

Stanovy společnosti

ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

IČ: 25 61 26 03

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972

Úplné znění stanov ze dne 31.8.1997, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění.

Čl. 1

Obchodní firma, sídlo a trvání společnosti, zápis v obchodním rejstříku

- 1) Obchodní firma (dále jen "firma") společnosti zní "Allianz penzijní společnost, a. s."
- 2) Sídlem společnosti je Praha.
- 3) Společnost je zřízena na dobu neurčitou.
- 4) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972.
- 5) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

Čl. 2

Předmět činnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- 1) provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a.s.
- 2) provozování doplňkového penzijního spoření
 - a) shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen "zákon o doplňkovém penzijním spoření"), za účelem jejich umístování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření,

Čl. 3

Jednání jménem společnosti a podepisování za společnost

- 1) Společnost zastupují společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.
- 2) Osoby pověřené při výkonu předmětu podnikání společnosti určitou činností, jsou zmocněny ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.
- 3) Jiné osoby jednají a podepisují za společnost na základě plné moci udělené společností, a to jednotlivě nebo kolektivně, podle podmínek stanovených v písemné plné moci.

Čl. 4

Základní kapitál

- 1) Základní kapitál společnosti činí 50.100.000,- Kč (padesátmilionůjednostot tisíc korun českých) a je rozvržen na 300 ks (třista kusů) kmenových akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 167.000,- Kč (jednostošedesátsedmtisíc korun českých). Všechny akcie mají

zaknihovanou podobu. Na každou akcii jmenovité hodnoty 167.000,- Kč (jednošedesátisíc korun českých) připadá 1 (jeden) hlas.

- 2) Základní kapitál byl zakladateli v plné výši splacen.
- 3) Základní kapitál musí být tvořen pouze peněžitými vklady.

Čl. 5

Obecná ustanovení o zvýšení základního kapitálu společnosti

- 1) O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě usnesení valné hromady v souladu se zákonem a těmito stanovami. Valná hromada takto rozhoduje alespoň dvěma třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů. Činí tak za podmínek stanovených těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis. Společnost může zvýšit základní kapitál těmito způsoby:
 - a) upsáním nových akcií,
 - b) z vlastních zdrojů společnosti.
- 2) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

Čl. 6

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

- 1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. O zvýšení základního kapitálu se vždy rozhoduje nejprve na základě rozhodnutí valné hromady o možné dohodě akcionářů na rozsahu své účasti za zvýšení základního kapitálu v částce určené rozhodnutím valné hromady.
- 2) Představenstvo podá bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Usnesení zveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku.
- 3) Představenstvo je povinno současně se zveřejněním usnesení podle předchozího odstavce písemně vyzvat všechny akcionáře k uzavření dohody podle odstavce 1) tohoto článku.
- 4) Nedohodnou-li se všichni akcionáři na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu do šedesáti (60) dnů od obdržení výzvy podle odst. 3, má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti v okamžiku počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva.
- 5) Představenstvo je povinno uveřejnit způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady informaci o přednostním právu, která musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. Lhůta pro vykonání přednostního práva nesmí být kratší než dva týdny.
- 6) Pro převody přednostního práva na upisování nových akcií platí obdobně ustanovení Čl. 14.
- 7) Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před zápisem jeho výše do obchodního rejstříku splaceno alespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií na peněžité vklady včetně případného emisního ážia a po vnesení všech nepeněžitých vkladů. Zbývající akcie upsané peněžitými vklady musí být splaceny ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz upsané akcie, včetně případného emisního ážia, může být splacen pouze peněžitými vklady.
- 8) V případě prodlení se splácením zbývající částky emisního kurzu upsaných akcií má upisovatel povinnost zaplatit dlužnou částku do třiceti (30) dnů od doručení výzvy představenstva, jinak představenstvo upisovatele vyloučí z úpisu, prohlásí jeho celý úpis za neplatný a vyzve jej, aby

vrátil zatímní list, pokud mu byl vydán. Jestliže upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí celý emisní kurs těchto akcií, včetně případného emisního ážia. Pokud nebude vydán nový zatímní list nebo akcie, rozhodne valná hromada o snížení základního kapitálu.

- 9) Při porušení povinnosti splatit jmenovitou hodnotu upsaných akcií, její část nebo případně emisní ážio, zaplatí upisovatel společnosti úroky z prodlení ve výši dvacet procent (20%) z dlužné částky p. a.

Čl. 7

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

- 1) Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky, může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přídělu do rezervního fondu podle Čl. 31 nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
- 2) Účetní závěrka musí být ověřena auditorem bez výhrad a musí být sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti neuplynulo více než šest (6) měsíců.
- 3) Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit.
- 4) Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervního fondu.
- 5) Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
- 6) 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 jmenovité hodnoty dosavadních akcií.

Čl. 8

Zvýšení základního kapitálu představenstvem

- 1) Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. O rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu musí být pořízen notářský zápis.
- 2) Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti (5) roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál. Toto pověření lze udělit i opětovně.
- 3) Při rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nemůže být omezeno ani vyloučeno přednostní právo akcionářů upsat v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu.
- 4) O zvýšení základního kapitálu nemůže představenstvo rozhodnout mimo své zasedání způsobem upraveným v Čl. 25, odst. 7.

Čl. 9

Snížení základního kapitálu společnosti

- 1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami (2/3) hlasů

přítomných akcionářů. Činí tak za podmínek stanovených těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který vyplývá ze zákona. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.

- 2) Představenstvo podá bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 3) V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
- 4) Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou.
- 5) Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů podle odst. 5 nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo tím, že se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.
- 6) Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu se nepřipouští.
- 7) Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.

Čl. 10

Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií

- 1) Snižuje-li se základní kapitál společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže je účelem snížení základního kapitálu prominutí nesplacené části emisního kursu akcií.
- 2) Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích.

Čl. 11

Snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií

- 1) Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splácením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společnost prodlevšího akcionáře ze společnosti vyloučí.
- 2) Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tak, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splácením emisního kursu nebo jeho části, aby ve stanovené lhůtě vrátil zatímní list s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list společnosti nepředloží, není oprávněn až po jeho předložení vykonávat práva s ním spojená. Pokud tento zatímní list nepředloží ani v dodatečné lhůtě na výzvu představenstva, představenstvo jej prohlásí za neplatný.

Čl. 12

Akcionáři a seznam akcionářů

- 1) Akcionářem společnosti mohou být pouze právnické osoby.

- 2) Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

Čl. 13

Akcie

- 1) Akcie jsou cennými papíry znějícími na jméno a jsou vydány v listinné podobě.
- 2) Jmenovitá hodnota jedné akcie je jeden milion korun českých (Kč 1.000.000,--).
- 3) Akcie kromě náležitostí požadovaných zákonem obsahuje:
 - a) firma a sídlo společnosti;
 - b) číselné označení akcie a její jmenovitou hodnotu;
 - c) označení, že akcie zní na jméno, a firmu (název), sídlo a identifikační nebo obdobné registrační číslo akcionáře;
 - d) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie;
 - e) datum emise a podpisy dvou (2) členů představenstva oprávněných podepisovat za společnost.
- 4) Společnost nesmí vydávat prioritní akcie a ani akcie, s nimiž je spojeno právo na určitý úrok nezávisle na hospodářských výsledcích společnosti.
- 5) Každé zcela splacené akcii přísluší jeden (1) hlas při hlasování na valné hromadě, nevyplývá-li ze zákona něco jiného.

Čl. 14

Převody akcií

- 1) Převod akcií mezi akcionáři anebo na jinou osobu než akcionáře, kterým se rozumí zejména úplatný převod, směna za jiný cenný papír nebo jinou hodnotu anebo vklad do jiného subjektu, vyžaduje ke své platnosti předchozího souhlasu valné hromady. Udělený souhlas může být spojen s podmínkami stanovenými v zájmu společnosti, přičemž nedodržení těchto podmínek má stejné důsledky jako neudělení souhlasu.
- 2) Akcionář, který má v úmyslu se svými akciemi disponovat podle ustanovení odst. 1 (dále jen "převodce"), je povinen tyto akcie nejdříve nabídnout ke koupi všem ostatním akcionářům, a to za podmínek, které jsou dohodnuty pro zamýšlenou dispozici a spolu s přesným označením předpokládaného nabyvatele akcií; tyto podmínky je povinen hodnověrným způsobem prokázat. Současně tuto nabídku předloží prostřednictvím představenstva i valné hromadě. Převodce je povinen představenstvu nebo valné hromadě poskytnout na požádání neprodleně i další informace o předpokládaném nabyvateli nebo o podstatě předpokládané dispozice, pokud jsou mu známy. Jestliže takové informace není oprávněn poskytnout, výslovně to uvede.
- 3) Jestliže uvažovaná dispozice nebude provedena ve formě koupě akcií, je převodce povinen zajistit ocenění svých předmětných akcií v penězích způsobem, který by společnost mohla akceptovat.
- 4) Každý akcionář může ve lhůtě třiceti dnů ode dne, ve kterém mu byla doručena nabídka podle odst. 2, představenstvu písemně prohlásit, že nabídnuté akcie od převodce odkoupí, a to v rozsahu podílu jmenovité hodnoty jeho akcií na základním kapitálu společnosti a za podmínek uvedených v nabídce. Takovým prohlášením je akcionář vázán nejméně do skončení jednání valné hromady svolané podle odst. 6. Ustanovení předchozí věty platí i pro případnou náhradní valnou hromadu svolanou za tímto účelem.
- 5) V případě, že některý akcionář má odůvodněné pochybnosti o předpokládané ceně akcií, zjištěné podle odst. 3, může valná hromada rozhodnout o provedení nového ocenění předmětných akcií nezávislým znalcem, jestliže tuto okolnost převodce písemně nevysvětlí neprodleně po doručení dotazu přijatelným způsobem.
- 6) Představenstvo svolá valnou hromadu nejpozději do třicetipěti (35) dnů ode dne, ve kterém mu byla doručena nabídka podle odst. 2. V pozvánce uvede prohlášení akcionářů podle odst. 4, popřípadě, že některý akcionář takové prohlášení neučinil.

- 7) Jestliže akcionář, který předkupní právo dosud neuplatnil, neučiní prohlášení podle odst. 4 ani na počátku jednání valné hromady na výzvu předsedy valné hromady, jeho předkupní právo podle odst. 2 zaniká.
- 8) Ostatní akcionáři jsou oprávněni uplatnit neprodleně předkupní právo ke zbylým akciím, a to, pokud nebylo výslovně mezi těmito akcionáři dohodnuto jinak, v rozsahu podle odst. 4, jinak toto právo zaniká.
- 9) Valná hromada je při rozhodování o převodu akcií vázána relevantními projevy akcionářů podle předcházejících ustanovení.
- 10) Převodce je oprávněn převést své akcie na jinou osobu v rozsahu, v jakém k těmto akciím nebylo uplatněno právo ostatních akcionářů podle předcházejícího ustanovení, a v souladu s uděleným souhlasem valné hromady. Toto oprávnění je platné po dobu jednoho roku ode dne, ve kterém byl převodci doručen souhlas valné hromady. Pokud valná hromada odmítne udělit souhlas s převodem akcií, je společnost povinna na žádost akcionáře, který měl v úmyslu převést své akcie, odkoupit od něj předmětné akcie do jednoho měsíce od konání valné hromady za cenu stanovenou znalcem určeným valnou hromadou společnosti na návrh představenstva, nejméně však za cenu, která se rovná podílu vlastního kapitálu společnosti připadajícího na předmětné akcie, určenému na základě účetní závěrky společnosti sestavené k poslednímu dni měsíce předcházejícího takové valné hromadě. Pro tyto účely se do vlastního kapitálu společnosti nezahrnují prostředky evidované ve prospěch účastníků.
- 11) Náklady spojené s provedením ocenění akcií podle ustanovení odst. 5 a 10 nese převodce, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
- 12) Převod akcie se uskutečňuje rubopisem a předáním akcie. V rubopisu se uvede obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby, na níž se akcie převádí, a den převodu akcie. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.

Čl. 15

Nabývání akcií společnosti

- 1) Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Může nabýt akcie, které vydala, pouze v případech uvedených v zákoně.
- 2) Vlastní akcie společnost za podmínek a ve lhůtách stanovených zákonem.

Čl. 16

Základní práva akcionářů

- 1) Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení v souladu s Čl. 32.
- 2) Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.
- 3) Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.
- 4) Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- 5) Každý akcionář je oprávněn vykonávat své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy způsobem stanoveným v jednacím řádu valné hromady, který je nedílnou součástí a přílohou těchto stanov.
- 6) Akcionář se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s dobrými mravy nebo těmito stanovami.

- 7) Akcionář má právo vykonávat svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zástupce na základě úředně ověřené plné moci.

Čl. 17

Orgány společnosti

- 1) Orgány společnosti jsou:
- valná hromada;
 - představenstvo;
 - dozorčí rada;
 - výbor pro audit.
- 2) Náklady spojené s činností orgánů společnosti nese společnost. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, ustanovení předchozí věty se nepoužije pro náklady, které vzniknou akcionářům v souvislosti s výkonem jejich práv na valné hromadě.

A. Valná hromada

Čl. 18

Působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
- 2) Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.
- 3) Valná hromada jedná a rozhoduje o všech záležitostech, které náleží do její působnosti podle zákon nebo podle těchto stanov.
- Do působnosti valné hromady dále náleží:
- projednání zprávy dozorčí rady o výkonu její působnosti a výsledcích kontrolní činnosti a jejího vyjádření k řádné nebo mimořádné účetní závěrce a konsolidované závěrce (v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrce) a k návrhu na způsob rozdělení zisku a stanovení tantiém nebo na způsob úhrady ztráty společnosti,
 - stanovení výše odměn za výkon funkcí v představenstvu a dozorčí radě;
 - schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem orgánu společnosti;
 - rozhodnutí o přeměně nebo rozdělení společnosti, sloučení nebo splynutí společnosti s jiným penzijním fondem;
 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
 - rozhodnutí o předchozím souhlasu k právnímu úkonu, na jehož základě má dojít k nabytí, změně nebo zrušení účasti společnosti v jiných právnických osobách, nebo ke schválení stanov, jejich změn anebo zvýšení nebo snížení základního kapitálu těchto právnických osob,
 - rozhodnutí o rozšíření zákazu konkurence pro členy orgánů společnosti;
 - řešení rozdílných stanovisek orgánů společnosti,
 - schválení a změna auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti,
 - rozhodnutí o dalších záležitostech, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- 4) K účinnosti rozhodnutí valné hromady podle odst. 3 písm. d) a e) je třeba povolení České národní banky (dále jen "ČNB").

- 5) Na pořadu jednání řádné valné hromady musí být schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém.

Čl. 19

Svolání valné hromady

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Svolává ji představenstvo popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
- 2) Dozorčí rada svolá valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, na valné hromadě pak navrhuje potřebná opatření. Pro způsob svolávání valné hromady dozorčí radou platí přiměřeně níže uvedená ustanovení.
- 3) Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
 - a) požádá-li o to písemně akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň pět procent (5 %) základního kapitálu společnosti (dále jen "minoritní akcionáři") a v žádosti uvedou navrhovaný pořad jednání valné hromady.
 - b) požádá-li o to písemně dozorčí rada a v žádosti uvede navrhovaný pořad jednání valné hromady;
 - c) bez zbytečného odkladu poté, co 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 předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného;
 - d) jestliže zjistí, že společnost není způsobilá krýt nároky na dávky z penzijního připojištění;
 - e) kdykoliv to uzná za vhodné v zájmu společnosti.
- 4) Pozvánku na valnou hromadu zašle představenstvo všem akcionářům nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu může být zaslána i jiným způsobem, např. pomocí technických nebo elektronických prostředků (email, datová schránka) nebo osobní předání. Při takovém zasílání musí být zajištěno, aby byla pozvánka doručena akcionáři nebo jeho zástupci. Pro formu pozvánky na valnou hromadu platí ustanovení zákona.
- 5) Svolává-li se řádná valná hromada, zasílá se akcionářům společně s pozvánkou i řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Jestliže se na valné hromadě bude projednávat řádná, mimořádná, konsolidovaná, popřípadě mezitímní účetní závěrka, tato závěrka nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů před valnou hromadou.
- 6) Svolává-li se náhradní valná hromada, musí pozvánka obsahovat tuto skutečnost, jakož i podmínky usnášeníschopnosti uvedené v Čl. 22 odst. 4.
- 7) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání a pozvánka na valnou hromadu charakterizovat podstatu navrhovaných změn. Návrh změn musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.
- 8) Na žádost menšinových akcionářů představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem určeným zákonem a stanovami pro

svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. Tím není dotčeno právo valné hromady změnit pořadí projednávaných záležitostí nebo záležitost neprojednat.

- 10) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení, účelně vynaložené náklady.
- 11) Mimořádnou valnou hromadu svolanou podle odst. 3 písm. a) stanov lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tam uvedení akcionáři.

Čl. 20

Podmínky účasti na valné hromadě

- 1) Valné hromady se mohou účastnit jen ti akcionáři, kteří jsou ke dni jejího konání zapsáni v seznamu akcionářů. Valné hromady se účastní všichni členové představenstva. O účasti dalších osob rozhoduje představenstvo, jež přitom musí zejména dbát na ochranu obchodního tajemství společnosti a dalších informací, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
- 2) Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zmocněnce, který je k tomu zmocněn plnou mocí akcionáře. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
- 3) Plná moc udělená podle odst. 2 platí vždy jen pro jednu valnou hromadu, s výjimkou případu, kdy tato valná hromada není usnášeníschopná, platí zmocnění i pro náhradní valnou hromadu. Jestliže se akcionář, který vydal plnou moc, účastní valné hromady, je plná moc po dobu jeho přítomnosti na valné hromadě neplatná.
- 4) Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu (název) a sídlo právnické osoby, která je akcionářem, popř. jméno a bydliště fyzické osoby, která je jeho zmocněncem, čísla a jmenovité hodnoty akcií, jež jí opravňují k hlasování.
- 5) Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.

Čl. 21

Řízení valné hromady, zápis

- 1) Valnou hromadu zahajuje a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatelem pověřená osoba, zpravidla předseda představenstva nebo jiný pověřený člen představenstva nebo dozorčí rady. Valná hromada zvolí na návrh takové osoby svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž funkce ověřovatele zápisu je neslučitelná s ostatními funkcemi. Další řízení valné hromady přísluší jejímu předsedovi.
- 2) Valná hromada projednává jednotlivé body pořadu jednání tak, jak byly uvedeny v pozvánce. O záležitostech, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů nebo jejich zmocněnců.
- 3) O valné hromadě se vyhotovuje zápis.,
- 4) K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě.
- 5) Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do třiceti (30) dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda zasedání valné hromady a zvolený ověřovatel.

- 6) Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části.

Čl. 22

Podmínky platného usnesení

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři nebo jejich zplnomocnění zástupci, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než polovinu (1/2) základního kapitálu společnosti, nevyplývá-li z těchto stanov něco jiného.
- 2) Valná hromada rozhoduje prostou většinou odevzdaných hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo obecně závazné právní předpisy nestanoví jinak.
- 3) Vyžadují-li tyto stanovy pro platnost usnesení kvalifikovanou většinu, rozumí se jí souhlas více než dvou třetin (2/3) hlasů všech akcionářů.
- 4) Kvalifikovanou většinu vyžadují následující rozhodnutí valné hromady o:
 - a) změně stanov společnosti,
 - b) zvýšení nebo snížení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - c) souhlas s převodem akcií nebo přednostních práv na upisování akcií;
 - d) schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát;
 - e) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti podle zvláštního zákona.
 - f) zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku.
- 5) Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). Akcionář hlasuje písemně nebo za pomoci elektronických prostředků, např. formou emailu nebo prostřednictvím datové schránky. Vyžaduje-li zákon, aby bylo rozhodnutí valné hromady učiněno formou veřejné listiny, musí mít rozhodnutí akcionáře požadovanou formu veřejné listiny; v takovém případě se připouští, aby bylo rozhodnutí akcionáře učiněno písemně v potřebné formě a zasláno korespondenčně nebo předáno osobně. Rozhodným dnem pro hlasování per rollam je den, který je uveden v odeslaném návrhu na rozhodnutí a není-li v návrhu takový den uveden, potom platí, že rozhodným dnem je den, kdy byl odeslán návrh na rozhodnutí posledního akcionáři. Návrh rozhodnutí musí být odeslán a doručen všem akcionářům. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je pět pracovních dnů. Rozhodnutí per rollam se přijímá většinou hlasů všech akcionářů.

B. Představenstvo

Čl. 23

Působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo je kolektivní orgán. Řízení určité organizační části společnosti členem představenstva není dotčen charakter představenstva jako kolektivního orgánu rozhodujícího ve sboru.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. V rámci této působnosti plní představenstvo zejména tyto úkoly:
 - a) uskutečňuje obchodní vedení a zajišťuje provozní záležitosti společnosti v souladu s obecně

- závaznými právními předpisy, těmito stanovami, usneseními valné hromady a dozorčí rady a vlastním jednáním řádem;
- b) vykonává zaměstnavatelská práva společnosti podle pracovněprávních předpisů;
 - c) sestavuje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy podle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“);
 - d) zajišťuje zpracování a předkládá dozorčí radě a valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami společnosti, dále návrh na změnu stanov, návrh na zvýšení nebo snížení základního jmění;
 - e) odpovídá za řádné vedení předepsané evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti;
 - f) uzavírá a vypovídá smlouvu s bankou o výkonu činnosti depozitáře transformovaného fondu penzijní společnosti a výkonu činnosti depozitáře účastnického fondu penzijní společnosti ve smyslu zákona o doplňkovém penzijním spoření a výkonu činnosti depozitáře důchodového fondu penzijní společnosti ve smyslu zákona o důchodovém spoření a smlouvy s třetími osobami o zajišťování služeb, které mají zásadní význam pro společnost;
 - g) schvaluje a mění statut a penzijní plán transformovaného fondu ve smyslu zákona o doplňkovém penzijním spoření a zákona o penzijním připojištění) schvaluje a mění statut účastnického fondu ve smyslu zákona doplňkovém penzijním spoření,
 - h) schvaluje a mění statut důchodového fondu ve smyslu zákona o důchodovém spoření,
 - i) rozhoduje o udělení plné moci zástupcům společnosti;
 - j) svolává a organizačně zabezpečuje valnou hromadu;
 - k) přijímá a mění jednací řád představenstva;
 - l) schvaluje a mění smluvní podmínky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření;
 - m) přijímá a mění sdělení klíčových informací pro účastníky (dále jen “sdělení klíčových informací”),
 - n) rozhoduje o organizační struktuře společnosti a schvaluje organigram společnosti.
- 3) Obsah statutu transformovaného fondu, účastnického fondu a důchodového fondu (dále jen “fondy”) se řídí příslušnými ustanoveními zákona o doplňkovém penzijním spoření, zákona o důchodovém spoření a zákona o penzijním připojištění.
- 4) Statut fondu a jeho změny nabývají platnosti schválením Českou národní bankou. V případech změn, které nevyžadují předchozí souhlas České národní banky, nabývají změny platnosti dnem schválení.
- 5) Působnost v odst. 2 písm. f), g) a h) vykonává na základě předchozího souhlasu dozorčí rady.
- 6) Valná hromada může rozhodnout o seznamu obchodů, které podléhají jejímu schválení nebo schválení dozorčí radou.
- 7) Představenstvo je povinno předložit dozorčí radě nejméně jeden měsíc před řádnou valnou hromadou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, roční účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a stanovení tantiém a dividend, nebo na úhradu ztráty.

Čl. 24

Organizace představenstva

- 1) Představenstvo má pěti (5) členy, členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Opětovně

zvolení je možné.

- 2) Funkční období představenstva je pět (5) let. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva.
- 3) Členem představenstva může být jen fyzická osoba. V případě, že počet členů představenstva klesne pod tři (3), je představenstvo povinno o tom uvědomit neprodleně dozorčí radu.
- 4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu nebo valné hromadě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení z funkce na zasedání představenstva, končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce po oznámení, ledaže představenstvo schválí na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
- 5) Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, valná hromada musí do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.
- 6) Členové představenstva volí ze svého středu předsedu. Předseda organizuje činnost představenstva, svolává a řídí zasedání představenstva.

Čl. 25

Zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá kdykoli je to v zájmu společnosti nutné.
- 2) Zasedání představenstva je oprávněn svolat předseda představenstva. Předseda představenstva svolá představenstvo bez zbytečného odkladu, pokud obdrží žádost jiného člena představenstva o svolání představenstva. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání představenstva nejpozději do deseti dnů od obdržení žádosti o svolání od jiného člena představenstva, může zasedání představenstva svolat i tento člen představenstva. Nemá-li představenstvo předsedu nebo předseda představenstva nevykonává dlouhodobě svou funkci nebo ji vykonávat nemůže, může svolat představenstvo kterýkoli člen představenstva. První zasedání představenstva po jeho zvolení může svolat kterýkoli člen představenstva.
- 3) Zasedání představenstva řídí předseda představenstva. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání představenstva člen představenstva, kterého si zvolí zúčastnění členové. Nezevolí-li si žádného, řídí zasedání představenstva nejstarší člen představenstva.
- 4) Zasedání se svolává s přiměřeným časovým předstihem podle potřeby společnosti nebo na žádost kteréhokoliv člena představenstva. Zasedání lze svolat písemně, osobně, elektronicky nebo pomocí jiných technických prostředků. Pozvání musí obsahovat určení místa a času konání zasedání, jeho program a musí být doručeno každému členu představenstva.
- 5) Členové představenstva, kteří byli pozváni, ale nemohou se zasedání zúčastnit, jsou oprávněni zmocnit jiného člena představenstva, aby za ně hlasoval v jednotlivých případech.
- 6) O zasedáních představenstva se sepisuje zápis, který podepisuje člen, který zasedání řídil a zapisovatel. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
- 7) Členové představenstva mohou hlasovat i mimo zasedání představenstva (rozhodování per rollam). V takovém případě musí být každému členu představenstva doručena listina s uvedením plného textu rozhodnutí představenstva a se všemi podklady nutnými pro toto rozhodnutí. Členové představenstva hlasují písemně nebo za pomoci elektronických prostředků, např. formou emailu nebo prostřednictvím datové schránky.
- 8) Rozhodnutí per rollam se přijímá většinou hlasů všech členů představenstva.
- 9) O rozhodnutí učiněném per rollam se vyhotoví zápis, který obsahuje také podklady prokazující hlasování jednotlivých členů představenstva.
- 10) O výsledku hlasování vyrozumí předkladatel návrhu ostatní členy představenstva bez zbytečného odkladu.

- 11) Pro hlasování představenstva per rollam se použije přiměřeně ustanovení zákona a stanov o hlasování per rollam akcionářů mimo valnou hromadu, nestanoví-li ustanovení stanov o hlasování představenstva per rollam něco jiného.

C. Dozorčí rada

Čl. 26

Organizace a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 2) Dozorčí rada má 4 (čtyři) členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady nesmí být současně, člen představenstva, auditor společnosti, nebo osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
- 3) Funkční období dozorčí rady trvá pět (5) let. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady. Opětovné zvolení člena je možné.
- 4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě nebo valné hromadě. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada.
- 5) Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-dozorčí rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 6) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
- 7) Dozorčí rada při výkonu své působnosti zejména:
 - a) nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a jinak zjišťuje stav společnosti;
 - b) kontroluje, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady;
 - c) přezkoumává zprávu o hospodaření společnosti, roční a mimořádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát;
 - d) účastní se valné hromady a předkládá jí svá vyjádření a návrhy, seznamuje ji s výsledky své kontrolní činnosti;
 - e) navrhuje představenstvu opatření, která považuje za žádoucí;
 - f) omezuje právo představenstva nebo jeho jednotlivých členů jednat jménem společnosti, porušilo-li představenstvo nebo její člen podstatným způsobem obecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy;
 - g) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti;
 - h) zastupuje společnost před soudy a jinými orgány ve sporu s představenstvem nebo proti některému z jeho členů.
 - i) uděluje souhlas představenstvu ve věcech podle Čl. 23 odst. (2) písm. f) a g).
- 8) Členové dozorčí rady mají právo se kdykoliv zúčastnit zasedání představenstva.

Čl. 27

Zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady svolává podle potřeby předseda nebo jiný pověřený člen dozorčí rady písemným oznámením. Zasedání se svolává s přiměřeným časovým předstihem podle potřeby nebo na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady. Zasedání lze svolat písemně, osobně, elektronicky nebo pomocí jiných technických prostředků. Pozvání musí obsahovat určení místa a času konání zasedání, jeho program a musí být doručeno každému členovi dozorčí rady. Svolání dozorčí rady postupem podle stanov se nevyžaduje, pokud se sejdou všichni členové dozorčí rady.
- 2) Zasedání dozorčí rady řídí předseda dozorčí rady. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání dozorčí rady člen dozorčí rady, kterého si zvolí zúčastnění členové. Nezevolí-li si žádného, řídí

zasedání dozorčí rady nejstarší člen dozorčí rady.

- 3) Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za rok.
- 4) Usnesení dozorčí rady jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 5) O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou a zapisovatelem. Každý člen dozorčí rady má právo požádat, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou věc, námitka nebo návrh.
- 6) Členové dozorčí rady mohou hlasovat i mimo zasedání dozorčí rady (rozhodování per rollam). Členové dozorčí rady hlasují písemně nebo za pomoci elektronických prostředků, např. formou emailu nebo prostřednictvím datové schránky.
- 7) Hlasování per rollam probíhá tak, že návrh na přijetí usnesení mimo zasedání dozorčí rady předkládá člen dozorčí rady ostatním členům dozorčí rady. Tento návrh musí být doručen všem členům dozorčí rady.
- 8) Rozhodnutí per rollam se přijímá většinou hlasů všech členů dozorčí rady.
- 9) O rozhodnutí učiněném per rollam se vyhotoví zápis, který obsahuje také podklady prokazující hlasování jednotlivých členů.
- 10) O výsledku hlasování per rollam vyrozumí předkladatel návrhu ostatní členy dozorčí rady bez zbytečného odkladu.
- 11) Pro hlasování dozorčí rady per rollam se použije obdobně ustanovení stanov a zákona o hlasování per rollam akcionářů mimo valnou hromadu, nestanoví-li ustanovení stanov o hlasování dozorčí rady per rollam něco jiného.
- 12) Dozorčí rada může přijmout jednací řád dozorčí rady, kterým upraví podrobnější pravidla pro zasedání dozorčí rady a související záležitosti

Čl. 28

Výbor pro audit

- 1) Výbor pro audit je poradním orgánem společnosti s je složen ze tří členů. Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada z členů dozorčí rady nebo z třetích osob.
- 2) Funkční období člena Výboru pro audit činí pět let. Je-li členem výboru pro audit člen dozorčí rady, zaniká jeho funkční období automaticky se zánikem jeho funkce člena dozorčí rady.
- 3) Do působnosti Výboru pro audit náleží zejména
 - a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - b) hodnotí činnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
 - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě,
 - e) doporučuje auditora.
- 4) Valná hromada stanoví pravidla činnosti Výboru pro audit a může vydat jednací řád

Výboru pro audit.

Čl. 29

Společná ustanovení o členech orgánů společnosti

- 1) Členy představenstva a dozorčí rady (dále jen "vedoucí osoby"), mohou být fyzické osoby starší osmnácti (18) let, které mají požadovanou odbornou způsobilost, jsou svéprávné, nenastala u nich skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání, a jsou důvěryhodné. Vedoucí osobou může být pouze osoba, která je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného výkonu činnosti penzijní společnosti a výkonu činností souvisejících s činností penzijní společnosti, a jejímu řádnému výkonu funkce nebrání profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost u osoby s podobným předmětem podnikání a má dostatečné zkušenosti s investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika účastnických fondů, důchodových fondů a transformovaného fondu nebo s výkonem příslušné funkce ve vztahu k činnostem penzijní společnosti.
- 2) Výkon funkce člena orgánu společnosti je osobní a nezastupitelný. Vztah mezi společností a členem orgánu se řídí přiměřeně ustanovením obchodního zákoníku o mandátní smlouvě.
- 3) Osoby, které jsou členy orgánu společnosti, mohou ze své funkce odstoupit na základě písemného prohlášení doručeného orgánu, jehož jsou členy, popřípadě též orgánu, který je zvolil nebo jmenoval. Výkon jejich funkce končí dnem, jenž stanoví orgán, který je zvolil nebo jmenoval, nejpozději však do tří (3) měsíců od doručení takového prohlášení.
- 4) Ztratil-li člen představenstva nebo dozorčí rady způsobilost k právním úkonům pravomocným rozhodnutím soudu nebo byla-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena, končí výkon jeho funkce dnem nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.
- 5) Člen představenstva ani dozorčí rady nesmí:
 - a) vlastním jménem nebo na vlastní účet anebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, jež jsou předmětem podnikání společnosti nebo souvisejí s podnikatelskou činností společnosti;
 - b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti;
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením;
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán, člen statutárního nebo jiného orgánu, prokurista, poradce nebo zaměstnanec jiné právnické osoby se stejným předmětem podnikání nebo se na takové osobě majetkově podílet více než pět procenty (5%) jejího základního jmění, ledaže tato právnická osoba je ovládanou osobou;
 - e) vyvíjet vlastní podnikatelskou činnost, při které by mohl využít informace vyplývající ze svého členství v orgánu společnosti.
- 6) Společnost je oprávněna požadovat, aby osoba, která zákaz uvedený v odst. 5 porušila, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Práva společnosti podle předchozí věty zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby do tří (3) měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
- 7) Členové orgánů společnosti jsou povinni plnit své povinnosti tak, aby nebyly poškozeny zájmy účastníků.
- 8) Členové orgánů společnosti jsou povinni oznámit orgánu, jehož jsou členy, neprodleně ty skutečnosti, z nichž vyplývá, že mají nebo by mohli mít jakýkoliv osobní zájem ve věci, na které je společnost zainteresována.
- 10) Všichni členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s výkonem své funkce, s výjimkami stanovenými obecně závaznými právními předpisy a případy, kdy jsou takové povinnosti zproštěny rozhodnutím dozorčí rady.
- 11) Ustanovení předchozích odstavců týkající se členů představenstva a dozorčí rady platí přiměřeně i pro členy investičního výboru.

Čl. 30

Řádná účetní závěrka a zprávy o hospodaření

- 1) Účetní období společnosti je shodné s kalendářním rokem.
- 2) Společnost vede předepsaným způsobem účetnictví. Sestavení řádné, mimořádné a konsolidované, případně mezitímní účetní závěrky (pro účely tohoto článku dále jen „účetní závěrka“) a návrhu na rozdělení zisku, včetně návrhu na stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti zajišťuje představenstvo. Řádnou účetní závěrku sestavuje představenstvo nejpozději do čtyř (4) měsíců po skončení účetního období.
- 3) Účetní závěrku ověřuje auditor jmenovaný představenstvem po předchozím souhlasu dozorčí rady. Auditorem nemůže být jmenován ten, kdo má na výsledku hospodaření společnosti jakýkoliv zájem.
- 4) Řádnou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, případně krytí ztrát a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle představenstvo akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů majících akcie na jméno spolu s pozvánkou na valnou hromadu nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady.
- 5) Společnost zajišťuje v souladu s účetními metodami podle zákona upravující účetnictví účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně pro transformovaný fond, jednotlivé účastnické fondy a důchodové fondy, jejichž majetek obhospodařuje, tak, aby bylo možné sestavení účetní závěrky za transformovaný fond a za každý účastnický fond a důchodový fond samostatně.
- 6) Pokud valná hromada společnosti neschválí ve lhůtě 4 měsíců po skončení účetního období řádnou účetní závěrku, bude zaslána České národní bance spolu s důvody, pro které nebyla schválena, a způsobem řešení připomínek valné hromady; tyto údaje budou současně uveřejněny na internetových stránkách společnosti.
- 7) Pokud soud rozhodne o neplatnosti usnesení valné hromady, kterým valná hromada penzijní společnosti schválila účetní závěrku, zašle společnost bez zbytečného odkladu České národní bance pravomocný rozsudek v této věci a současně jej uveřejní na svých internetových stránkách.
- 8) Společnost je povinna nejdéle do čtyř (4) měsíců po skončení účetního období zaslat České národní bance výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví a výroční zprávu za každý obhospodařovaný fond a uveřejní je na svých internetových stránkách. Zasláná výroční zpráva společnosti a výroční zprávy za každý obhospodařovaný fond musí být ověřeny auditorem.
- 9) Společnost je povinna nejdéle do dvou (2) měsíců po uplynutí prvních šesti (6) měsíců účetního období vypracovat a uveřejnit na svých internetových stránkách v elektronické podobě pololetní zprávu a pololetní zprávu za každý obhospodařovaný účastnický fond.
- 10) Uveřejňování informací o hospodaření společnosti a fondu se v podrobnostech řídí statuty fondů.
- 11) Zpráva o hospodaření, stanovy a pololetní zprávy jsou dostupné všem účastníkům nebo jiným příjemcům dávky v sídle společnosti, případně na dalších místech určených společností. Účetní závěrku a zprávu auditora o jejím ověření zakládá společnost do sbírky listin obchodního rejstříku.

Čl. 31

Rezervní fond a jiné fondy

- 1) Společnost vytváření rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za účetní období, ve kterém vykáže zisk a to pravidelným přidělem ve výši nejméně pět procent (5%) z čistého zisku, nestanoví-li valná hromada jinou výši přidělků.

- 2) Rezervní fond je vytvářen do výše 20% upsaného základního kapitálu. Valná hromada je oprávněna rezervní fond zvýšit.
- 3) Rezervní fond lze použít pouze ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo po předchozím souhlasu dozorčí rady.
- 4) Společnost má zřízen organizační fond, který slouží k úhradám spojeným s podnikatelskou činností společnosti. O použití organizačního fondu rozhoduje představenstvo.
- 5) Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších fondů společnosti a určit pravidla a způsob jejich doplňování a použití.

Čl. 32

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti a pravidla pro výplatu dividend

- 1) Valná hromada může rozhodnout o použití zisku následujícím způsobem:
 - a) jako příděly do rezervního fondu podle čl. 31 odst. 1,
 - b) jako příděly do ostatních fondů, pokud jimi společnost disponuje,
 - c) k výplatě dividend akcionářům,
 - d) k jiným účelům, o nichž rozhodne valná hromada.
- 2) Akcionář má nárok na stanovenou dividendu podle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů v den, který určila valná hromada jako rozhodný. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, vzniká majitelům akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu právo na poměrnou část dividendy ze zisku v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.
- 3) Pokud valná hromada nerozhodne jinak, k výplatě dividend jsou oprávněni majitelé akcií, kteří byli zapsáni v seznamu akcionářů společnosti v den konání valné hromady, která o výplatě rozhodla. Dividenda je akcionářům vyplacena ve lhůtách a způsobem stanoveným valnou hromadou.
- 4) K výplatě dividend nelze použít základního kapitálu, rezervního fondu ani prostředků, které mají být použity k doplnění rezervního fondu.

Čl. 33

Zveřejňování údajů a doručování

- 1) Údaje, které obecně závazné právní předpisy ukládají společnosti zveřejnit, budou zveřejněny na webových stránkách společnosti www.allianz.cz nebo v Obchodním věstníku.
- 2) Společnost doručuje akcionářům na adresu, která je zanesena v seznamu akcionářů. Doručování může být dohodnuto i jiným způsobem, např. pomocí technických nebo elektronických prostředků (email, datová schránka) nebo osobní předání. Při takovém zasílání musí být zajištěno, aby bylo doručeno akcionáři nebo jeho zástupci. Kdo přijímá písemnost za společnost, je na žádost vždy povinen potvrdit její přijetí
- 3) Aniž by tímto ustanovením byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že podání nebo oznámení bylo řádně doručeno:
 - a) datem uvedeným na potvrzení příjemce při doručování osobně,
 - b) okamžikem, kdy odesílatel přijal příjemcovu potvrzení o přijetí zaslaného emailu, okamžikem, kdy odesílatel obdržel potvrzení o uložení do datové schránky příjemce.

Čl. 34

Archiv společnosti

- 1) Veškerá oznámení společnosti, pozvánky, zápisy a listiny přítomných z valných hrad, jednání představenstva, dozorčí rady a investičního výboru se uchovávají v archivu společnosti po celou

dobu jejího trvání.

- 2) Ostatní dokumenty vyhotovené společností, zejména účetní závěrky, zprávy auditorů k nim, zprávy o hospodaření společnosti a smlouvy uzavřené společností musí být uloženy v archivu společnosti po dobu a způsobem stanoveným představenstvem v souladu s obecně závaznými předpisy.

Čl. 35

Zrušení a likvidace společnosti

- 1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů. Pokud valná hromada rozhodne o zrušení penzijní společnosti s likvidací, rozhodne současně o návrhu na jmenování likvidátora penzijní společnosti. Rozhodnutí valné hromady o zrušení penzijní společnosti s likvidací nabývá účinnosti dnem jmenování likvidátora penzijní společnosti Českou národní bankou.
- 2) Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.
- 3) Nepřejde-li po zrušení celé společnosti celé její obchodní jmění na právního nástupce, provede se likvidace společnosti podle příslušných ustanovení zákona..

Čl. 36

Dohled

Dohled nad dodržováním povinností stanovených zákonem o doplňkovém penzijním spoření, statutem účastnického fondu, statutem transformovaného fondu, depozitářskou smlouvou a rozhodnutím vydaným zákona o doplňkovém penzijním spoření vykonává Česká národní banka, s výjimkou státního dozoru ministerstva nad poskytováním a vrácením státního příspěvku.

Čl. 37

Státní dozor

Státní dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o doplňkovém penzijním spoření a podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle zákona o doplňkovém penzijním spoření v souvislosti s poskytováním a vrácením státního příspěvku vykonává Ministerstvo financí.

Čl. 38

Doplňování a změny stanov

- 1) O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů na návrh představenstva nebo na základě návrhu akcionářů účastnících se valné hromady nebo na návrh dozorčí rady, pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada a navrhuje potřebná opatření. O takovém rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis.
- 2) Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.
- 3) Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov.
- 4) Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

Čl. 39

Výkladová ustanovení

- 1) Nadpisy jednotlivých článků stanov slouží pouze k usnadnění orientace a nemohou být použity

při výkladu.

- 2) Odkaz na článek nebo odstavec znamená právě odkaz na článek nebo odstavec těchto stanov, odkaz na paragraf znamená odkaz na paragraf uvedeného zákona.
- 3) Nevyplyvá-li z ustanovení stanov něco jiného, mají termíny v nich uvedené shodný význam jako termíny uvedené v obecně závazných právních předpisech.
- 4) V případě, že některé ustanovení stanov se vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov takovou skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení platí příslušná právní norma, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takové právní normy - způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.
- 5) Zákonem se rozumí zejména zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření v platném znění, zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření v platném znění, zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem v platném znění a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 40

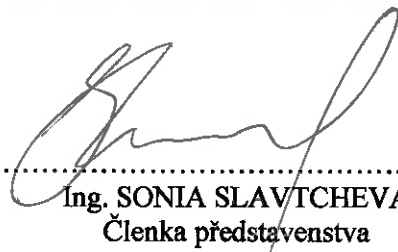
Závěrečné ustanovení

- 1) Tyto stanovы nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou, není-li v daném rozhodnutí stanověn den účinnosti jinak.
- 2) Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Představenstvo Allianz penzijní společnosti, a. s.



RNDr. JAKUB STRNAD, Ph.D.
Předseda představenstva



Ing. SONIA SLAVTCHEVA
Členka představenstva



Stav ke dni: 25.8.2017
Za správnost : Z. Chudoba

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

Místo a doba konání valné hromady

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.

Pořad jednání valné hromady

Jednání valné hromady se řídí pořadem uvedeným v pozvánce na valnou hromadu zaslané akcionářům.

O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

Nejsou-li splněny podmínky pro zařazení nebo projednání nezařazené záležitosti podle Čl. 19 odst. 4 stanov, musí být příslušná záležitost zařazena na pořad jednání nejbližší řádné nebo mimořádné valné hromady.

Účast na valné hromadě

Svolavatel valné hromady zřizuje na valné hromadě za účelem zápisu přítomných akcionářů registrační místo, které zajistí vedení listiny přítomných akcionářů na valné hromadě s uvedením údajů požadovaných zákonem nebo stanovami. Zápis akcionářů se provádí v registračním místě po celou dobu konání valné hromady.

Akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby, která je akcionářem a jméno a bydliště fyzické osoby - zástupce či zmocněnce akcionáře, jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí.

Akcionáři obdrží při registraci hlasovací lístky s uvedeným počtem hlasů.

Přítomni valné hromadě mohou být i další osoby s předchozím souhlasem svolavatele valné hromady, představenstva, dozorčí rady nebo předsedy valné hromady, přičemž předseda valné hromady je oprávněn takové osoby z jednání kdykoliv vyloučit.

Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov. K listině přítomných musí být dále přiloženy plné moci či pověření zmocněnců nebo členů statutárních orgánů právnických osob, jež jsou akcionáři společnosti.

Průběh valné hromady

Valnou hromadu zahajuje a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatelem pověřená osoba, zpravidla předseda představenstva nebo jiný pověřený člen představenstva nebo dozorčí rady.

Předseda valné hromady je povinen:

dodržovat pořad jednání valné hromady,

řídít se při řízení valné hromady zákonem a stanovami společnosti,

přerušit jednání valné hromady, zjistí-li při vyhlášení začátku hlasování, že není valná hromada usnášeníschopná, ale je předpoklad, že usnášeníschopnost valné hromady bude do šedesáti (60) minut obnovena,

ukončit jednání valné hromady, pokud je zjevné, že usnášeníschopnost valné hromady nebude obnovena do šedesáti (60) minut od jejího přerušení.

Předseda valné hromady je oprávněn:

kdykoliv přerušit a znovu zahájit jednání valné hromady a vyhlášovat přestávky; nezbytné k řádnému uplatnění práv akcionářů a k zajištění pořádku a regulérnosti valné hromady, udělovat a odebírat slovo akcionářům, členům orgánů společnosti a dalším osobám, které se účastní valné hromady.

Na závěr každého projednávaného bodu pořadu jednání valné hromady, nejpozději před zahájením hlasování k němu, předseda valné hromady vyzve akcionáře k uplatnění případných protinávrhů a požadavků na vysvětlení.

Usnášeníschopnost valné hromady

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje padesát procent (50%) základního kapitálu společnosti. Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze vykonávat hlasovací právo, které je s nimi spojeno.

Způsob hlasování na valné hromadě

Hlasovat na valné hromadě jsou oprávněni přítomní akcionáři, kteří jsou přítomni v době vyhlášení hlasování.

Jsou-li na jednání valné hromady vedle návrhu představenstva vzneseny k projednávaným otázkám i protinávry přítomných akcionářů, hlasuje se nejprve o návrhu představenstva. Je-li současně s návrhem představenstva předložen návrh dozorčí rady, pak se vždy hlasuje nejprve o návrhu dozorčí rady.

Vyhlášení začátku a ukončení hlasování provádí předseda valné hromady ke každému bodu pořadu jednání valné hromady samostatně.

Při vyhlášení začátku každého hlasování předseda valné hromady zjistí, zda je valná hromada usnášeníschopná a dále seznámí valnou hromadu s návrhem usnesení předloženým představenstvem nebo dozorčí radou valné hromady s výslovným uvedením změn, vyplývajících z podaných návrhů akcionářů a počtu dalších návrhů.

Akcionáři hlasují aklamací, tj. zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Hlasování se provádí vždy o možnostech:

- pro,
- proti,
- zdržel se hlasování.

Hlasy akcionáře, který se zdržel hlasování, se započítávají do celkového počtu hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Z tohoto důvodu má hlasování "zdržel se" povahu hlasování "proti" předloženému návrhu.

Před skončením každého hlasování předseda valné hromady dotazem zjistí, zda přítomní akcionáři měli možnost uplatnit své hlasovací právo.

Poté, co bylo všem přítomným akcionářům umožněno hlasování, provedou osoby pověřené sčítáním hlasů vyhodnocení hlasování. Předseda valné hromady následně vyhlásí konečný výsledek hlasování.

Po schválení návrhu k danému bodu pořadu jednání se o dalších návrzích a protinávrzích již nehlasuje. Není-li žádný z předložených návrhů k danému bodu pořadu jednání schválen nebo není-li valná hromada k danému bodu pořadu jednání usnášeníschopná, předseda valné hromady jej ukončí a přistoupí k dalšímu bodu pořadu jednání valné hromady.

V případě, že přítomný akcionář, člen představenstva nebo dozorčí rady nesouhlasí s průběhem nebo rozhodnutím valné hromady, je oprávněn proti němu podat v průběhu jednání valné hromady písemný protest k rukám předsedy valné hromady.

Zjistí-li předseda valné hromady oprávněnost protestu, je povinen zjednat nápravu v průběhu

valné hromady a to případně i novým hlasováním.

Při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo pokud nelze vykonávat hlasovací právo, které je s nimi spojeno.

Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:

pokud valná hromada rozhoduje o tom, zda s ním má být uzavřena smlouva nebo mu má být prominuto splnění jeho povinnosti,

pokud porušil povinnost učinit veřejný návrh smlouvy o koupi akcií podle §183b obchodního zákoníku v rozsahu, o který nabyté akcie přesahují podíl, jenž zakládá povinnost akcionáře vyhlásit veřejný návrh smlouvy o koupi akcií,

pokud porušil oznamovací povinnost podle § 183d obchodního zákoníku, v dalších případech stanovených zákonem.

Závěr valné hromady

Předseda valné hromady rozhodne o způsobu vyřízení došlých protestů a požadavků na vysvětlení, pokud nebyly vyřízeny uspokojivým způsobem v průběhu valné hromady.

Po vyčerpání všech bodů pořadu předseda valné hromady její jednání ukončí.

Zápis z jednání valné hromady

O valné hromadě se vyhotovuje zápis podle Čl. 21 stanov.