

Stejnopis

Strana první

NZ 374/99
N 420/99

Notářský zápis

sepsaný dne 24. 6. 1999 (slovy: dvacátéhočtvrtého června roku tisícího devítistého devadesátého devátého), přede mnou JUDr. Marií Malou, notářem v Praze, se sídlem Praze, v notářské kanceláři v Praze 2, Karlovo nám. 17.

K žádosti představenstva společnosti Českomoravská hypoteční banka, a. s., jsem se dostavila na místo samé, do sídla společnosti, abych osvědčila průběh a výsledky části jednání řádné valné hromady akciové společnosti Českomoravská hypoteční banka, a. s. (dále i ČMHB, a. s.), se sídlem Praha 4, Budějovická 1, konané dnešního dne. Společnost ČMHB, a. s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 3511.

Za prvé: podle obsahu zápisu z valné hromady, který byl vyhotoven společností, se konstatuje, že řádná valná hromada (dále jen valná hromada) byla svolána představenstvem společnosti v souladu u stanovením § 184 Obchodního zákoníku. Pozvánka na valnou hromadu tvoří přílohu č. tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílnou součást.

Podle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílnou součást, byli přítomni akcionáři, mající akcie představující úhrnem 65,47% základního jmění společnosti. Valná hromada byla usnášeníschopná.

Úvodem jednání byl schválen jednací řád, byly zvoleny orgány valné hromady ve složení:

- předseda valné hromady: ing. Josef Malíř
- zapisovatel: JUDr. František Hřebeský
- ověřovatelé zápisu: Doc. ing. František Pavelka, CSc.
prof. RCDr. ing. Václav Hoffmann, CSc.
- osoby pověřené sčítáním hlasů: ing. Mazúch, ing. Krejčí, pí. Trojanová

Za druhé: po projednání deseti bodů programu jednání, které nejsou obsahem tohoto notářského zápisu, bylo v 10.50 hodin přistoupeno k projednávání bodu 11 a 12 programu.

strana druhá -----

Za třetí: k bodu 11 programu: Změna stanov Českomoravské hypoteční banky, a. s. -----

Návrh změny stanov byl akcionářům předán písemně, a proto k tomuto bodu nebylo úvodní slovo. -----

Vzhledem k tomu, že k předloženému návrhu nebyly předloženy žádné návrhy ani dotazy, bylo přistoupeno k hlasování o usnesení: -----

Valná hromada schvaluje změnu stanov. -----

Výsledek hlasování k bodu 11: pro bylo 738 708 hlasů, t. j. 100%
nikdo nehlasoval proti -----
nikdo se nezdržel hlasování -----

Návrh změny stanov tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílnou součást. -----

Za čtvrté: k bodu 12 programu: Zmocnění představenstva ke zvyšování základního jmění -----

Návrh usnesení k tomuto bodu programu přednesl ing. Kostka: -----

Valná hromada Českomoravské hypoteční banky, a. s. pověřuje, v souladu s ustanovením § 210 Obchodního zákoníku, představenstvo ke zvyšování základního jmění, a to na dobu pěti let, t. j. do 24. 6. 2004. O ocenění nepeněžitého vkladu rozhoduje dozorčí rada. -----

Výsledek hlasování k bodu 12: pro bylo 738 708 hlasů, t. j. 100%
nikdo nehlasoval proti -----
nikdo se nezdržel hlasování -----

Materiál pro akcionáře k bodu 12 programu jednání tvoří přílohu č. 4 tohoto notářského zápisu, jako jeho nedílnou součást. -----

Za páté: jednání valné hromady bylo ukončeno v 11.10 hodin. -----

Na základě shora popsaných skutečností a mé osobní účasti na části jednání valné hromadě společnosti Českomoravská hypoteční banka, a. s. osvědčuji, že veškeré údaje uvedené v tomto notářském zápisu odpovídají průběhu a výsledkům valné hromady, konané dnešního dne. -----

strana třetí -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po skončení valné hromady vydávám toto notářské osvědčení o shora uvedeném průběhu valné hromady, notářský zápis podepisují a opatřují otiskem úředního razítka notáře. -----

L. S.

Malá v. r.

Příloha č. 1

k bodu 4. jednání VH

NZ 374/99

Představenstvo Českomoravské hypoteční banky, a. s.,
s v o l á v á

RÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 24. 6. 1999 v 10.00 hod. v sídle Českomoravské hypoteční banky, a. s., na adrese Budčiovická 1, Praha 4.

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Schválení programu valné hromady
5. Zpráva představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti v roce 1998
6. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce
7. Roční účetní závěrka za rok 1998
8. Obchodní závěry Českomoravské hypoteční banky, a. s., v roce 1999
9. Odměny orgánů společnosti
10. Žádost o odejmutí povolení k obchodování s cennými papíry
11. Změna stanov Českomoravské hypoteční banky, a. s.
12. Zmocnění představenstva ke zvyšování základního jmění
13. Závěr

Hlavní údaje roční účetní závěrky za r. 1998, ověřené auditorem: v Kč

Bilanční suma	10 413 207
Úvěry celkem	8 702 055
Základní jmění	1 128 373
Úrokové výnosy	1 324 661
Úrokové náklady	1 056 440
Neúrokové výnosy	268 616
Neúrokové náklady	524 716
Všaochopné provozní náklady	275 017
HV před tvorbou rezerv a OP	174 555
Tvorba rezerv a OP	163 738
HV po tvorbě rezerv a OP	10 817

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hod. Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným občanským průkazem. Statutární zástupce právnické osoby-akcionáře předloží platný občanský průkaz a aktuální výpis z obchodního rejstříku. V případě zastupování akcionářů musí zástupce předložit platný občanský průkaz a ověřenou plnou moc k zastupování. Zástupce statutárního orgánu právnické osoby musí rovněž předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby. Pro účast na jednání valné hromady je rozhodným dnem výpis ze Súdiska cenných papírů 17. 6. 1999. Mezi tímto dnem a dnem konání valné hromady jsou ve Súdisku cenných papírů zastaveny převody akcií. Auditovaná roční účetní závěrka a návrh změny stanov jsou k nahlédnutí v sídle banky.

Náklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě Českomoravské hypoteční banky, a. s., nehradí.

Představenstvo
Českomoravské hypoteční banky, a. s.

k bodu 4. jednání VH

**Představenstvo
Českomoravské hypoteční banky, a.s.**

svolává
řádnou valnou hromadu
na den 24. 6. 1999 v 10.00 hod.

v sídle Českomoravské hypoteční banky, a.s., na adrese Budějovická 1, Praha 4

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Schválení programu valné hromady
5. Zpráva představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti v roce 1998
6. Zpráva dozorců rady k roční účetní závěrce
7. Roční účetní závěrka za rok 1998
8. Obchodní záměry Českomoravské hypoteční banky, a.s. v roce 1999
9. Odměny orgánů společnosti
10. Žádost o odejmutí povolení k obchodování s cennými papíry
11. Změna stanov Českomoravské hypoteční banky, a.s.
12. Zmocnění představenstva ke zvyšování základního jmění
13. Závěr

Hlavní údaje roční účetní závěrky za r. 1998, ověřené auditorem:

	v tis. Kč
Bilanční suma	10 413 207
Úvěry celkem	8 702 055
Základní jmění	1 128 373
Úrokové výnosy	1 324 661
Úrokové náklady	1 056 440
Neúrokové výnosy	268 616
Neúrokové náklady	524 716
Všeobecné provozní náklady	275 017
HV před tvorbou rezerv a OP	174 555
Tvorba rezerv a OP	163 738
HV po tvorbě rezerv a OP	10 817

Prezence akcionářů bude zahájena v 09.30 hod. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným občanským průkazem. Statutární zástupce právnické osoby – akcionáře předloží platný občanský průkaz a aktuální výpis z obchodního rejstříku. V případě zastupování akcionářů musí zástupce předložit platný občanský průkaz a ověřenou plnou moc k zastupování. Zástupce statutárního orgánu právnické osoby musí rovněž předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby. Pro účast na jednání valné hromady je rozhodným dnem výpisu ze Sřediska cenných papírů 17. 6. 1999. Mezi tímto dnem a dnem konání valné hromady jsou ve Sředisku cenných papírů zastaveny převody akcií. Auditovaná roční účetní závěrka a návrh změny stanov jsou k nahlédnutí v sídle banky.

Náklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě Českomoravské hypoteční banky, a.s., nehradí.

Představenstvo
Českomoravské hypoteční banky, a.s.

PREZENČNÍ LISTINA
VALNÁ HROMADA 24.6. 1999

ČO / RČ	Příjmení / Název	Jméno / Základní název	Titul	Zástupce	město	PSC	stát	počet CP	podíl %	počet hlasů
45316619	Investiční a Poštovní banka, a.s.			Ing. N. Žukovská	Senovažské náměstí č.32	11403	203	369 807	32,773	369 807
45272956	Česká pojišťovna a.s.			Ing. NEPRADŮVÁ	Spálená 16	11304	203	112 837	10,000	112 837
90005630	THE QUARTERMAINE INVEST.FUND B.V.				Weena 618	99999	528	112 800	9,997	112 800
90027492	Stream Holdings Ltd.				The Bank of Nova Scotia		136	112 800	9,997	112 800
90027659	Maitland Holdings B.V.			SLANAROVÁ KLARA	Locatellikade 1		528	112 800	9,997	112 800
90029235	C.D.E. Investments B.V.			ČAPICOVÁ	Locatellikade 1 Parnass.		528	112 400	9,961	112 400
61466999	Domseana spol. s.r.o.			BERÁNEK	Spálená 5	11000	203	88 964	7,864	88 964
15053750	Kuponinvest IF, a.s.				1. máje 56	53843	203	50 163	4,446	50 163
90027174	Sekura Holdings Limited			Ing. Marek Pavel	The bank of Nova Scotia		136	25 000	2,216	25 000
41602030	COOP BANKA, a.s.				Banešova 14-16	60178	203	3 000	0,266	3 000
64789730	Agrodružstvo				Lhota pod Libčany	50327	203	2 400	0,213	2 400
9989	AGS Jičín a.s.				Jičín	50648	203	2 000	0,177	2 000
45534268	TRANSPORTA a.s.				Průmyslová 890	53713	203	1 500	0,133	1 500
123650	Zemědělské družstvo				Lovčice	50361	203	1 265	0,112	1 265
130826	Státek Králky, s.p.				K.Čapka 316	56169	203	1 200	0,106	1 200
60167343	INTERSIGMA			BERÁNEK	Na Moráni 4	12000	203	1 097	0,097	1 097
5410300357	Matik		Ing.		Horova 304	50002	203	1 000	0,089	1 000
3309111787	Koling		Ing.		Hrušová č.102	56555	203	1 000	0,089	1 000
60193701	ERAGON a.s.				Papirenská 1	16000	203	714	0,063	714
64829359	DEKORA				Nádražní 161	58263	203	630	0,056	630
17043	OSEVA, semenářský st.				Smetanovo nám.279	50094	203	600	0,053	600
124044	Zemědělské družstvo				Třebochovice p.O.	50346	203	600	0,053	600
125474	Zemědělské družstvo				Dobrá Voda 201	50773	203	600	0,053	600

Priloha č. 2
2874/99

485129072	Vlkanova	Eva	Ing.			Strossova 1033	Partubice	53003	203	50	0,004	50
500716203	Febesta	Jaromir				Šmilovského 3	Praha 2	12000	203	50	0,004	50
5560126528	Maxová	Klára				Brněnská 312	Hradec Králové 9	50009	203	50	0,004	50
6611190212	Hloušek	Karel	Ing.			Česlice 99	Častolovice	51750	203	50	0,004	50
310901126	Novák	Václav	Ing.			Třebechovická 827	Hradec Králové	50003	203	40	0,004	40
5403180706	Kopecný	Jiří	Ing.			Mandysova 1307	Hradec Králové	50012	203	40	0,004	40
6405240369	Jakl	Zdeněk	Ing.			Bořivojova 48	P R A H A 3	13000	203	40	0,004	40
380122015	Čančara	Václav				Palackého 558	Opočno	51773	203	35	0,003	35
461227100	Sedláček	Jan	CSC.			Družstevní práce č. 146	Třebechovice pod Oreb	50346	203	33	0,003	33
42884411	Orlická tiskárna spol.sro					Pelcovo nám. 462	Rychnov nad Kněžnou	51601	203	30	0,003	30
361215429	Kulháněk	Zdeněk	Ing.			Sirokova 64	Brno 16	61600	203	30	0,003	30
445227129	Černá	Markéta	Ing.			Bratři Čepků 874	Hradec Králové 1	50002	203	30	0,003	30
511126037	Dohnálek	Jaromir	Rndr			Pouchovská 931	Hradec Králové	59003	203	30	0,003	30
5609112003	Kacido	Miroslav	Ing.			Sídlisté Hegerova 939	Polička	57201	203	30	0,003	30
655302543	Sifedová	Věra				Pod vinití 730	Česká Skalice	55203	203	30	0,003	30
6901280848	Hofrichter	Vladimír	Ing.			Hlnátnice 298	Hlnátnice	56101	203	30	0,003	30
7305223673	Novotný	Radoslav				Andrlíkova 927	Ústí nad Orlicí	56201	203	30	0,003	30
511116076	Seitinský	Jiří	PhDr			Všeitčkova 12	Brno	60200	203	27	0,002	27
5702061321	Talaj	Libor	Ing			Granátová 1899	Turnov	51101	203	25	0,002	25
6252281717	Lamačová	Jana				Jeronýmova 1685	Turnov	51101	203	25	0,002	25
195731070	Syrůčková	Věra				Vojice 20	Podhorní Újezd	50754	203	20	0,002	20
290701060	Lamač	Vlastimil			LAHAČ KASHMIL	Třešňová 979	Turnov	51101	203	20	0,002	20
310318098	Bečvatík	Jiří				Na svépomoci 182	Nový Bydžov	50401	203	20	0,002	20
320416118	Vacek	Josef				Nerudova 56	Jičín	50601	203	20	0,002	20
335101117	Burkňová	Marta				U stadionu 705	Chrudim	53703	203	20	0,002	20
360323030	Cendelin	Miloš				Roudnická 57	Vysoká nad Labem	50331	203	20	0,002	20
381121012	Hypský	Josef				Na kotli 1173	Hradec Králové	50009	203	20	0,002	20

390525010	Jireš	Václav	Ing.			Na výsluní 444	Jičín	50601	203	20	0,002	20
410709702	Vatach	Milan	Rndr.			Na dráhách 460	Hradec Králové 9	50009	203	20	0,002	20
425531013	Matysová	Irena				Vinary 21	Smidary	50363	203	20	0,002	20
470525040	Dušek	Karel				KLADSKÁ 1524	NÁCHOD	54701	203	20	0,002	20
506023216	Fürstová	Milúše				Kyfovská 498	Hradec Králové 6	50006	203	20	0,002	20
530220105	Šaršon	Jindřich	Ing.			Hlavní 210	Hradec Králové 8	50008	203	20	0,002	20
5502262150	Beneš	Miloslav	Ing.			Suchého 548	Hradec Králové	50011	203	20	0,002	20
5504031063	Pour	Petr				Myslbekova 381	Hradec Králové 3	50003	203	20	0,002	20
5552160229	Česáková	Hana				Nepolisy 149	Nepolisy	50363	203	20	0,002	20
5703142082	Veselovský	Lucěk	Ing.			Libníkovice 37	Jenkovice	50345	203	20	0,002	20
6003071404	Kovář	Zdeněk	ING			Mírová 1436	Rychnov nad Kněžnou	51601	203	20	0,002	20
6604200614	Haleš	Vladan	Ing.			Peřánikova 392	Hradec Králové	50011	203	20	0,002	20
7109042732	Moravec	Ivan				Na Tobolce 224	Jičín	50601	203	20	0,002	20
7252243053	Maneková	Martina	MUDr.			Manesova 564	Hradec Králové	50002	203	20	0,002	20
530118015	Ešpandř	Zdeňek	JUDr.			Černovr 114	Ústí nad Orlicí	56201	203	18	0,002	18
25281038	BROKERSKÝ DŮM FINOS, a.s.					U soudu 388	Hradec Králové	50002	203	16	0,001	16
490917037	Hauser	Karel				Mladý Horákové 1059	Hradec Králové 6	50006	203	15	0,001	15
530826019	Jančík	Luděk	Ing.			Sametová 721	Liberec 1	46001	203	15	0,001	15
5406231490	Gottwald	Milan	Ing.			22.Července 408	Pardubice	53003	203	15	0,001	15
6102111896	Sýkora	Pavel				Elšičino náb. 34	Hradec Králové 1	50002	203	15	0,001	15
6908283096	Uchytil	Jaroslav	Ing.			Písek 12	Chlumec nad Cidlinou	50351	203	15	0,001	15
450805035	Tatíček	František				Kozjedy č.56	Chrudim	53701	203	13	0,001	13
390119049	Meležínek	Josef				Třebechovická 828	Hradec Králové	50003	203	12	0,001	12
5601091331	Hlavatý	Vladislav				Troinka 340	Miletín	50771	203	11	0,001	11
7107232900	Vilím	František				Dvorská 162	Hradec Králové 15	50311	203	11	0,001	11
200105064	Forť	Václav				Na tobolce 209	Jičín	50601	203	10	0,001	10
200926011	Syrůček	Václav				Vojice 20	Podivnová Újezd	50754	203	10	0,001	10

6702071794	Žižka	Jan	Ing.			Hrubinova 1466	Hradec Králové	50002	203	5	0,000	5
6703311967	Vaculka	Michal	ING.			STUDNICE ČP 92	STUDNICE U NÁCHOD	54946	203	5	0,000	5
6705302627	Lázníčka	Petr	MUDR.			Souběžná 625	Hradec Králové	50012	203	5	0,000	5
7402203336	Půlpán	David				Sedláčkova 433	Pardubice	53009	203	5	0,000	5
485216027	Václavíková	Květoslava				Čechova 678	Jičín	50601	203	3	0,000	3
7001203176	Chuchlík	Miloslav				Nerudova 47	Jičín	50601	203	3	0,000	3
7406213177	Chuchlík	Tomáš				Nerudova 47	Jičín	50601	203	3	0,000	3
509511017	Valašek	Josef				Lochenice 54	Předmětice	50302	203	2	0,000	2
5506081174	Rybář	Zdeněk	Ing.			Nám. V. Čivřika 659	Jičín	50601	203	2	0,000	2
6301141308	Jelínek	Rostislav	Ing.			Nábřeží 17. listopadu 800	Jaroměř	55101	203	2	0,000	2
25051008	GES INVEST, a.s.					Peitřská 12/1136	Praha 1	11000	203	1	0,000	1
280706084	Kyslík	Lubor	Ing.			Klášpavova 768	Hofice v Podkřikonoší	50801	203	1	0,000	1
290627039	Brychta	Jaroslav	ING.			Jiráskova 1336	Hofice	50601	203	1	0,000	1
491221078	Barták	Pavel				NAROŘANY 92	NAHOŘANY	54907	203	1	0,000	1
5406031213	Šolín	Zdeněk	Ing.			Nad Dělinou 443	České Meziříčí	51771	203	1	0,000	1
5605261990	Černý	Miloslav	ING.			Družstevní 411	Třemošnice	53843	203	1	0,000	1
7109133042	Rubák	Miloš				Kydlinovská 247	Hradec Králové	50301	203	1	0,000	1
7251253669	Macková	Hana				Vrchlického 119	Vysoké Mýto	56601	203	1	0,000	1
										1 128 333	99,996	1 128 333
										40		
										1 128 373		

Předseda valné hromady : Ing. Josef Malif

Zapisovatel valné hromady : JUDr. Hřebešský František

OVĚŘUJI, že tato fotokopie souhlasí úplně
a doslovně s předloženým prvopisem - 4
ověřenou fotokopii s počtem stran
Notář vidím ač nevěřuje pravdivost
skutečností uváděných v listině.

Dne: 29/6 1999

Milada KOPECKÁ
notářský tajemník
pověřený notářem



ČNB ČESKÁ
NÁRODNÍ BANKA

NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Sekce bankovního dohledu

*10710 Hřibský - k zápisu
do sbírky 04
167/1/99*

V Praze dne 22. června 1999
Čj. 645/523/99

Českomoravská hypoteční banka, a.s.
Ing. Jiří Votrubec
místopředseda představenstva a generální ředitel
Budějovická 1
Praha 4


Věc
Schválení výpisu z registru emitenta zaknihovaných akcií

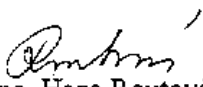
Česká národní banka na základě předloženého výpisu z registru emitenta zaknihovaných akcií ze dne 17.6.1999, v souladu s ustanovením § 20a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., zákona o bankách, ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e

seznam akcionářů uvedených ve výpisu z registru emitenta zaknihovaných akcií.

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Sekce bankovního dohledu
Odbor bankovní inspekce 3
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
02


Ing. Karel Gabrhel
ředitel odboru bankovní inspekce 3


Ing. Hana Routová
odbor bankovní inspekce 3

Návrh změny stanov

Českomoravské hypoteční banky, a.s.

podtržený text se vypouští ze stanov

kurzívou psaný text mění stanovy

Článek 10.

Dluhopisy

3. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o vydání dluhopisů a hypotečních zástavních listů s výjimkou dluhopisů uvedených v odstavci 1.

Článek 12

Práva a povinnosti akcionáře

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní /pokud jeho právo hlasovat nevylučuje zákon/, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Platí, že nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o protinávru. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě i prostřednictvím zmocněnce. Zmocnění musí být předloženo při zápisu do listiny přítomných.

3. Podle ust. §181 odst. 1 a 2 obch. zák., na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10 % základního jmění

a) představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu k projednání navržených záležitostí,

b) na žádost uvedených akcionářů zařadí představenstvo jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady a postupuje přitom podle ustanovení § 182 obch. zák.

c) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,

d) dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva.

e) představenstvo podá žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatní postup podle § 177 obch. zák.

Článek 14

Valná hromada

3. Do působnosti valné hromady náleží

k) stanovení celkového limitu pro poskytování úvěrů a půjček zaměstnancům společnosti, s tím, že celková částka úvěrů poskytnutých společností jejím zaměstnancům nesmí překročit 5 % základního jmění společnosti. Podmínky pro poskytování zaměstnaneckých úvěrů a půjček je oprávněno stanovit představenstvo společnosti,

l) schválení svého jednacího a hlasovacího řádu,

Článek 15

Účast na valné hromadě

3. Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě společnosti je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, pokud rozhodnutí předcházející valné hromady neurčilo v souladu s § 184 odst. 2 obch. zák. jinak. K účasti akcionářů na valné hromadě je představenstvo společnosti povinno podat žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k rozhodnému dni.

Článek 23

Působnost představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. Ve věcech uvedených v těchto stanovách (čl. 23 odst. 3 a čl. 29 odst. 5 písm. f) je nutný, před rozhodnutím představenstva předběžný souhlas dozorčí rady společnosti. Ve svém rozhodování vychází z předchozího stanoviska dozorčí rady v těch případech, kdy to určují tyto stanovy

5. Představenstvo je povinno, v souladu se svým jednacím řádem, předložit dozorčí radě k projednání návrhy, které se týkají případů uvedených v čl. 23 odst. 3, písm. a), b), d), g), h), i), j) a čl. 29 odst. 5 písm. f) těchto stanov. Představenstvo nesmí rozhodnout v těchto případech o přijetí a uskutečnění návrhu, který dozorčí rada zamítla.

Článek 24

Jednání a rozhodování představenstva

3. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna většina jeho členů. V neodkladných případech může být přijato rozhodnutí per rollam písemným, dálnopisným nebo faxovým hlasováním. V tomto případě musí s tímto hlasováním souhlasit všichni členové představenstva. Rozhodnutí per rollam musí být dodatečně schváleno a zapsáno do zápisu na příštím zasedání představenstva, jinak je neplatné.

Článek 29

Působnost dozorčí rady

3. Dozorčí rada *se předem vyjadřuje k návrhům představenstva na jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců společnosti.*

Článek 32

Podpisování za společnost

1. Podpisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti "Českomoravská hypoteční banka, a.s." připojí své podpisy

- a) předseda či místopředseda spolu s dalším členem představenstva,
- b) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni.
- c) za společnost mohou podepisovat i zaměstnanci, jejichž oprávnění je dáno organizačním řádem a podpisovým a schvalovacím řádem.
- d) dva zaměstnanci společnosti v rozsahu svého oprávnění daného organizačním řádem a podpisovým a schvalovacím řádem společnosti.

Článek 38

Způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Výše zisku rozdělovaného podle odstavců 1 až 4, § 178 obch. zák. nesmí být vyšší, než je výše zisku vykázaná v roční účetní závěrce za poslední účetní období snižená o povinný příděl do rezervního fondu podle § 217 obch. zák. a o neuhrazené ztráty a zvýšená o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku /§ 178 odst. 6 obch. zák./.

Článek 39

Rezervní fond a další fondy

3. Zákonný rezervní fond lze použít pouze ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti. Podíl na zisku, podle § 178 obch. zák. /dividenda, tantiéma, podíl zaměstnanců společnosti na zisku/, lze určit teprve po doplnění rezervního fondu v souladu s ust. § 217 obch. zák. O použití zákonného rezervního fondu společnosti rozhoduje představenstvo po schválení dozorčí radou.

4. Rezervní fond byl poprvé naplněn ze zisku roku 1991 a jeho výše činila 6.900.000,- Kč /slovy šestmilionůdevětsettisíkorunčeských

Článek 42

Oznamování společnosti

Oznámení o svolání valné hromady a další skutečnosti určené ke zveřejnění, publikuje společnost v Obchodním věstníku a celostátně distribuovaném deníku.

Článek 44

Výplata dividendy

1. Rozhodný den pro přiznání nároku na výplatu dividendy je datum, které následuje jeden kalendářní měsíc po datu konání valné hromady, která o dividendě rozhodla. Představenstvo zajistí zveřejnění tohoto data nejméně jeden měsíc přede dnem konání valné hromady. Způsob výplaty dividendy stanoví valná hromada.

návrh usnesení valné hromady:

valná hromada schvaluje změnu stanov

k bodu 12. jednání VH

Zmocnění představenstva ke zvyšování základního jmění

Představenstvo ČMHB, a. s., navrhuje valné hromadě, aby v souladu s ustanovením § 210 Obchodního zákoníku pověřila představenstvo rozhodovat o zvyšování základního jmění, a to za podmínek stanovených Obchodním zákoníkem a Stanovami společnosti. Zvýšení lze provést upisováním akcií nejvýše o jednu třetinu dosavadní výše základního jmění v době, kdy představenstvo o zvýšení základního jmění bude rozhodovat po předchozím projednání dozorčí radou. Toto pověření se týká i zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady. O ocenění těchto vkladů bude na základě posudku znalce rozhodovat dozorčí rada. Pověření se navrhuje udělit na dobu pěti let, tj. do 24. 6. 2004.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada Českomoravské hypoteční banky, a. s., pověřuje v souladu s ustanovením § 210 Obchodního zákoníku představenstvo ke zvyšování základního jmění, a to na dobu pěti let, tj. do 24. 6. 2004. O ocenění nepeněžitého vkladu rozhoduje dozorčí rada.

strana čtvrtá -----

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem č. j. NZ 374/99, N 420/99 a přílohy č. 1 - 4 tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu č. j. NZ 374/99, N 420/99. Čtyři vyhotovení tohoto stejnopisu se vydávají předsedovi představenstva a generálnímu řediteli ing. Votrubečovi. Stejnopisy byly vyhotoveny dne 19. 7. 1999. -----







Opis

1

STANOVY

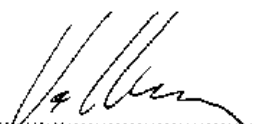
Českomoravské hypoteční banky, a.s.
se sídlem v Praze 4, Budějovická 1


schválené valnou hromadou
dne 4. února 1999

a

změněné valnou hromadou
dne 24. června 1999

(úplné znění)


Ing. Jiří Votrubec
předseda představenstva
a generální ředitel


Ing. Josef Malíř
místopředseda představenstva
a náměstek generálního ředitele

O b s a h

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- čl. 1 Obchodní jméno a sídlo společnosti
- čl. 2 Předmět podnikání
- čl. 3 Doba trvání

Část II. ZÁKLADNÍ JMĚNÍ

- čl. 4 Výše základního jmění
- čl. 5 Zvýšení základního jmění
- čl. 6 Zvýšení základního jmění upsáním nových akcií
- čl. 7 Zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady
- čl. 8 Zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů
- čl. 9 Snížení základního jmění
- čl. 10 Dluhopisy

Část III. čl. 11 Akcie společnosti

Část IV. AKCIONÁŘI

- čl. 12 Práva a povinnosti akcionářů

Část V. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

- čl. 13 Orgány společnosti
- čl. 14 Valná hromada
- čl. 15 Účast na valné hromadě
- čl. 16 Svolaování valné hromady
- čl. 17 Jednání a rozhodování valné hromady
- čl. 18 Náhradní valná hromada
- čl. 19 Mimořádná valná hromada
- čl. 20 Představenstvo společnosti
- čl. 21 Složení představenstva
- čl. 22 Zákaz konkurence
- čl. 23 Působnost představenstva
- čl. 24 Jednání a rozhodování představenstva
- čl. 25 Řízení společnosti
- čl. 26 Dozorčí rada
- čl. 27 Složení dozorčí rady
- čl. 28 Zákaz konkurence
- čl. 29 Působnost dozorčí rady
- čl. 30 Jednání a rozhodování dozorčí rady

Část IV. JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

- čl. 31 Jednání jménem společnosti
- čl. 32 Podepisování za společnost

Část V. VNITŘNÍ ORGANIZACE A STRUKTURA SPOLEČNOSTI

- čl. 33 Vnitřní organizace a struktura společnosti

Část VI. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM
čl. 34 Vnitřní kontrolní systém

Část VII. AUDIT
čl. 35 Audit

Část VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
čl. 36 Účetní období
čl. 37 Roční účetní závěrka
čl. 38 Způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty
čl. 39 Rezervní fond a další fondy

Část IX. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI
čl. 40 Ukončení činnosti společnosti

Část X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
čl. 41 Doplnování a změna stanov
čl. 42 Způsob, jímž se zveřejňují a uveřejnění oznámení společnosti
čl. 43 Korespondence společnosti
čl. 44 Výplata dividendy
čl. 45 Bankovní tajemství
čl. 46 Výkladové ustanovení
čl. 47 Účinnost stanov

Část I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní jméno a sídlo společnosti

1. Obchodní jméno společnosti je Českomoravská hypoteční banka, a.s. /dále jen "společnost"/.
2. Obchodní jméno společnosti může být použito i ve zkratce ČMHB, a.s., přičemž označení právní formy a.s. nemusí být použito pro reklamní účely a pro nápisy technicky náročného provedení.
3. Sídlem společnosti je Praha 4, Budějovická 1, PSČ 140 00.
4. IČ společnosti je : 13584324
5. DIČ společnosti je : 004 - 13584324

Článek 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je :

- provádění všech bankovních obchodů, v souladu se zákonem o bankách a provádění dalších činností v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, jakož i povoleními a souhlasy České národní banky pokud jsou pro výkon těchto činností potřebné.
- vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona

Článek 3

Doba trvání

Společnost je založena na dobu neurčitou

Část II.
ZÁKLADNÍ JMĚNÍ

Článek 4

Výše základního jmění

Základní jmění společnosti je tvořeno peněžitými vklady a činí 1.128.373.000,- Kč

Článek 5

Zvýšení základního jmění

1. O zvýšení základního jmění rozhoduje na návrh představenstva dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů valná hromada společnosti. Představenstvo může rozhodnout na základě pověření valnou hromadou o zvýšení základního jmění společnosti, s výjimkou nerozděleného zisku, a to nejvýše o jednu třetinu dosavadní výše základního jmění. Před rozhodnutím představenstva je nezbytný předchozí souhlas dozorčí rady. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o změně stanov, jde - li o změnu v důsledku zvýšení základního jmění představenstvem, podle tohoto ustanovení stanov. Zvýšení základního jmění zajistí představenstvo.

2. V pozvánce na jednání valné hromady, která má na programu zvýšení základního jmění společnosti, se uvedou:

- a) důvody navrhovaného zvýšení základního jmění,
- b) způsob a rozsah tohoto zvýšení,
- c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti,
- d) jmenovitě hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií.

3. Má-li být zvýšení základního jmění provedeno upisováním nových akcií společnosti, uvede se v pozvánce nebo oznámení i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými.

4. Pokud se valné hromadě navrhuje

a) omezení nebo vyloučení přednostního práva /viz odst. 5 čl. 6 těchto stanov/ podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /dále jen "obch. z.", uvede se v pozvánce nebo oznámení důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva,

b) zvýšení základního jmění upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho předmět a navrhované ocenění. Valné hromadě se předloží ocenění tohoto vkladu posudkem znalce.

5. Účinky zvýšení základního jmění společnosti nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

Článek 6

Zvýšení základního jmění upsáním nových akcií

1. Zvýšení základního jmění upsáním nových akcií provede společnost v souladu s ust. §§ 203 až 206 obch. zák.

2. Zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní jmění společnosti upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady /viz čl. 7 těchto stanov/.

3. Při zvýšení základního jmění upsáním nových akcií může valná hromada rozhodnout o vydání jiného druhu akcií, upraveného zákonem, anebo přisoudit nově vydaným akciím jiná práva, v souladu s obch. zák.

4. V případě zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií mají dosavadní akcionáři přednostní právo na upisování nových akcií ke zvýšení základního jmění, a to v rozsahu jejich podílu na základním jmění, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Přednostní právo akcionářů lze omezit nebo vyloučit pouze v souladu se zákonem /§ 204a odst. 5 obch. zák./.

5. Valná hromada může rozhodnout, že nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, nýbrž že budou všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obch. zák., popř. že budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s uvedením osoby zájemce nebo osob zájemců anebo způsobu jeho nebo jejich výběru, anebo že budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií.

6. Podmínky, způsob a lhůty upisování akcií stanoví valná hromada, představenstvo pak v případě uvedeném v čl. 5 odst. 1 a 23 odst. 3 písm. i) těchto stanov.

7. V průběhu upisovací lhůty ke zvýšení základního jmění je upisovatel povinen splatit část jmenovité hodnoty upisovaných akcií, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 % a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné /§ 204 odst. 2 obch. zák./.

8. Pokud valná hromada nebo představenstvo nestanovily podmínky a lhůty upisování, platí, že upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do šesti měsíců od upsání akcií. Splácení se provádí ve splátkách, a to tak, že nejpozději do tří měsíců od upsání akcií musí být splaceno nejméně 60 % upsaných akcií.

9. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs nebo jeho část, zaplatí upisovatel společnosti roční úroky z prodlení ve výši diskontní sazby ČNB, platné v první den porušení povinnosti, zvýšené o 2 % ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě uvedené v odst. 8 tohoto článku stanov, bude představenstvem vyloučen v souladu s ust. § 177 odst. 4 obch. zák.

10. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, akcionář, který upsal akcie, nemá právo na dividendu ze zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního jmění.

Článek 7

Zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady

1. Usnesením valné hromady nebo na základě pověření představenstva valnou hromadou podle ust. § 210 obch. zák. může být základní jmění společnosti zvýšeno i nepeněžitými vklady. Nepeněžitý vklad musí být oceněn na základě posudku znalce. Co je nepeněžitým vkladem, jakož i způsob jeho oceňování, stanoví § 59 odst. 2 a 3 obch. zák.

2. Upsat lze akcie pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada, popř. představenstvo v souladu s čl. 5 odst. 1 a 23 odst. 3 písm. i) těchto stanov, pokud k tomu bylo představenstvo pověřeno valnou hromadou společnosti. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti

do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí být postupováno v souladu s ust. § 204 odst. 3 obch. zák.

Článek 8

Zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů

Po schválení roční /mimořádné/ účetní závěrky může valná hromada společnosti rozhodnout, že použije zisku, po provedení přidělu do rezervního fondu podle ust. § 217 obch. z., nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce v pasivech společnosti, ke zvýšení základního jmění /§ 208 a 209 obch. zák./.

Článek 9

Snížení základního jmění

1. Snížení základního jmění společnosti je možné pouze rozhodnutím valné hromady, za podmínky, že usnesení valné hromady o snížení základního jmění bylo přijato dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Snížení základního jmění se provádí v souladu s ust. § 211 až 216b obch. zák. Snížení základního jmění vzetím akcií z oběhu se nepřipouští.

2. Ke snížení základního jmění společnosti, nejedná-li se o snížení základního jmění k úhradě ztráty, je zapotřebí předchozího souhlasu ČNB /§ 16 odst. 1, písm. d) zákona o bankách/.

3. V pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání se uvedou důvody navrhovaného snížení základního jmění, jeho rozsah, způsob, jak má být snížení základního jmění provedeno, jakož i další náležitosti požadované § 211 odst. 1 obch. zák.

Článek 10.

Dluhopisy

1. Společnost může vydat na základě usnesení valné hromady (dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů) dluhopisy (ve smyslu ustanovení §160 a § 207 obchodního zákoníku a ustanovení zákona č.530/1990 Sb., v platném znění), s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (dále „vyměnitelné dluhopisy“) nebo přednostní právo na upisování akcií (dále „prioritní dluhopisy“). Vyměnitelné i prioritní dluhopisy mohou být pouze na jméno a jsou dále nepřevoditelné, přičemž v textu dluhopisu a v podmínkách emise musí být uvedeno, jak bude emitent postupovat v případě úmrtí jejich majitele. Tyto dluhopisy může společnost vydat pouze do výše 30% svého základního jmění.

2. K vydání dluhopisů - hypotečních zástavních listů je společnost oprávněna na základě rozhodnutí České národní banky, čj. 498/6-95 ze dne 14.9.1995 a to v souladu s povolením České národní banky, čj. 2750 ze dne 14.12.1995, kterým se společnosti povoluje zahájení činnosti vydávat hypoteční zástavní listy podle zvláštního zákona od 15. prosince 1995.

3. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o vydání dluhopisů a hypotečních zástavních listů s výjimkou dluhopisů uvedených v odstavci 1.

4. Představenstvo je oprávněno stanovit podmínky emise dluhopisů a hypotečních zástavních listů.

Část III.

Článek 11.

Akcie společnosti

1. Společnost vydala 1.128.373 ks /slovy jedenmilionjednostodvacetosmtisictristasedmdesát tři kusy/ akcie na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč /slovy jedentisíkorunčeských/, jež jsou veřejně obchodovatelné a v zaknihované podobě.

2. Akcie společnosti musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem /§ 155 odst. 3 obch. zák./ . Seznam akcionářů společnosti eviduje Středisko cenných papírů podle zvláštního zákona.

3. Společnost může nabývat své vlastní akcie, pokud

a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada společnosti, za podmínek stanovených v §161a obch. zák.,

b) jmenovitá hodnota všech vlastních akcií v majetku společnosti, včetně akcií, které získala osoba přímo nebo zprostředkovaně ovládaná společností nebo jiná osoba, která získala akcie vlastním jménem na účet společnosti, nepřesáhne 10 % základního jmění společnosti,

c) hodnota základního jmění společnosti zvýšená o hodnotu rezervního fondu vytvořeného podle § 161d, 216a a § 217 obch. zák. v rozsahu, v němž může být použit jen k úhradě ztrát společnosti, nepřesáhne hodnotu čistého obchodního jmění.

Podmínka stanovená v písm. a) tohoto odstavce stanov nemusí být splněna, pokud je nabytí vlastních akcií nutné k odvrácení škody, která může vzniknout snížením kursu akcií společnosti na veřejném trhu, pokud se v průběhu dvou týdnů sníží kurs těchto akcií na kterémkoliv veřejném trhu o více než 30 %. V takovém případě je představenstvo povinno seznámit nejbližší valnou hromadu s důvody a účelem uskutečněných nákupů, s počtem a jmenovitou hodnotou nabytých akcií, s jejich podílem na základním jmění společnosti a s cenou, která za ně byla zaplácena.

4. Společnost může nabývat vlastní akcie i bez splnění podmínek stanovených v odst. 3 tohoto článku stanov, pokud je nabývá:

a) za účelem jejich zničení nebo zrušení,

b) jako právní nástupce vstupující do všech práv osoby, která byla jejich majitelem,

c) z důvodu plnění povinnosti uložené jí zákonem nebo na základě soudního rozhodnutí k ochraně menšinových akcionářů, zvláště při sloučení, splynutí, rozdělení, přeměně nebo zavedení omezení převoditelnosti akcií na jméno anebo zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,

d) v soudní dražbě při výkonu rozhodnutí na vymožení pohledávky společnosti proti majiteli těchto akcií.

5. Další povinnosti spojené s nabyváním vlastních akcií společnosti jsou uvedeny v § 161 až 161e obch. zák.

6. Nabyvání vlastních akcií společnosti jejich upisováním je vyloučeno.

Část IV. AKCIONÁŘI

Článek 12

Práva a povinnosti akcionáře

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti /dividendu/, který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl odpovídá poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Způsob a lhůty výplaty dividendy jsou uvedeny v čl. 44 těchto stanov. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní /pokud jeho právo hlasovat nevylučuje zákon/, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Platí, že nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o protinávru. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě i prostřednictvím zmocněnce. Zmocnění musí být předloženo při zápisu do listiny přítomných.

3. Podle ust. §181 odst. 1 a 2 obch. zák., na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10 % základního jmění

a) představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu k projednání navržených záležitostí,

b) na žádost uvedených akcionářů zařadí představenstvo jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady a postupuje přitom podle ustanovení § 182 obch. zák.

c) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,

d) vypuštěn

e) vypuštěn

4. Po zrušení společnosti s likvidací, má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

5. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se podle § 179 odst. 2 obch. zák. nepovažuje plnění poskytnuté:

a) v důsledku snížení základního jmění společnosti,

při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný /podle § 177 obch. zák./,

c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.

6. Akcionář má vůči společnosti i některé další povinnosti, a to zejména:

a) pokud získá sám nebo společně s jinými osobami jednajícími ve shodě (§ 66b obch. zák.) podíl na akciích společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, v rozsahu jedné

poloviny, a dále v rozsahu dvou třetin nebo tři čtvrtin jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, anebo tento podíl překročí, je povinen učinit veřejný návrh smlouvy o koupi ostatních veřejně obchodovatelných akcií společnosti, podle § 183b obch. zák.,

b) pokud získá sám nebo s osobami jednajícími ve shodě podíl na hlasovacích právech (§ 66a obch. zák.) společnosti v rozsahu jedné desetiny nebo více všech hlasovacích práv spojených s akciemi společnosti, je povinen oznámit tuto skutečnost písemně společnosti a Středisku cenných papírů, v souladu s ust. §183d obch. zák.,

c) při nabývání akcií jsou akcionáři povinni postupovat v souladu se zákonem o bankách.

Část V.

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 13

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

1. valnou hromadu,
2. představenstvo,
3. dozorčí radu.

Článek 14

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valná hromada společnosti se koná nejméně jedenkrát ročně, zpravidla po uzavření účetního období /čl. 36 těchto stanov/ a ověření roční účetní závěrky, nejpozději však do 31.8. běžného kalendářního roku.
3. Do působnosti valné hromady náleží
 - a) schválení strategie rozvoje a činnosti společnosti, schválení jejího rámcového obchodního plánu,
 - b) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního jmění představenstvem podle čl. 5 odst. 1 a 23 odst. 3 písm. i) těchto stanov,
 - c) rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti /s výjimkou případu, kdy o zvýšení základního jmění rozhoduje představenstvo, podle čl. 5 odst. 1 a 23 odst. 3 písm. i) těchto stanov/,
 - d) rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti a o vydání dluhopisů podle § 160 obch. zák.,

- e) volba a odvolání členů dozorčí rady (s výjimkou členů dozorčí rady, volených zaměstnanci společnosti),
- f) schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, stanovení celkové výše tantiém a výše a splatnosti dividendy,
- g) rozhodování o odměňování a tantiémách členů představenstva a dozorčí rady,
- h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení,
- i) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,
- j) rozhodnutí o prodeji podniku s tím, že rozhodnutí o prodeji části podniku náleží, po předchozím projednání v dozorčí radě, představenstvu společnosti /viz čl. 23 odst. 3, písm. k) těchto stanov/,
- k) vypuštěn
- l) vypuštěn
- m) rozhodnutí o dalších otázkách, které obch. zák. nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 15

Účast na valné hromadě

1. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti zapsaní k rozhodnému dni ve Středisku cenných papírů a členové představenstva a dozorčí rady.
2. Právo hlasovat na valné hromadě mají akcionáři společnosti zapsaní k rozhodnému dni ve Středisku cenných papírů, kteří mohou vykonávat hlasovací právo. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo na valné hromadě, pokud nesplnil zákonem stanovené podmínky /zejména ust. § 159 odst. 4, § 183d odst. 2, § 186c obch. zák./ s tím, že o změně výkonu hlasovacích práv může rozhodnout pouze valná hromada společnosti, pokud to obch. z. umožňuje.
3. Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě společnosti je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. K účasti akcionářů na valné hromadě je představenstvo společnosti povinno podat žádost o výpis ze zákonné evidence cenných papírů k rozhodnému dni.
4. Valné hromady se mohou zúčastnit i další osoby přizvané představenstvem a dozorčí radou. Tyto přizvané osoby nemají na valné hromadě hlasovací práva. Jednání valné hromady není přístupné veřejnosti.

Článek 16

Svolávání valné hromady

1. Oznámení o konání valné hromady společnosti uveřejňuje představenstvo ve lhůtě nejméně 30 dní před jejím konáním způsobem uvedeným v čl. 42 těchto stanov.
2. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání musí obsahovat alespoň obchodní jméno a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady,

označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, rozhodný den k účasti na valné hromadě, podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě, jakož i další náležitosti stanovené zákonem, např. v souvislosti se zvyšováním a snižováním základního jmění.

3. Valnou hromadu může podle ust. § 199 odst. 1 obch. zák. svolat i dozorčí rada společnosti, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. Na této valné hromadě navrhuje dozorčí rada potřebná opatření. Představenstvo je povinno náležitou součinností.

4. Představenstvo je oprávněno pozastavit ve Středisku cenných papírů převoditelnost akcií společnosti až na dobu sedmi dnů přede dnem konání valné hromady, v závislosti na rozhodném dni.

Článek 17

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Zahájení a průběh valné hromady se řídí ustanoveními §§ 188 až 190a obch. zák. a jednacím a hlasovacím řádem valné hromady, který schvaluje valná hromada společnosti.

2. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři nebo jejich zástupci mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního jmění společnosti.

3. Hlasování na valné hromadě se řídí jejím jednacím a hlasovacím řádem. Při hlasování o návrzích a protinávrzích platí postup uvedený v čl. 12 odst. 2 těchto stanov. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.

4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, s výjimkou odst. 5, 6 a 7 tohoto článku stanov a ust. věty druhé, odst. 3 čl. 27 těchto stanov.

5. Souhlas nejméně dvou třetin hlasů přítomných akcionářů je nutný podle ust. § 186 odst. 2 obch. zák. při rozhodování valné hromady o:

a) změně stanov společnosti,

b) zvýšení nebo snížení základního jmění a o vydání dluhopisů podle § 160 obch. zák.,

c) zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení.

6. Souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů, vlastnicích dotčené akcie, se vyžaduje podle ust. § 186 odst. 3 obch. zák. k rozhodnutí valné hromady o

a) změně druhu nebo formy akcií,

b) změně práv spojených s určitým druhem akcií,

c) omezení převoditelnosti akcií na jméno,

d) zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií.

7. Souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje podle § 186 odst. 4 obch. zák. k rozhodnutí valné hromady o

a) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,

b) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle §204a obch. zák.,

c) zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady.

8. O všech výše uvedených rozhodnutích valné hromady, uvedených v odst. 5 až 7 tohoto článku stanov, vyžadujících kvalifikovanou většinu hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, musí být, podle ust. § 186 odst. 5 obch. zák., pořízen notářský zápis.

Článek 18

Náhradní valná hromada

1. Není-li valná hromada schopná se usnášet do jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána v pozvánce na valnou hromadu, představenstvo svolá novou pozvánkou, či novým oznámením způsobem uvedeným v § 184 odst. 4 obch. zák. náhradní valnou hromadu s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 /slovy patnáct/ dnů. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

2. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení čl. 17 odst. 2 těchto stanov.

Článek 19

Mimořádná valná hromada

Představenstvo je povinno svolat, ve lhůtě stanovené § 181 odst. 2 obch. zák., mimořádnou valnou hromadu

a) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního jmění společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této mimořádné valné hromadě. Pokud představenstvo tuto mimořádnou valnou hromadu nesvolá, rozhodne soud na žádost uvedených akcionářů, v souladu s § 181 odst. 3 obch. zák. o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu,

b) požádá-li o to dozorčí rada společnosti,

c) zjistí-li, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny jejího základního jmění,

d) jestliže se společnost dostala do úpadku. V daném případě navrhne představenstvo valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření v souladu s ust. § 193 obch. zák.

Článek 20

Představenstvo společnosti

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jedná jejím jménem a řídí její činnost v souladu s těmito stanovami a příslušnými právními předpisy. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti. Za svou činnost odpovídá dozorčí radě a valné hromadě společnosti.

Článek 21

Složení představenstva

1. Představenstvo má čtyři členy. Jeho členem může být pouze fyzická osoba, která splňuje požadavky stanovené ust. § 194 odst. 7 obch. zák. Přestane-li člen představenstva splňovat zákonné podmínky pro výkon funkce, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit předsedovi představenstva společnosti.
2. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada společnosti a to nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů všech svých členů. Funkční období představenstva činí pět let. Toto funkční období počíná dnem volby, nestanoví-li dozorčí rada den pozdější, a končí uplynutím pětileté lhůty, počítané v souladu s ust. § 122 obč. zák. Nejpozději k tomuto datu zvolí dozorčí rada společnosti nové představenstvo. Opětná volba není vyloučena.
3. Funkce člena představenstva společnosti není zastupitelná jinou osobou, ani jiným členem představenstva. Členové představenstva zavazující společnost a způsob, kterým tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku.
4. Členové představenstva volí na návrh dozorčí rady svého předsedu a místopředsedu. Podrobnosti této volby upraví jednací řád představenstva.
5. Dozorčí rada může v průběhu funkčního období představenstvo nebo jeho jednotlivého člena odvolat, pokud nedosahuje požadované výsledky nebo neplní stanovené úkoly. Dozorčí rada rovněž odvolá toho člena představenstva, který přestane splňovat zákonné podmínky (viz bod 1 tohoto článku stanov) a sám se neprodleně nevzdá své funkce. Výkon funkce odvolaného člena končí dnem, kdy mu odvolání bylo oznámeno, nestanoví-li dozorčí rada ve svém rozhodnutí den pozdější.
6. Člen představenstva se může své funkce vzdát písemným oznámením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada /tj. na nejbližším zasedání dozorčí rady po doručení oznámení/, či ke dni, který s odstupujícím členem dozorčí rada dohodne.
7. Pokud během funkčního období představenstva člen zemře, je odvolán nebo se vzdá své funkce, je dozorčí rada povinna do dvou měsíců od ukončení výkonu jeho funkce zvolit nového člena představenstva. Výkon funkce tohoto nového člena počíná dnem zvolení, nestanoví-li dozorčí rada den pozdější, a končí shodně s funkčním obdobím stávajícího představenstva.
8. Se členy představenstva uzavírá společnost na základě schválení dozorčí rady smlouvy, ve kterých jsou upraveny vzájemné vztahy, působnost, pravomoc a odpovědnost, podmínky pro výkon jejich funkce a výše odměny.
9. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti škodu porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva, odpovídají za tuto škodu v souladu s ust. § 194 odst. 5 obch. zák.

Článek 22

Zákaz konkurence

Člen představenstva musí splňovat všechny zákonem stanovené podmínky dané zejména zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 23

Působnost představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. Ve svém rozhodování vychází z předchozího stanoviska dozorčí rady v těch případech, kdy to určí tyto stanovy.
2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku.
3. Do působnosti představenstva náleží zejména:
 - a) předkládat dozorčí radě k projednání a valné hromadě ke schválení návrhy, jejichž schvalování je v pravomoci valné hromady,
 - b) předkládat dozorčí radě ke schválení návrhy na obchodní plán, zprávy o výsledcích hospodaření, strategické majetkové účasti a jejich změny, návrhy na zakládání, odprodej nebo rušení dceřiných společností, jakož i změny výše majetkových účastí v těchto společnostech, návrhy na obsazení jejich představenstev a dozorčích rad, návrhy obchodních plánů těchto společností a zprávy o výsledcích jejich hospodaření,
 - c) svolávat valnou hromadu, náhradní valnou hromadu, jakož i mimořádnou valnou hromadu,
 - d) navrhopvat změny stanov a po projednání v dozorčí radě je předkládat ke schválení valné hromadě,
 - e) uzavírat smlouvy, zajišťující řádný chod společnosti a smlouvy se členy dozorčí rady /článek 29 bod 7 stanov/,
 - f) schvalovat organizační řád a podpisový a schvalovací řád a další vnitřní předpisy společnosti, rozhodovat o všech záležitostech týkajících se jejího běžného provozu, organizace, hospodaření a zaměstnanců,
 - g) jmenovat a odvolávat (viz. 29/3) vedoucí zaměstnance společnosti po schválení dozorčí radou,
 - h) předkládat dozorčí radě ke schválení plán investic, rozhodovat o investicích v souladu se schváleným plánem investic, pokud nejde o nákup nemovitostí a investiční akce, jejichž rozpočet přesahuje 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilionkorunčeských), rozhodnutí v těchto případech vyžaduje souhlas dozorčí rady,
 - i) navrhopvat valné hromadě, po vyjádření dozorčí rady, zvýšení základního jmění a na základě pověření usnesením valné hromady rozhodovat o zvýšení základního jmění společnosti /viz čl. 5 odst. 1 těchto stanov/, nejvýše o jednu třetinu jeho dosavadní výše;

schůze představenstva, kde se projednává tato otázka, se vždy musí zúčastnit předseda nebo místopředseda představenstva a o jednání musí být pořízen notářský zápis,

j) rozhodovat, po projednání v dozorčí radě, o prodeji části podniku v souladu s ust. § 187 písm. j) obch. zák.,

4. Představenstvo vykonává rozhodnutí a usnesení valné hromady.

5. Představenstvo je povinno, v souladu se svým jednacím řádem, předložit dozorčí radě k projednání návrhy, které se týkají případů uvedených v čl. 23 odst. 3, písm. a), b), d), g), h), i), j) a čl. 29 odst. 5 písm. f) těchto stanov. Představenstvo nesmí rozhodnout v těchto případech o přijetí a uskutečnění návrhu, který dozorčí rada zamítla.

Článek 24

Jednání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za měsíc. Jednání představenstva se řídí jeho jednacím řádem, který schvaluje představenstvo společnosti, po projednání v dozorčí radě. Jednání svolává a řídí předseda, popř. místopředseda představenstva. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva písemnou pozvánkou, v níž je uveden program, místo a doba konání zasedání představenstva, a to zpravidla tři dny předem. O svolání zasedání představenstva může požádat kterýkoliv člen představenstva.

2. Členové představenstva jsou povinni si po projednání v dozorčí radě určit, na první společné schůzi, okruh působnosti, za který člen představenstva odpovídá. O tomto rozhodnutí musí být pořízen písemný záznam.

3. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna většina jeho členů. V neodkladných případech může být přijato rozhodnutí per rollam písemným, dálkopisným nebo faxovým hlasováním. V tomto případě musí s tímto hlasováním souhlasit všichni členové představenstva. Rozhodnutí per rollam musí být dodatečně zapsáno do zápisu na příštím zasedání představenstva, jinak je neplatné.

4. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy. Tyto zápisy podepisují předseda a zapisovatel. Členy představenstva, nepřítomné na zasedání, je předseda představenstva povinen informovat o obsahu a závěrech zasedání v době, co nejkratší. Zaslání zápisů ze zasedání ke splnění této povinnosti postačuje. Veškeré zápisy ze zasedání představenstva soustřeďuje předseda představenstva, který odpovídá za jejich evidenci a archivaci. Zápisy z jednání představenstva musí být archivovány po celou dobu existence společnosti.

5. Usnesení představenstva se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

6. V zápisu z jednání představenstva společnosti musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jeho jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného platí, že členové představenstva hlasovali jednomyslně pro přijetí příslušného usnesení.

7. Členové představenstva mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem své funkce.

Článek 25

Řízení společnosti

1. Pro zabezpečování obchodního vedení a výkonu řízení společnosti se zřizuje funkce generálního ředitele a náměstků generálního ředitele společnosti. Generální ředitel a jeho náměstkové vykonávají usnesení představenstva a na základě pověření představenstvem zajišťují vybrané činnosti společnosti. Generální ředitel a náměstkové generálního ředitele tvoří vrcholový management společnosti, který průběžně zabezpečuje obchodní vedení a výkon řízení společnosti.
2. Funkce generálního ředitele a náměstků generálního ředitele jsou vykonávány členy představenstva.
3. Výkon takto stanovených pravomocí musí být upraven vnitřními předpisy společnosti.
4. Generální ředitel má postavení vedoucího organizace ve smyslu platných právních předpisů.

Článek 26

Dozorčí rada

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a zastupuje zájmy akcionářů společnosti v období mezi konáním valných hromad. Dozorčí rada dbá na to, aby podnikatelská činnost společnosti byla v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady a vedla k účelnému a účinnému fungování společnosti. Funkce členů dozorčí rady společnosti je nezastupitelná. Ze své činnosti dozorčí rada odpovídá pouze valné hromadě společnosti.

Článek 27

Složení dozorčí rady

1. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje požadavky stanovené zákonem / § 200 odst. 3 a 4 obch. zák./ . Přestane-li člen dozorčí rady splňovat zákonné podmínky pro své členství v dozorčí radě, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit předsedovi dozorčí rady.
2. Dozorčí rada má celkem šest členů. Funkční období dozorčí rady činí pět let; tato lhůta se počítá v souladu s ust. § 122 občanského zákoníku. Funkční období dozorčí rady začíná dnem zvolení většiny jejích členů valnou hromadou nebo pozdějším datem, které tato valná hromada stanoví.
3. Z celkového počtu členů dozorčí rady jsou voleny dvě třetiny členů ze zástupců akcionářů valnou hromadou a jednu třetinu členů volí zaměstnanci společnosti. Členové dozorčí rady, kteří jsou voleni valnou hromadou, mohou být v průběhu pětiletého volebního období odvoláni pouze valnou hromadou a za podmínky, že pro odvolání se vysloví více než 2/3 přítomných akcionářů. Členové dozorčí rady zvolení zaměstnanci společnosti mohou být ze své funkce v průběhu pětiletého volebního období odvoláni, vysloví-li se pro odvolání více než 2/3 zaměstnanců společnosti.

4. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady, kteří tvoří předsednictvo dozorčí rady. Ustanovení o vzdání se funkce platí pro člena dozorčí rady obdobně, jako pro člena představenstva /viz čl. 21 odst. 6 těchto stanov/.

5. Volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti organizuje představenstvo. Tyto volby jsou tajné. Představenstvo předkládá, s předchozím souhlasem dozorčí rady, společnosti návrhy na členy dozorčí rady volené zaměstnanci, stanoví volební podmínky a vyhlašuje výsledky voleb.

Článek 28

Zákaz konkurence

Pro členy dozorčí rady společnosti platí stejný zákaz konkurence jako pro členy představenstva společnosti podle ust. čl. 22 těchto stanov.

Článek 29

Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva. Sleduje průběžně výkon funkce představenstva a vrcholového managementu společnosti, projednává a hodnotí dosažené výsledky a předběžně schvaluje ta rozhodnutí představenstva, jejichž schválení jí přísluší.

2. V souladu s článkem 21 odst. 2 a 4 těchto stanov volí a odvolává členy představenstva a navrhuje jeho předsedu a místopředsedu.

3. Dozorčí rada se předem vyjadřuje k návrhům představenstva na jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců společnosti.

4. Členové dozorčí rady mají právo se zúčastnit jednání představenstva, projednávat a vyslovovat připomínky, když jde o záležitost, která vyžaduje předběžný souhlas dozorčí rady a v případech, kdy tento souhlas měl být podle čl. 23 odst. 3 a odst. 5 písm. h) tohoto článku stanov vysloven dozorčí radou, pozastavit rozhodnutí představenstva do doby projednání a schválení v dozorčí radě společnosti.

5. Do působnosti dozorčí rady ve vztahu k řízení společnosti patří zejména

a) posuzovat a schvalovat před předložením valné hromadě koncepci rozvoje, cíle a obchodní plán společnosti a pravidelně projednávat a hodnotit jejich realizaci,

b) předkládat valné hromadě zprávy o činnosti dozorčí rady, o stavu společnosti a stanoviska ke zprávám a návrhům představenstva,

c) hodnotit výsledky práce členů představenstva, vedoucích zaměstnanců a vyvozovat z toho v rámci svých pravomocí příslušné závěry (v souladu s odst. 1., 2. a 3. tohoto článku stanov),

d) s využitím vnitřního auditu a s jeho pomocí vykonávat kontrolní činnosti spojené s dodržováním obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů společnosti, těchto stanov a rozhodnutí valné hromady společnosti. S výsledky své kontrolní činnosti je dozorčí rada povinna seznámit valnou hromadu a aplikovat je při hodnocení členů představenstva a vedoucích zaměstnanců společnosti,

- e) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti je uskutečňována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady společnosti. Členové dozorčí rady mají právo nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti a vyžadovat další potřebné informace pro svou činnost od příslušných výkonných orgánů společnosti,
- f) schvalovat výběr auditora pro provedení auditu společnosti, přezkoumávat roční účetní závěrku a projednávat s auditorem výsledky auditu, projednávat zprávy představenstva o výsledcích hospodářské činnosti společnosti a návrhy na rozdělení zisku pro valnou hromadu a předkládat své vyjádření valné hromadě,
- g) svolávat valnou hromadu podle ust. § 199 odst. 1 obch. zák., jestliže to vyžadují zájmy společnosti, na této valné hromadě navrhopvat potřebná opatření,
- h) projednávat, vyslovovat připomínky a ve zdůvodněných případech zamítnout návrh představenstva na
- ha) vstup, změnu nebo zrušení kapitálové účasti v jiných společnostech, pokud tato účast převyšuje 10% základního jmění společnosti,
- hb) uzavření kupních smluv, jejichž předmětem je nákup nebo prodej nemovitostí, jejichž hodnota přesahuje 10% základního jmění společnosti,
- hc) rozdělení tantiem mezi orgány společnosti,
- hd) rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění společnosti,
- he) poskytnutí úvěru klientovi, jehož výše přesahuje 15% základního jmění společnosti s výjimkou krátkodobého úvěru, vnitřním předpisem nebo rozhodnutím nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady mohou být trvale nebo dočasně stanoveny druhy dalších obchodních případů, vyžadujících předběžný souhlas dozorčí rady,
- hf) použití zákonného rezervního fondu, případně dalších fondů (článek 39 stanov)
- ch) schvalovat jednací řád představenstva společnosti,
- i) určit svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,
- j) schvalovat smlouvy mezi společností a členy představenstva, v souladu s čl. 21 odst. 8, těchto stanov,
6. Materiály, které si dozorčí rada vyžádá pro své zasedání, musí být připraveny v přiměřeném předstihu.
7. Se členy dozorčí rady uzavírá společnost smlouvy, ve kterých jsou upraveny vzájemné vztahy, působnost, pravomoc a odpovědnost, podmínky pro výkon jejich funkce a výše odměny.
8. Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáními dozorčí rady i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 30

Jednání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti se schází nejméně jedenkrát čtvrtletně.

Na zasedání dozorčí rady mohou být k projednávání jednotlivých problémů přizváni členové představenstva, zaměstnanci společnosti a případně další odborníci s poradním hlasem.

2. Dozorčí rada společnosti je schopna se usnášet, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů. Dozorčí rada přijímá usnesení na základě souhlasu většiny všech svých členů /tj. nejméně 4 členů/.

3. Předsednictvo dozorčí rady (čl. 27 odst. 4 těchto stanov) zabezpečuje nepřetržitý, každodenní výkon působnosti dozorčí rady (čl. 29 těchto stanov) a styk s akcionáři, mezi zasedáními dozorčí rady.

4. Svolávání dozorčí rady, její jednání a rozhodování se řídí jejím jednacím a hlasovacím řádem, který schvaluje dozorčí rada na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. O svolání dozorčí rady může požádat kterýkoliv její člen, žádost musí být písemná a řádně zdůvodněná. K projednání takové žádosti se musí dozorčí rada sejít nejpozději do 5 dnů od doručení žádosti.

5. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, popř. v době jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady a zapisovatel. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy dozorčí rady na zasedání podepisuje zápis předsedající. V zápise z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jeho jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného platí, že členové dozorčí rady hlasovali jednomyslně pro přijetí příslušného usnesení.

6. V naléhavých případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda dozorčí rady vyvolat usnesení per rollam. V takovém případě se za platné hlasování pokládá hlasování v písemné formě. V tomto případě musí s tímto hlasováním souhlasit všichni členové dozorčí rady. Usnesení schválené per rollam musí být dodatečně schváleno a zapsáno do zápisu na příštím zasedání dozorčí rady, jinak je neplatné.

7. Pro sledování výsledků činností vybraných organizačních úseků společnosti a pro plnění kontrolní funkce dozorčí rady si dozorčí rada může vytvořit odborné komise složené z členů dozorčí rady a má právo požadovat od příslušných útvarů potřebné informace. Způsob práce odborných komisí a jejich využívání je stanoven jednacím a hlasovacím řádem dozorčí rady.

Část IV.
JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

Článek 31

Jednání jménem společnosti

1. Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, jako její statutární orgán a to buď společně všichni členové představenstva nebo každý člen představenstva samostatně, a to v rozsahu svého oprávnění určeného organizačním a podpisovým a schvalovacím řádem společnosti.

2. Ostatní zaměstnanci společnosti, pověření organizačním řádem společnosti určitými činnostmi, jsou zmocněni k úkonům, k nimž při těchto činnostech dochází.

Článek 32

Podpisování za společnost

1. Podpisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo vypsánému obchodnímu jménu společnosti "Českomoravská hypoteční banka, a.s." připojí své podpisy

a) předseda či místopředseda spolu s dalším členem představenstva,

b) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni.

c) za společnost mohou podepisovat i zaměstnanci, jejichž oprávnění je dáno Organizačním řádem a Podpisovým a schvalovacím řádem.

d) vypuštěn

2. Vnitřní předpisy společnosti stanoví, ve kterých případech lze vlastnoruční podpis oprávněných zaměstnanců společnosti nahradit, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jinými mechanickými prostředky.

Část V.

VNITŘNÍ ORGANIZACE A STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Článek 33

Vnitřní organizace a struktura společnosti

1. Společnost má strukturu dvouступňové organizace.

2. Vnitřní organizace společnosti, pravomoci a odpovědnost jednotlivých vedoucích pracovníků společnosti upravuje organizační řád a podpisový a schvalovací řád, jakož i další vnitřní předpisy společnosti.

3. Společnost se člení na organizační jednotky kterými jsou:
 - ústředí,
 - pobočky.
4. Organizační jednotky se zpravidla člení na organizační útvary.

Část VI.

Článek 34

Vnitřní kontrolní systém

1. Vnitřní kontrolní systém je zabezpečen :
 - a) kontrolní činností představenstva a dozorčí rady společnosti,
 - b) vnitřním auditem vykonávaným odborem vnitřního auditu,
 - c) kontrolní činností vykonávanou vedoucími zaměstnanci na všech stupních řízení a útvary, v jejichž odborné působnosti je metodické usměrňování příslušné činnosti,
 - d) vnitřní kontrolou vykonávanou specializovanými kontrolními útvary,
 - e) pravidlem dvou podpisů příslušných odpovědných osob.
2. Vnitřní kontrolní systém je zaměřen zejména na dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti, na účelnost a hospodárnost při podnikatelské činnosti společnosti a při hospodaření s jejím majetkem.
3. Vnitřní kontrola spočívá zejména ve zjištění stavu kontrolovaného subjektu, jeho porovnání se stavem požadovaným, zjištění negativních odchylek, jejich důvodů, příčinné souvislosti a odpovědnosti.
4. Vnitřní audit spočívá v ověření a zhodnocení stavu, funkčnosti a vzájemných vazeb systémů, útvarů, produktů, činností, kontrolních a řídicích mechanismů společnosti.
5. Vnitřní kontrola se provádí podle plánů schvalovaných vedoucím příslušného organizačního útvaru společnosti.
6. Plán odboru vnitřního auditu schvaluje představenstvo společnosti a dává jej na vědomí dozorčí radě. Dozorčí rada je oprávněna vyžádat si od odboru vnitřního auditu kontrolní stanovisko k provedení kontroly jakékoliv činnosti a otázek, které jsou předmětem kontrolních funkcí dozorčí rady.
7. Ředitele odboru vnitřního auditu jmenuje a odvolává, po projednání v dozorčí radě, představenstvo společnosti, jemuž je při výkonu své funkce přímo podřízen a předává mu zprávy o získaných poznatcích.
8. Organizací a působnost vnitřního kontrolního systému, výkon vnitřní kontroly a vnitřního auditu upravují organizační řád a další vnitřní předpisy společnosti.
9. S vědomím představenstva může ředitel odboru vnitřního auditu dát, v případě potřeby, podnět k mimořádnému jednání dozorčí rady a informovat ji o zjištěných skutečnostech.

Část VII.

Článek 35

Audit

Řádná a mimořádná účetní závěrka společnosti musí být ověřena auditory, které schválí dozorčí rada společnosti. Vybrané auditory je společnost povinna, v souladu s § 22 odst. 2 zákona o bankách, oznámit ČNB.

Část VIII.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 36

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Článek 37

Roční účetní závěrka

1. Společnost vede účetnictví předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, sestavuje roční účetní závěrku, popř. mimořádnou účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku. Po přezkoumání dozorčí radou je spolu se stanoviskem auditorů předkládá ke schválení valné hromadě.
2. Dozorčí rada kontroluje, že řádně schválení auditoři, zajistí přezkoušení roční /mimořádné/ účetní závěrky společnosti, přezkoušení hospodaření společnosti za příslušné účetní období a vypracování zprávy o přezkoušení roční účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti.
3. Hlavní údaje roční účetní závěrky zveřejňuje společnost ve výroční zprávě způsobem uvedeným v článku 42 těchto stanov.

Článek 38

Způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Výše zisku rozdělovaného podle odstavců 1 až 4, § 178 obch. zák. nesmí být vyšší, než je výše zisku vykázaná v roční účetní závěrce za poslední účetní období snížená o povinný příděl do rezervního fondu podle § 217 obch. zák. a o neuhrazené ztráty a zvýšená o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku /§ 178 odst. 6 obch. zák./.
2. O způsobu rozdělování zisku rozhoduje valná hromada. Při rozdělování zisku hledí především na ekonomické zájmy společnosti a její další perspektivy. Valná hromada může v souladu s hospodářskými výsledky společnosti rozhodnout, že v případě nepříznivého průběhu hospodaření nebude zisk použit na výplatu dividend, tantiém,

popř. podílů zaměstnanců na zisku, nýbrž že bude použit k úhradě ztráty, případně nebude rozdělen.

3. K úhradě ztráty mohou být použity prostředky rezervního fondu vytvořeného podle § 217 obch. zák., snížení základního jmění společnosti za účelem této úhrady, popř. jiné obch. z. povolené způsoby úhrady.

Článek 39

Rezervní fond a další fondy

1. Společnost tvoří zákonný rezervní fond a další fondy.
2. Zákonný rezervní fond se ročně doplňuje částkou ve výši 5 % z dosaženého zisku až do dosažení výše 20 % základního jmění společnosti, v souladu s ust. § 217 odst. 2 obch. zák.
3. Zákonný rezervní fond lze použít pouze ke krytí ztrát společnosti. Podíl na zisku, podle § 178 obch. zák. /dividenda, tantiéma, podíl zaměstnanců společnosti na zisku/, lze určit teprve po doplnění rezervního fondu v souladu s ust. § 217 obch. zák. O použití zákonného rezervního fondu společnosti rozhoduje představenstvo po schválení dozorčí radou.
4. vypuštěn
5. Společnost může vytvořit další fondy, např. ážiový fond, fond obchodních rizik, sociální fond.
6. Ážiový fond je tvořen prostředky od upisovatelů danými rozdílem mezi emisní a nominální cenou akcií. Prostředky ážiového fondu mohou být použity z rozhodnutí představenstva k doplnění rezervních fondů a z rozhodnutí valné hromady ke zvýšení základního jmění, popř. na úhradu ztráty z minulých let.
7. Fond obchodních rizik je tvořen částí prostředků ážiového fondu. O použití prostředků fondu obchodních rizik rozhoduje představenstvo po projednání a schválení v dozorčí radě.
8. Sociální fond je na základě rozhodnutí valné hromady tvořen přidělem ze zisku. Prostředky sociálního fondu jsou určeny zejména k zajištění stabilizace a motivace zaměstnanců společnosti. O jejich použití rozhoduje, s přihlédnutím ke kolektivní smlouvě, představenstvo po předchozím vyjádření a schválení dozorčí radou.

Část IX.

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 40

Ukončení činnosti společnosti

Zrušení a likvidace společnosti se řídí zákonem /§ 218 až 220a obch. zák./ . K rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti je třeba předchozí souhlas ČNB. Takovýto souhlas

je nutný i v případě sloučení společnosti se zrušovanou bankou /§ 16 odst. 1, písm. b) a c) zákona o bankách/.

Část X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 41

Doplňování a změna stanov

1. Valná hromada rozhoduje o změnách stanov dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.
2. Po rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti, zajistí představenstvo zápis této změny do obchodního rejstříku.

Článek 42

Oznamování společnosti

Oznámení o svolání valné hromady a další skutečnosti určené ke zveřejnění, publikuje společnost v Obchodním věstníku a celostátně distribuovaném deníku.

Článek 43

Korespondence společnosti

Oznámení a podání akcionářů společnosti i členů orgánů společnosti, adresovaná společnosti, jsou zasílána na adresu sídla společnosti, Praha 4, Budějovická 1, PSČ 140 00

Článek 44

Výplata dividendy

1. Rozhodný den pro přiznání nároku na výplatu dividendy je datum, které následuje jeden kalendářní měsíc po datu konání valné hromady, která o dividendě rozhodla. Způsob výplaty dividendy stanoví valná hromada.
2. Povinnost výplaty dividendy je splněna okamžikem odeslání příkazu k výplatě akcionářů na adresu nebo účet podle výpisu ze Střediska cenných papírů.
3. Dividenda je splatná v den výplaty, který následuje jeden kalendářní měsíc po rozhodném dni pro přiznání nároku na výplatu dividendy.
4. Akcionář, který si nevyzvedl ve stanovené lhůtě dividendu, která mu byla řádně odeslána, má právo písemně požádat, aby mu byla částka dividendy, do doby uvedené v odst. 5 tohoto článku stanov, poukázána na jeho vlastní náklady a nebezpečí. Pokud by tyto náklady přesáhly částku určenou k výplatě, bude dividenda po dobu zákonné lhůty deponována na účtu společnosti (emitenta).



5. Společnost je povinna vést evidenci o všech vyplacených dividendách a zajišťovat jejich výplatu pouze ve lhůtě čtyř roků od vzniku nároku na výplatu dividendy. Dividendy se neúročí. Po uplynutí lhůty čtyř roků se právo na výplatu dividend promlčuje.

Článek 45

Bankovní tajemství

Na všechny bankovní obchody a peněžní služby se vztahuje bankovní tajemství, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 46

Výkladové ustanovení

Pokud dojde ke změně právních předpisů, dotýkajících se úpravy v těchto stanovách, nová práva a povinnosti, aniž jsou uvedena v těchto stanovách, jsou pro společnost závazná ode dne účinnosti těchto předpisů.

Článek 47

Účinnost stanov

Stanovy společnosti nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou, nestanoví-li zákon jinak.

OVĚŘUJI, že tato fotokopie souhlasí úplně a doslovně s předloženým prvopisem - ověřenou fotokopii s počtem stran 26.....
Notář vidímocí neověřuje pravdivost skutečností uváděných v listině.

Dne:3.0.06.....1999.....

Mgr. Jiří ŠINDELÁŘ
notářský kandidát
pověřený notářem

