracovníků Společnosti a klíčových pracovníků Společnosti v souladu se schváleným systémem odměňování,
- l. schvalování nových produktů, činností a systémů,
- m. schvalování zásad výkonu funkce řízení rizik, compliance a vnitřního auditu a personální a technické zajištění jejich výkonu,
- n. zajištění kontinuity činností Společnosti, včetně přípravy a testování pohotovostních plánů,
- o. vyhodnocování celkové funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému a zajištění potřebných kroků k nápravě takto zjištěných nedostatků.

§ 22 Volba a funkční období člena představenstva

1. Člena představenstva volí a odvolává valná hromada. Valná hromada může též zvolit náhradníka, který nastoupí na uvolněné místo člena představenstva. S členem představenstva se uzavírá smlouva o výkonu funkce.
2. Představenstvo Společnosti má ~~67~~ (slovy: ~~šestasedm~~) členů.
3. Funkční období člena představenstva je tříleté.
4. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
5. Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů. Členem představenstva může být fyzická osoba nebo právnická osoba zastoupená jí určenou fyzickou osobou.
6. Člen představenstva může být volen opakovaně.
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit.
8. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen představenstva své odstoupení Společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na valné hromadě, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
9. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím funkčního období.
10. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce a na jeho místo nenastoupí náhradník, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena představenstva, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen členové představenstva.

§ 23 Jednání představenstva

1. Jednání představenstva se uskutečňuje podle potřeb společnosti a v případech stanovených právním předpisem.
2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů,
3. Představenstvo rozhoduje usnesením. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas.
4. Usnesení představenstva se přijímají většinou hlasů přítomných členů.
5. O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis.

6. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování.
7. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodování per rollam).
8. Představenstvo přijme svůj jednací řád, který upravuje způsob jednání představenstva, včetně způsobu jeho svolání, náležitostí zápisu a rozhodování per rollam.

§ 24 Odměňování členů představenstva

1. Členu představenstva přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce, ZOK a ZoB.
2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva schválené valnou hromadou.
3. Jiné plnění ve prospěch člena představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady.

§ 25 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.
3. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.
4. Člen dozorčí rady je povinen plnit povinnosti a úkoly vyplývající z právních předpisů, těchto stanov, smlouvy o výkonu funkce a popř. příslušného vnitřního předpisu a dodržovat povinnosti a omezení tam uvedená.
5. Dozví-li se člen dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy dozorčí rady a valnou hromadu.
6. Valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit člena dozorčí rady, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce.
7. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.
8. Pravomoc a odpovědnost členů dozorčí rady stanoví právní předpisy a tyto stanovy.

§ 26 Působnost dozorčí rady

1. Rozsah působnosti dozorčí rady je dán těmito stanovami, ZOK a jinými právními předpisy.
2. Dozorčí rada v rámci své působnosti zejména:
 - a. svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná opatření;
 - b. přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě;
 - c. je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli svého pověřeného člena kontrolovat postup ve všech záležitostech Společnosti a kdykoli nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti;
 - d. kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti je uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními a pokyny valné hromady;
 - e. projednává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje právní předpis;

- f. v rámci řídicího a kontrolního systému jedná o záležitostech, které se týkají strategického směřování, hospodaření a výsledků činnosti Společnosti a řízení rizik,
 - g. posuzuje zásady obchodní politiky Společnosti,
 - h. podílí se na vyhodnocování strategického a finančního řízení, řízení rizik, compliance a vnitřního auditu,
 - i. dohlíží na celkovou funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému Společnosti, pravidelně jej vyhodnocuje a rozhoduje o vhodných opatřeních na nápravu zjištěných nedostatků,
 - j. průběžně dohlíží a vyhodnocuje plnění schválených strategií.
 - k. vykonává zvláštní kontrolní činnost v působnosti výboru pro řízení rizik, výboru pro odměňování, výboru pro nominace a výboru pro audit dle vyhlášky č. 163/2014 Sb.,
 - l. předem se vyjadřuje k návrhu na pověření či odvolání osob s klíčovou funkcí,
3. Dozorčí rada určuje svého člena, který zastupuje Společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány.

§ 27 Jednání dozorčí rady

1. Jednání dozorčí rady se uskutečňuje podle potřeb Společnosti a v případech stanovených právním předpisem.
2. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
3. Dozorčí rada rozhoduje usnesením. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas,
4. Usnesení dozorčí rady se přijímají většinou hlasů všech členů.
5. O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích musí být vypracován zápis, podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
6. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti usnesení nebo se zdrželi hlasování.
7. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodování per rollam).
8. Dozorčí rada přijme svůj jednací řád, který upravuje způsob jednání dozorčí rady, včetně způsobu jeho svolání a rozhodování per rollam.

§ 28 Volba a funkční období člena dozorčí rady

1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Valná hromada může též zvolit jejich náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. S členy dozorčí rady se uzavírá smlouva o výkonu funkce.
2. Dozorčí rada má 4 (slovy: čtyři) členy.
3. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté.
4. Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která splňuje předpoklady dle právních předpisů. Členem dozorčí rady může být fyzická osoba nebo právnická osoba zastoupená jí určenou fyzickou osobou.
5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnosti.
6. Člen dozorčí rady může být volen opakovaně.
7. Pokud valná hromada nezvolila náhradníky členů dozorčí rady, může dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy dozorčí rady, Funkční období takového náhradníka trvá do příštího zasedání valné hromady.
8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit.
9. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen dozorčí rady své odstoupení Společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději

však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na valné hromadě, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

10. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, který ho nahradí, nejpozději však uplynutím funkčního období.
11. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce a na jeho místo nenastoupí náhradník, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z důvodu zániku funkce člena nebo členů dozorčí rady, k němuž došlo z jakéhokoliv důvodu, dozorčí rady schopna plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude zvolený nový člen nebo noví členové dozorčí rady.

§ 29 Odměňování členů dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady přísluší za výkon funkce odměna za podmínek stanovených stanovami, smlouvou o výkonu funkce, ZOK a ZoB.
2. Výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení jsou určeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena dozorčí rady.
3. Jiné plnění ve prospěch člena dozorčí rady, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady.

§ 30 Výbor pro audit

Společnost nezřizuje výbor pro audit. V souladu s § 44b zákona č. zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů vykonává činnosti výboru pro audit dozorčí rada.

§ 31 Další orgány

Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zřízení dalších orgánů Společnosti.

§ 32 Řídící a kontrolní systém, organizace Společnosti

1. Řídící a kontrolní systém Společnosti je tvořen všemi nástroji a procesy, které působí uvnitř Společnosti, a které usilují o zabezpečení realizace záměrů a dosažení cílů Společnosti. Řídící a kontrolní systém zahrnuje všechny činnosti a organizační složky Společnosti.
2. V rámci řídicího a kontrolního systému je zajištěno (i) provádění činností Společnosti v souladu s celkovou strategií při optimálním vynaložení nákladů a řízení rizik, (ii) aktuálnost, spolehlivost a ucelenost informací používaných Společností pro rozhodovací procesy a komunikaci se třetími stranami, (iii) soulad činností Společnosti s příslušnými platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti.
3. Řídící a kontrolní systém Společnosti zahrnuje (i) kontrolní prostředí, kontrolní a řídicí orgány a vazby mezi nimi, (ii) řízení rizik, (iii) kontrolní činnosti a oddělení neslučitelných funkcí, (iv) informační systém a komunikaci, (v) sledování a vyhodnocování účinnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému a nápravu nedostatků.
4. Sledování a vyhodnocování účinnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému je prováděno průběžně na všech řídicích úrovních, prostřednictvím vnitřního auditu a v rámci činnosti compliance. Společnost stanoví organizační zajištění řídicího a kontrolního systému ve vnitřních předpisech Společnosti.
5. Jmenování a odvolání vedoucích pracovníků vnitřního auditu a compliance je možné pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady Společnosti.
6. Základní organizační členění Společnosti představuje (i) centrála a (ii) prodejní síť.

7. Působnost jednotlivých organizačních částí Společnosti v rámci výše uvedeného základního organizačního členění banky a členění základních částí na jednotlivé organizační jednotky, stanovení jejich působnosti, pravomocí, povinností a odpovědnosti, jsou detailně specifikovány ve vnitřních předpisech Společnosti.
8. Vedoucí pracovníci všech útvarů Společnosti jsou přímo nebo nepřímo podřízeni jednotlivým členům představenstva. Organizační struktura je zachycena rovněž v organizačním schématu, které je součástí vnitřních předpisů Společnosti.
9. Pravomoci a odpovědnost vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů Společnosti zahrnuje zejm. (i) řízení a kontrolu práce podřízených pracovníků příslušného útvaru, (ii) vytváření příznivých pracovních podmínek a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (iii) specifikaci funkční náplně pracovníků příslušného útvaru, (iv) zabezpečení přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku Společnosti a oznamování podezření z trestné činnosti podřízených pracovníků představenstvu Společnosti, (v) odpovědnost za dodržování vnitřních předpisů Společnosti a plnění pokynů nadřízených v rámci příslušného útvaru.

§ 33 Účetní období

Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

§ 34 Rozdělení zisku, úhrada ztráty, záloha na podíl na zisku a podíl na likvidačním zůstatku

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku některým z níže uvedených způsobů:
 - a. k dalším přidělům do ostatních fondů zřízených ve Společnosti;
 - b. k tvorbě fondů ze zisku;
 - c. k úhradě ztráty minulých let;
 - d. k výplatě podílu na zisku ve formě dividendy nebo tantiémy;
 - e. ke zvýšení základního kapitálu;
 - f. k převodu zisku na účet nerozděleného zisku minulých let.
2. Předchozím odstavcem není dotčena povinnost provést v souvislosti s rozdělením zisku odvody stanovené právním předpisem, srážky daní a poplatků.
3. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je podíl na zisku včetně zálohy na podíl na zisku splatný do 3 (slovy: tři) měsíců po konání valné hromady, která schválila roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Pro vyplácení pevného podílu na zisku se rozhodnutí valné hromady podle předcházející věty nevyžaduje.
4. O úhradě ztrát rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány (včetně emisního ážia), snížením základního kapitálu. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to obecně závazné právní předpisy připouští.
5. Společnost může vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že Společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let.
6. K výplatě zálohy na výplatu podílu na zisku nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není Společnost oprávněna měnit.
7. Společnost nevyplatí podíl na zisku nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně nevyplatí zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle právního předpisu nebo pokud by to bylo v rozporu s § 350 ZOK.

8. Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené právním předpisem; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
9. Neurčují-li tyto stanovy pro určitý druh akcií jinak, určuje se podíl ze zisku a likvidačního zůstatku poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
10. Podíl na zisku, jakož i záloha na něj, a podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.
11. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.

§ 35 Zrušení a likvidace Společnosti

1. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada, při zohlednění zvláštních ustanovení ZoB o likvidaci banky.
2. Ke dni zrušení Společnosti vstupuje Společnost do likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak.
3. O rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada na základě návrhu likvidátora Společnosti. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru jako podíl na zisku, nestanoví-li právní předpis nebo tyto Stanovy jinak.

§ 36 Změny stanov

1. O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo jiného postupu podle těchto stanov nebo právního předpisu.
2. O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li právním předpisem vyžadována většina vyšší, nebo hlasování podle druhů akcií.
3. Ke změně obsahu stanov může dojít též na základě jiných právních skutečností než rozhodnutí valné hromady. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně obsahu stanov.
4. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, provede změny jejich obsahu představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
5. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo Společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takovéto změně dozví, úplné znění stanov a založit je do sbírky listin obchodního rejstříku.
6. Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady, není-li právním předpisem nebo v rozhodnutí o změně stanov stanoven pozdější okamžik nabytí účinnosti, s výjimkou rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, štěpení či spojení akcií, změně formy nebo druhu akcií, či omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akciích či o její změně, které nabývají účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

Ing. Marek Ditz
Předseda představenstva
Partners Banka, a.s.

Mgr. Jiří Charousek
Člen představenstva
Partners Banka, a.s.