
ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Úplné znění stanov k 1.1.2017

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ -----

1. Založení -----

1.1. Akciová společnost ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB (dále jen „**Společnost**“), byla založena v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zák. č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. -----

1.2. Pod obchodní firmou Českomoravský penzijní fond, a. s. byla Společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 26.10. 1994 na základě povolení Ministerstva financí České republiky ze dne 21.10.1994, čj. 324/59.090/94.-----

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

2. Zápis v obchodním rejstříku-----

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2809. -----

3. Obchodní firma a sídlo-----

3.1. Obchodní firmou Společnosti je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB.

3.2. Sídlem Společnosti je Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57. -----

4. Předmět podnikání-----

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

a) shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění (dále jen „**ZDPS**“), za účelem jejich umístování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplacení dávek doplňkového penzijního spoření; -----

b) -----

c) vykonávání penzijního připojištění pomocí majetku v transformovaném fondu; a činnosti související s činnostmi penzijní společnosti; -----

5. Zastupování Společnosti -----

- 5.1. Nestanoví-li tyto Stanovy jinak, Společnost je oprávněn zastupovat každý člen představenstva samostatně ve všech záležitostech. -----
- 5.2. Právní jednání v písemné formě jsou oprávněni činit nejméně dva členové představenstva společně. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě Společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí své podpisy s uvedením svého jména a příjmení a funkce. -----
- 5.3. Společnost je oprávněna zastupovat osoba, která je k tomu zmocněna či pověřena v souladu s právními předpisy. Zaměstnanci Společnost zastupují v rozsahu obvyklém k jejich zařazení nebo funkci. Kdo za Společnost podepisuje, připojí k její obchodní firmě svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. ---

6. Internetové stránky -----

Ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012, Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) jsou internetové stránky Společnosti umístěny na adrese www.csob-penze.cz. -----

7. Základní kapitál -----

- 7.1. Základní kapitál Společnosti činí 300.000 000,- Kč, (tři sta milionů korun českých). -
- 7.2. Základní kapitál Společnosti je splacen v plné výši. -----

8. Akcie -----

- 8.1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 3.000.000 ks (tři milióny kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč (sto korun českých). S jednou akcií je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 3.000.000 (tři milióny). -----
- 8.2. Akcie Společnosti jsou vydány jako listinné cenné papíry. -----
- 8.3. Akcie Společnosti jsou neomezeně převoditelné. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud ZOK nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak. ---
- 8.4. Společnost může vydat hromadnou akcii. Na základě písemné žádosti akcionáře, zajistí představenstvo Společnosti do 30 dnů výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. -----

9. Akcionáři -----

- 9.1. Práva a povinnosti akcionářů stanoví ZOK, další právní předpisy a tyto Stanovy. ----
- 9.2. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. -----

9.3. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují skutečnosti stanovené ZOK a dalšími právními předpisy. -----

9.4. Společnost vydá opis seznamu všech akcionářů akcionáři nebo jiné osobě za podmínek stanovených ZOK a dalšími právními předpisy.-----

10. **Organizační struktura Společnosti** -----

10.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury Společnosti. -----

10.2. Společnost se vnitřně člení na organizační jednotky či útvary podle vymezení v organizačním řádu Společnosti. -----

10.3. Vedoucími osobami Společnosti jsou členové představenstva Společnosti a generální ředitel, je-li tato funkce zřízena. -----

10.4. Pravomoc a odpovědnost jednotlivých členů představenstva a vedoucích zaměstnanců Společnosti upravuje organizační řád a další vnitřní předpisy Společnosti.-----

11. **Orgány Společnosti** -----

Orgány Společnosti jsou: -----

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

II. **VALNÁ HROMADA**-----

1. **Postavení a působnost valné hromady** -----

1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----

1.2. Do působnosti valné hromady patří rozhodnutí o otázkách, které ZOK a jiné právní předpisy a tyto Stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady zejména náleží: -----

- a) ----- r
ozhodování o změně Stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) ----- r
ozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- c) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, -----
- d) jmenování a odvolávání členů výboru pro audit

- e) ----- r
ozhodování o odměňování členů představenstva anebo dozorčí rady a schvalování smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva anebo dozorčí rady, -----
- f) schvalování řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky nebo v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztráty Společnosti.
- g) ----- r
ozhodnutí o doplnění rezervního fondu z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce, je-li rezervní fond zřízen ze zákona či dle těchto Stanov, -----
- h) ----- r
ozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- i) ----- r
ozhodnutí o přeměně Společnosti podle § 64 ZDPS, -----
- j) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie. -----
- k) určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy,-----

1.3. Valná hromada Společnosti může rozhodnout, že členové představenstva a dozorčí rady mají rovněž právo na podíl na zisku Společnosti (tantiému), a to za podmínek schválených valnou hromadou a v souladu s podmínkami stanovenými v ZOK či jiných právních předpisech. -----

1.4. Valná hromada schvaluje jednací řád pro jednání valné hromady.-----

1.5. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje ZOK nebo jiné právní předpisy nebo Stanovy.-----

2. Svolaání valné hromady-----

2.1. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně představenstvo Společnosti tak, aby se konala nejpozději do 3 (tří) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

2.2. Představenstvo svolá valnou hromadu i tehdy, pokud to vyžaduje ZOK nebo jiné právní předpisy nebo i tehdy, jestliže uzná svolání za nutné nebo nezbytné v zájmu Společnosti.-----

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

3. Pozvánka na valnou hromadu -----

- 3.1. Svolavatel je povinen uveřejnit nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce Společnosti a zaslat ji akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nestanoví-li ZOK nebo jiný právní předpis jinak. -----
- 3.2. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat údaje stanovené ZOK a jinými právními předpisy, zejména obchodní firmu a sídlo, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti, a návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. -----
- 3.3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito Stanovami pro svolání valné hromady. -----
- 3.4. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o 7 (sedm) dní předchází den konání valné hromady. -----

4. Účast na valné hromadě -----

- 4.1. Členové představenstva a dozorčí rady Společnosti se účastní valné hromady zpravidla v takovém počtu, aby představenstvo a dozorčí rada byly po dobu trvání valné hromady usnášeníschopné. -----
- 4.2. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku Společnosti. -----
- 4.3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím osoby oprávněné ho zastupovat nebo v zastoupení na základě plné moci, pokud ze ZOK nebo jiného právního předpisu nevyplývá, že plnou moc mít nemusí. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis osob, které udělily plnou moc, musí být úředně ověřen a plná moc musí být sepsána v českém jazyce anebo do českého jazyka přeložena. -----
- 4.4. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje náležitosti stanovené v ZOK. Při zápisu do této listiny se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti, v případě právnických osob se jednající osoby navíc prokážou aktuálním originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob zastupování této osoby. -----
- 4.5. Práva spojená s akcií Společnosti je oprávněna vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie. Jestliže však tento způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu

Společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionářská práva nesmí taktéž vykonávat osoba uvedená v § 42 odst. 3 ZDPS.-----

- 4.6. Představenstvo může pověřit zaměstnance Společnosti nebo třetí osoby účastí na valné hromadě za účelem organizačního a technického zabezpečení valné hromady. Pověřené osoby jsou zejména oprávněny prověřovat při prezenci na valné hromadě právo akcionáře nebo jeho zástupce účastnit se valné hromady ve smyslu ZOK nebo dalších právních předpisů a Stanov. Pověřené osoby jsou do okamžiku zvolení osoby pověřené sčítáním hlasů oprávněny vykonávat její funkci. -----
- 4.7. Valné hromady se mohou účastnit i další svolavatelem pozvané osoby, pokud valná hromada svým rozhodnutím jejich účast nevyloučí. -----

5. Usnášeníschopnost valné hromady -----

- 5.1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 50 % základního kapitálu Společnosti. -----
- 5.2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři Společnosti. -----
- 5.3. Není-li valná hromada ani po uplynutí 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku jejího konání schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu se ZOK a jinými právními předpisy, je-li to stále potřebné. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. -----

6. Funkcionáři valné hromady -----

- 6.1. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba, nestanoví-li ZOK nebo jiné právní předpisy jinak. -----
- 6.2. Do zvolení ostatních funkcionářů valné hromady vykonávají tyto funkce zaměstnanci Společnosti pověřeni svolavatelem valné hromady. -----
- 6.3. Na začátku svého jednání zvolí valná hromada svého předsedu, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. -----
- 6.4. Pokud funkcionář valné hromady přestane vykonávat svou funkci, předseda valné hromady nebo osoba pověřená pro tento účel představenstvem bez zbytečného odkladu iniciuje volbu nového funkcionáře. Výkon funkce funkcionáře valné hromady, který odstoupil nebo byl odvolán, končí okamžikem zvolení nového funkcionáře. -----

7. Hlasování na valné hromadě-----

- 7.1. Hlasování na valné hromadě se děje tajným hlasováním pomocí hlasovacích lístků. Veřejně, zvednutím ruky, se hlasuje, pokud veřejné hlasování navrhne některý z akcionářů, členů představenstva nebo dozorčí rady, a takovýto návrh je přijat nadpoloviční většinou přítomných akcionářů. -----
- 7.2. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu k projednávané záležitosti se již nehlasuje. -----
- 7.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK, jiný právní předpis nebo tyto Stanovy nevyžadují většinu vyšší. -----
- 7.4. Rozhodování valné hromady per rollam podle § 418 až 420 ZOK se nepřipouští. -----
- 7.5. Další podrobnosti jednání valné hromady a způsob hlasování může upravit její jednací řád, který na návrh svolavatele schvaluje valná hromada. -----
- 8. Zápis z valné hromady -----**
- 8.1. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje náležitosti stanovené ZOK. -----
- 8.2. Pravidla vyhotovení a uchovávání zápisu se řídí ustanoveními ZOK. -----
- 8.3. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie kteréhokoliv zápisu nebo jeho části o průběhu valné hromady konané za celou dobu existence Společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny v zákonné lhůtě na internetových stránkách Společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady Společnosti.-----
- 9. Rozhodování jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady -----**
- 9.1. Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.-----
- 9.2. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručeno Společnosti. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu o právním jednání v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. -----
- 9.3. Doručení rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti se děje v písemné formě k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla Společnosti zapsanou v obchodním rejstříku. -----
- 9.4. Pokud má Společnost jediného akcionáře, představenstvo nebo dozorčí rada nebo členové těchto orgánů iniciují rozhodnutí jediného akcionáře v případech, kdy zákon

vyžaduje svolávání valné hromady. V ostatních případech mají iniciační právo. Iniciátor přiloží jedinému akcionáři návrh rozhodnutí a dokumenty a potřebné podklady.-----

III. PŘEDSTAVENSTVO-----

1. Postavení a působnost představenstva-----

1.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a zastupuje Společnost ve všech záležitostech v souladu s právními předpisy a těmito Stanovami.-----

1.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou ZOK nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo zejména: -----

- a) zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví Společnosti, ---
- b) předkládá dozorčí radě k projednání a valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami Společnosti a právními předpisy,-----
- c) schvaluje účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku a úhradě ztráty účastnických fondů a transformovaného fondu,
- d) předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, -----
- e) svolává valnou hromadu, -----
- f) navrhuje valné hromadě změny stanov, -----
- g) navrhuje valné hromadě změny základního kapitálu a rozhoduje o zvýšení základního kapitálu na základě pověření valnou hromadou,-----
- h) rozhoduje o použití rezervního fondu v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
- i) po předchozím projednání dozorčí radou rozhoduje o změně depozitáře, -----
- j) schvaluje penzijní plány, statut transformovaného fondu, účastnického fondu,
- k) schvaluje pojistně-technickou úrokovou míru („TUM“) pro penzijní plány, ve kterých bylo rozhodování o výši TUM svěřeno valné hromadě transformovaného fondu-----
- l) schvaluje sdělení klíčových informací pro účastníky podle ustanovení § 134 ZDPS a návrhy na jejich změny. -----

1.3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a Stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, nestanoví-li ZOK nebo jiný právní předpis něco jiného. -----

1.4. Představenstvo nebo jeho členové se zúčastní zasedání dozorčí rady, jsou-li o účast na zasedání dozorčí radou požádáni.-----

1.5. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost stanovenou příslušnými právními předpisy,

respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení ZOK, dalších právních předpisů nebo Stanov, a plnit další povinnosti stanovené právními předpisy a těmito Stanovami. -----

1.6. Náklady spojené s činností představenstva nese Společnost. -----

2. Složení představenstva -----

2.1. Představenstvo má 3 (tři) členy. -----

2.2. Představenstvo je složeno z vedoucích osob Společnosti ve smyslu ustanovení ZDPS. -----

2.3. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje předpoklady dané právními předpisy, zejména která je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného výkonu činnosti Společnosti a má dostatečné zkušenosti s investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika účastnických fondů a transformovaného fondu.

2.4. Členové představenstva volí svého předsedu. Členové představenstva mohou zvolit místopředsedu představenstva. -----

3. Funkční období -----

3.1. Funkční období členů představenstva činí 4 (čtyři) roky. -----

3.2. Funkce člena představenstva zaniká uplynutím jeho funkčního období, s výjimkou případu, když člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo ztratí předpoklady pro výkon funkce, kdy funkce člena představenstva zaniká jiným okamžikem. -----

4. Volba a odvolání členů představenstva, jiný zánik funkce -----

4.1. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Opakovaná volba členem představenstva je možná. -----

4.2. Představenstvo volí a odvolává předsedu představenstva. Představenstvo může volit i odvolávat místopředsedu představenstva. -----

4.3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu nebo valné hromadě (jedinému akcionáři). Výkon jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení písemného oznámení. -----

4.4. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení z funkce na zasedání představenstva nebo jednání valné hromady, výkon jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od oznámení, ledaže představenstvo nebo valná hromada schválí na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----

5. Zasedání představenstva -----

- 5.1. Zasedání představenstva se koná podle potřeby, zpravidla jedenkrát za kalendářní měsíc, a svolává se písemnou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 2 (dva) pracovní dny před zasedáním společně s podkladovými materiály, nedohodne-li se představenstvo jinak. -----
- 5.2. Zasedání představenstva se koná v sídle Společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. -----
- 5.3. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, je-li zvolen. Předseda může pověřit svoláním zasedání představenstva jiného z jeho členů (předsedajícího).-----
- 5.4. Zasedání představenstva musí být svoláno i tehdy, jestliže to písemně požaduje některý z jeho členů. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi představenstva, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat a řídit zasedání představenstva sám. -----
- 5.5. Představenstvo může v souladu se ZOK a jinými právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy dozorčí rady, výboru pro audit, zaměstnance Společnosti nebo jiné osoby. -----
- 5.6. Podrobnosti o způsobu zasedání může stanovit jednací řád představenstva. Jednací řád schvaluje představenstvo. -----

6. Hlasování -----

- 6.1. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
- 6.2. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----
- 6.3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva, pokud tyto stanovy, ZOK nebo jiné právní předpisy nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----

7. Rozhodování mimo zasedání -----

- 7.1. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků, které umožňují písemné zachycení projevu vůle hlasujícího člena představenstva a určení osoby, která hlasuje (např. fax či elektronická pošta), nebo pomocí prostředků, které

umožňují přenos hlasu, případně hlasu a obrazu osoby, která hlasuje (např. telefon, telefonická konference či videokonference). Hlasující mimo zasedání představenstva se považují za přítomné. -----

- 7.2. Zaznamenané projevy vůle členů představenstva v souvislosti s takovým hlasováním musí být přiloženy k zápisu ze zasedání představenstva.

8. Zápis o zasedání -----

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

- 8.2. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat náležitosti stanovené ZOK a jinými právními předpisy. -----

- 8.3. Jestliže člen představenstva hlasoval proti přijetí usnesení, součástí zápisu je zdůvodnění takového hlasování, pokud ho představenstvu v souvislosti s hlasováním sdělil.

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

IV. DOZORČÍ RADA -----

1. Postavení a působnost dozorčí rady -----

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

- 1.2. Dozorčí rada rozhoduje o otázkách, které Stanovy, ZOK nebo jiné právní předpisy zahrnují do působnosti dozorčí rady, dozorčí rada zejména: -----

- a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, -----
- b) kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů ve Společnosti a dodržování těchto stanov a usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy, -----
- c) za podmínek uvedených ve stanovách, ZOK nebo jiných právních předpisech svolává valnou hromadu a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření, -----
- d) dává souhlas s určitým jednáním představenstva, pokud to vyžaduje ZOK nebo jiné právní předpisy, -----
- e) posuzuje obchodní a finanční plán a jeho průběžné plnění, -----
- f) zřizuje výbory dozorčí rady, volí a odvolává jejich členy a schvaluje jednací řády výborů dozorčí rady. -----

1.3. Dozorčí rada může v souladu se ZOK a dalšími právními předpisy zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti. -----

1.4. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost stanovenou příslušnými právními předpisy, respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení ZOK, dalších právních předpisů nebo Stanov, a plnit další povinnosti stanovené právními předpisy a těmito Stanovami. -----

2. Složení dozorčí rady -----

2.1. Dozorčí rada má 3(tři) členy. -----

2.2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem Společnosti. -----

2.3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje předpoklady stanovené právními předpisy.

2.4. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. Členové dozorčí rady mohou zvolit místopředsedu dozorčí rady. -----

3. Funkční období -----

3.1. Funkční období členů dozorčí rady činí 4 (čtyři) roky. -----

3.2. Funkce člena dozorčí rady zaniká uplynutím jeho funkčního období, s výjimkou případu, když člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo ztratí předpoklady pro výkon funkce, kdy funkce člena dozorčí rady zaniká jiným okamžikem. -----

4. Volba a odvolání členů dozorčí rady, jiný zánik funkce -----

4.1. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Opakovaná volba členem dozorčí rady je možná. -----

4.2. Dozorčí rada volí a odvolává předsedu dozorčí rady. -----

4.3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě nebo valné hromadě (jedinému akcionáři). Výkon jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení písemného oznámení. -----

4.4. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady nebo valné hromady, výkon jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od oznámení, ledaže dozorčí rada nebo valná hromada schválí na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----

4.5. Předseda dozorčí rady může odstoupit z funkce předsedy písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon funkce předsedy skončí dnem projednání

odstoupení z funkce na nejbližším zasedání dozorčí rady, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější. -----

- 4.6. Dozorčí rada je oprávněna odvolat předsedu dozorčí rady z této funkce. V případě ukončení členství v dozorčí radě zaniká zároveň i funkce předsedy dozorčí rady. ----

5. Kooptace -----

Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období a počet členů dozorčí rady neklesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

6. Zasedání dozorčí rady-----

- 6.1. Zasedání dozorčí rady se koná podle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní čtvrtletí a svolává se písemnou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zasedáním společně s podkladovými materiály, nedohodne-li se dozorčí rada jinak. -----

- 6.2. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla jinak. -----

- 6.3. Zasedání dozorčí rady svolává a řídí předseda dozorčí rady a v době jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady, je-li zvolen. Předseda může pověřit svoláním zasedání dozorčí rady jiného z jejích členů (předsedajícího). -----

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

- 6.5. Dozorčí rada může v souladu se ZOK a jinými právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva, výboru pro audit, zaměstnance Společnosti nebo jiné osoby. -----

- 6.6. Podrobnosti o způsobu zasedání může stanovit jednací řád dozorčí rady. Jednací řád schvaluje dozorčí rada.-----

7. Hlasování -----

- 7.1. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----

- 7.2. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----

- 7.3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady,

pokud tyto stanovy, ZOK nebo jiné právní předpisy nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. ----

8. Rozhodování mimo zasedání -----

- 8.1. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků, které umožňují písemné zachycení projevu vůle hlasujícího člena dozorčí rady a určení osoby, která hlasuje (např. fax či elektronická pošta), nebo pomocí prostředků, které umožňují přenos hlasu, případně hlasu a obrazu osoby, která hlasuje (např. telefon, telefonická konference či videokonference). Hlasující mimo zasedání dozorčí rady se považují za přítomné. -----
- 8.2. Zaznamenané projevy vůle členů dozorčí rady v souvislosti s takovým hlasováním musí být přiloženy k zápisu ze zasedání dozorčí rady.

9. Zápis o zasedání -----

- 9.1. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající. -----
- 9.2. Zápis ze zasedání dozorčí rady musí obsahovat náležitosti stanovené ZOK a jinými právními předpisy. -----
- 9.3. Jestliže člen dozorčí rady hlasoval proti přijetí usnesení, součástí zápisu je zdůvodnění takového hlasování, pokud ho dozorčí radě v souvislosti s hlasováním sdělil. -----
- 9.4. Předsedající zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání a jeho doručení všem členům dozorčí rady nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po jeho zasedání, pokud jednací řád dozorčí rady nestanoví lhůtu jinou. -----

10. Výbory dozorčí rady-----

- 10.1. Dozorčí rada může v rámci své působnosti zřizovat poradní a iniciativní orgány dozorčí rady. Výbor dozorčí rady může mít i rozhodovací pravomoc, stanoví-li tak právní předpis. -----
- 10.2. Členové výborů dozorčí rady jsou členy dozorčí rady nebo jiné fyzické osoby, s výjimkou členů představenstva, a jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. -----
- 10.3. Činnost výboru určí dozorčí rada v rozhodnutí o jeho zřízení, nestanoví-li činnost výboru právní předpis. -----
- 10.4. Výbor dozorčí rady si zvolí svého předsedu. Výbor je usnášeníschopný, je-li zasedání přítomna většina jeho členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů. O zasedáních výboru dozorčí rady se pořizuje zápis, který

podepisuje jeho předseda nebo jiný pověřený člen a který musí být archivován po celou dobu existence Společnosti.-----

- 10.5. Podrobnosti o způsobu zasedání výboru může stanovit jednací řád schválený výborem.-----

V. VÝBOR PRO AUDIT -----

1. Postavení a působnost výboru pro audit -----

- 1.1. Společnost zřizuje výbor pro audit. Výbor pro audit je orgánem prověřujícím účinnost fungování vnitřního kontrolního systému Společnosti. Rozsah jeho působnosti je upraven těmito Stanovami-----

1.2. Výbor pro audit zejména: -----

- a) sleduje účinnost vnitřní kontroly a systému řízení rizik společnosti
- b) sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost
- c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti a předkládá orgánům společnosti doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví
- d) doporučuje auditora dozorčí radě a v případech vymezených právními předpisy takové doporučení řádně odůvodňuje
- e) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb společností auditorem
- f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření přijatá auditorem ke zmírnění těchto rizik
- g) sleduje proces povinného auditu
- h) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo k odstoupení od této smlouvy
- i) posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality jiným statutárním auditorem v rozsahu stanoveném právními předpisy,
- j) informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu
- k) informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví
- l) v případech vymezených právními předpisy rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu auditorem
- m) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb auditorem
- n) v případech vymezených právními předpisy schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení na výběr auditora
- o) podává jiným orgánům společnosti v případě potřeby nebo v případě, kdy to vyžaduje právní předpis, informace k záležitostem, které náležejí do působnosti výboru pro audit.

- 1.3. Výbor pro audit vykonává rovněž další působnost, která případně vyplývá z právních předpisů. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů Společnosti podle právních předpisů a těchto Stanov. -----

2. Složení výboru pro audit. -----

2.1. Výbor pro audit má 3 (tři) členy. -----

2.2. Výbor pro audit volí a odvolává ze svých členů předsedu a může zvolit (a odvolávat) místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. -----

2.3. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba, která splňuje předpoklady stanovené právními předpisy. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá v rozsahu stanoveném právními předpisy. Předseda výboru pro audit musí být nezávislý. Pokud z právních předpisů plynou další požadavky na členy výboru pro audit nebo na složení výboru pro audit, musejí být tyto požadavky rovněž splněny. Přestane-li člen výboru pro audit splňovat podmínky stanovené právními předpisy a těmito Stanovami pro výkon funkce člena výboru pro audit, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Společnosti. -----

3. Funkční období -----

3.1. Funkční období členů výboru pro audit činí 4 (čtyři) roky. -----

3.2. Funkce člena výboru pro audit zaniká uplynutím jeho funkčního období, s výjimkou případu, když člen výboru pro audit zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo ztratí předpoklady pro výkon funkce, kdy funkce člena výboru pro audit zaniká jiným okamžikem.-----

4. Jmenování a odvolání členů výboru pro audit, jiný zánik funkce-----

4.1. Členové výboru pro audit jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou. Opakované jmenování členem výboru pro audit je možné. -----

4.2. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným výboru pro audit nebo valné hromadě (jedinému akcionáři). Výkon jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení písemného oznámení. -----

4.3. Jestliže člen výboru pro audit oznámí své odstoupení z funkce na zasedání výboru pro audit nebo valné hromady, výkon jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od oznámení, ledaže výbor pro audit nebo valná hromada schválí na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----

4.4. Předseda nebo místopředseda výboru pro audit může odstoupit z funkce předsedy písemným prohlášením doručeným výboru pro audit. Výkon funkce předsedy skončí dnem projednání odstoupení z funkce na nejbližším zasedání výboru pro audit, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější. -----

4.5. V případě ukončení členství ve výboru pro audit zaniká zároveň i funkce předsedy nebo místopředsedy výboru pro audit. -----

5. Zasedání výboru pro audit-----

- 5.1. Zasedání výboru pro audit se koná dle potřeby, zpravidla však čtyřikrát za kalendářní rok a svolává se písemnou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum a hodina konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům výboru pro audit doručena nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zasedáním společně s podkladovými materiály, nedohodne-li se výbor pro audit jinak. -----
- 5.2. Zasedání výboru pro audit se koná v sídle Společnosti, ledaže by výbor pro audit rozhodl jinak. -----
- 5.3. Zasedání výboru pro audit svolává a řídí předseda výboru pro audit a v době jeho nepřítomnosti místopředseda, je-li zvolen. Předseda může pověřit svoláním zasedání výboru pro audit jiného z jejích členů (předsedajícího). -----
- 5.4. Zasedání výboru pro audit musí být svoláno i tehdy, jestliže to písemně požaduje některý z jeho členů. Nebude-li v takovém případě zasedání výboru pro audit svoláno nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi výboru pro audit, je uvedený člen výboru pro audit oprávněn svolat a řídit zasedání výboru pro audit sám. -----
- 5.5. Výbor pro audit může v souladu se ZOK a jinými právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva, dozorčí rady, zaměstnance Společnosti nebo jiné osoby. -----

- 5.6. Podrobnosti o způsobu zasedání může stanovit jednací řád výboru pro audit. Jednací řád schvaluje výbor pro audit. -----

6. Hlasování -----

- 6.1. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas. -----
- 6.2. Výbor pro audit je usnášeníschopný, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----
- 6.3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání výboru pro audit je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit, pokud tyto stanovy, ZOK nebo jiné právní předpisy nevyžadují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. -----

7. Rozhodování mimo zasedání -----

- 7.1. Výbor pro audit se může usnášet i mimo zasedání výboru pro audit, pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků, které umožňují písemné zachycení projevu vůle hlasujícího člena výboru pro audit a určení osoby, která hlasuje (např. fax či elektronická pošta), nebo pomocí prostředků, které umožňují přenos hlasu, případně hlasu a obrazu osoby, která hlasuje (např. telefon,

telefonická konference či videokonference). Hlasující mimo zasedání výboru pro audit se považují za přítomné. -----

- 7.2. Zaznamenané projevy vůle členů výboru pro audit v souvislosti s takovým hlasováním musí být přiloženy k zápisu ze zasedání výboru pro audit.

8. Zápis ze zasedání -----

- 8.1. O průběhu zasedání výboru pro audit a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající. -----

- 8.2. Zápis ze zasedání výboru pro audit musí obsahovat náležitosti stanovené ZOK a jinými právními předpisy. -----

- 8.3. Jestliže člen výboru pro audit hlasoval proti přijetí usnesení, součástí zápisu je zdůvodnění takového hlasování, pokud ho výboru pro audit v souvislosti s hlasováním sdělil.-----

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

VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI -----

1. Základní pravidla -----

- 1.1. Hospodaření Společnosti, se řídí především ustanoveními § 48 a následujících ZDPS. -----

- 1.2. Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok. -----

2. Účetní závěrka -----

- 2.1. Auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku spolu s návrhy na způsob naložení z hospodářským výsledkem předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání. Poté předloží tuto závěrku ke schválení valné hromadě (jedinému akcionáři). -----

- 2.2. Zprávu o výsledku svého přezkoumání řádné účetní závěrky předkládá dozorčí rada valné hromadě (jedinému akcionáři).-----

3. Rozdělení zisku a vypořádání ztráty, rezervní fondy -----

- 3.1. Společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku v účastnickém fondu a transformovaném fondu, jejíž výše je stanovena ve statutech uvedených fondů. -----
- 3.2. O způsobu rozdělení zisku v transformovaném fondu nebo úhradě ztráty rozhoduje představenstvo Společnosti.-----
- 3.3. Vykáže-li Společnost ztrátu, k jejímu krytí použije Společnost nerozdělený zisk z minulých let, rezervní fond a dalších fondy tvořené ze zisku. Nepostačí-li tyto zdroje, musí být ztráta kryta snížením základního kapitálu, jehož hodnota však nesmí klesnout pod minimální hranici stanovenou ZDPS nebo jinými právními předpisy. -----
- 3.4. Společnost zřizuje rezervní fond. O přidělu do rezervního fondu rozhoduje valná hromada. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě. Rezervní fond může být použit pouze ke krytí ztrát Společnosti. Rezervní fond nesmí být záporný.-----
- 3.5. Nabude-li Společnost vlastní akcie, vytvoří zvláštní rezervní fond ve stejné výši. ----
- 3.6. Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších fondů a stanovit pravidla jejich použití. -----

VII. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU -----

- 1.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje na návrh představenstva valná hromada (jediný akcionář). O zvýšení základního kapitálu Společnosti může také rozhodnout představenstvo Společnosti, pokud ho k tomu valná hromada pověří. -----
- 1.2. Společnost může zvýšit základní kapitál upsáním nových akcií anebo z vlastních zdrojů Společnosti. -----
- 1.3. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu, není-li stanoveno jinak, se použijí příslušná ustanovení ZOK. -----
- 1.4. Akcionář nemá přednostní právo na upsání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář. -----

VIII. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI-----

- 1.1. Společnost může být zrušena rozhodnutím valné hromady (jediného akcionáře). Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jmenování likvidátora Českou národní bankou. --
- 1.2. Společnost může být sloučena jen se souhlasem České národní banky.-----
- 1.3. Společnost může být zrušena rozhodnutím soudu v souladu s právními předpisy. ----

- 1.4. Česká národní banka může odejmout povolení k činnosti v případech stanovených v ZDPS. -----
- 1.5. Způsob provedení likvidace Společnosti při jejím zrušení se řídí právními předpisy. -
- 1.6. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku Společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jejich podílu na základním kapitálu. -----
- 1.7. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z obchodního rejstříku. -----

IX. PODŘÍZENÍ SE ZOK -----

-Společnost se podřídila ZOK jako celku. Tato změna Stanov nabyla účinnosti dnem, kdy byl zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ -----

- 1.1. Jestliže je kterékoli ustanovení těchto Stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ustanovením neplatným, zdánlivým či nevykonatelným, nebo se ustanovením neplatným, zdánlivým či nevykonatelným stane, nebude tím dotčena platnost a nebo vykonatelnost kteréhokoli jiného ustanovení těchto Stanov. -----
- 1.2. Členové představenstva a dozorčí rady zvolení podle stanov Společnosti platných přede dnem účinnosti přijetí těchto Stanov se považují za zvolené podle těchto stanov. Délka funkčního období členů představenstva a dozorčí rady zvolených před datem přijetí těchto Stanov se řídí stanovami platnými v době jejich zvolení. -----
- 1.3. Tyto Stanovy ruší a nahrazují stanovy schválené valnou hromadou dne 15. září 1996 ve znění úprav provedených rozhodnutím valné hromady ze dne 31. října 1998, 30. září 1999, 1. června 2000, 26. února 2001, 16. června 2003 a úprav provedených rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady za dne 16. dubna 2004, 21. června 2007, 18. srpna 2008, 31. srpna 2010, 30. prosince 2011, 28. června 2013, 17. července 2014 a 3. prosince 2015.-----
- 1.4. Tyto Stanovy jsou účinné od 1.1.2017 (prvního ledna roku dvoutisícího sedmáctého).

Schváleno představenstvem ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB dne 22.12. 2016.

Marie Zemanová, předsedkyně představenstva, v.r.

Roman Fink, člen představenstva, v.r.

Petr Procházka, člen představenstva, v.r.