

Představenstvo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Banka“) se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92, Česká republika, IČ: 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3608

svolává řádnou valnou hromadu

na **28. dubna 2016 od 15.00 hod.** do sídla Banky Želetavská 1525/1, Praha 4 s tímto pořadem jednání:

1. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Banky za rok 2015 a o stavu jejího majetku
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2015
4. Zpráva o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou
5. Schválení účetní závěrky pobočky banky na Slovensku
6. Schválení individuální účetní závěrky za rok 2015
7. Rozdělení zisku za rok 2015
8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2015
9. Určení externího auditora Banky pro rok 2016

Registrace akcionářů začíná od 14:00 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je **21. duben 2016**. Jen akcionáři Banky k rozhodnému dni, tj. k 21. dubnu 2016, se mohou účastnit a hlasovat na valné hromadě Banky. S ohledem na § 20a odst. (4) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, nemůže Banka umožnit účast na valné hromadě osobě, která nebyla akcionářem k rozhodnému dni.

Při registraci se akcionáři, kteří byli akcionáři k rozhodnému dni tak jak je uvedeno výše, prokáží průkazem totožnosti, zmocněnci navíc originálem nebo úředně ověřenou fotokopii speciální plné moci udělené zastupovaným akcionářem s úředně ověřenými podpisy zmocňujících osob. Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba nebo jedná-li na valné hromadě za akcionáře správce akcie nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, musí předložit kromě výše uvedených dokumentů originál nebo úředně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku (nebo v případě zahraniční právnické osoby, výpisem z obdobného registru) ne staršího než 3 měsíce. Není-li statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře přítomen osobně, prokáže se zmocněncem navíc originálem nebo úředně ověřenou fotokopii plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Účetní závěrka pobočky Banky na Slovensku, individuální účetní závěrka Banky za rok 2015, konsolidovaná účetní závěrka Banky za rok 2015, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Banky za rok 2015 a o stavu jejího majetku, Zpráva o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami stejnou ovládací osobou a zprávu o jejím přezkoumání dozorčí radou Banky jsou od 24. března 2016 uveřejněny na internetové stránce Banky (vzhledem k plánované rekonstrukci internetových stránek banky během měsíce dubna použijte vyhledávač v horní části obrazovky, heslo „valná hromada“).

V Praze dne 22. března 2016

Představenstvo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Příloha:

Návrhy usnesení valné hromady Banky včetně jejich zdůvodnění

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Sídlo/Registered Office:
Želetavská 1525/1
140 92, Praha 4–Michle

www.unicreditbank.cz

IČO/Identification number: 64948242
Obchodní rejstřík/Commercial Register:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3608
Směrový kód banky/Bank code: 2700
Swift Code: BACX CZPP

TEXT USNESENÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY NAVRHOVANÝCH PŘEDSTAVENSTVEM SPOLEČNOSTI

- 1. NÁVRH USNESENÍ K BODU Č. 1** pořadu jednání řádné valné hromady UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konané dne 28. dubna 2016

Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení VH:

- 1. Valná hromada schvaluje jednací řád, jehož znění tvoří přílohu tohoto usnesení.*
- 2. Valná hromada na návrh představenstva volí [●] předsedou dnešní valné hromady, [●] zapisovatelem, [●] ověřovatelem zápisu, [●],[●] a [●] osobami pověřenými sčítáním hlasů.*

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Požadavek na volbu uvedených funkcionářů valné hromady vyplývá z §422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“ nebo „**ZOK**“). Návrhy osob do ostatních funkcí valné hromady přednese představenstvo na valné hromadě. Z důvodu řádného průběhu je volba funkcionářů valné hromady prvním usnesením, o němž valná hromada hlasuje.

- 2. NÁVRH USNESENÍ K BODU Č. 2** pořadu jednání řádné valné hromady UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konané dne 28. dubna 2016

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Banky za rok 2015 a o stavu jejího majetku

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Banky za rok 2015 a o stavu jejího majetku.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Jedná se o zprávu představenstva Banky, která obsahuje základní informace ohledně podnikatelské činnosti Banky za uplynulý rok. Zpráva je od 24. března 2015 uveřejněna na internetové stránce Banky.

- 3. NÁVRH USNESENÍ K BODU Č. 3** pořadu jednání řádné valné hromady UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konané dne 28. dubna 2016

Zpráva dozorčí rady za rok 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2015.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Jedná se o zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2015.

- 4. NÁVRH USNESENÍ K BODU Č. 4** pořadu jednání řádné valné hromady UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konané dne 28. dubna 2016

Zpráva o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Jedná se o zprávu představenstva zpracovávanou v souladu s § 82 a následující zákona o obchodních korporacích. Zpráva je od 24. března 2015 uveřejněna na internetové stránce Banky do dne konání valné hromady. Dozorčí rada ve své zprávě nevznesla žádné připomínky.

5. NÁVRH USNESENÍ K BODU Č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konané dne 28. dubna 2016

Schválení individuální účetní závěrky pobočky Banky na Slovensku za rok 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku pobočky Banky na Slovensku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Účetní závěrka pobočky Banky na Slovensku za rok 2015 je od od 24. března 2016 uveřejněna na internetové stránce Banky až do doby 30 dnů po jejím schválení nebo neschválení. Účetní závěrku schvaluje valná hromada Banky dle §421 odst. 2 písm. g) ZOK.

Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2015 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Banky a že nebyla zpochybněna ani dozorčí radou Banky, ani externím auditorem.

Hlavní údaje individuální účetní závěrky pobočky Banky na Slovensku za rok 2015 auditované podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených právem Evropského společenství (v tis. EUR):

Aktiva celkem	5 123 043
Závazky celkem	3 956 402
Zdroje poskytnuté centrálou	1 161 186
Fondy z ocenění	5 455
Výsledek hospodaření před zdaněním	19 576
Výsledek hospodaření po zdanění	12 403

6. NÁVRH USNESENÍ K BODU Č. 6 pořadu jednání řádné valné hromady UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konané dne 28. dubna 2016

Schválení individuální účetní závěrky za rok 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje individuální účetní závěrku UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Individuální účetní závěrka za rok 2015 je od od 24. března 2016 uveřejněna na internetové stránce Banky až do doby 30 dnů po jejím schválení nebo neschválení. Účetní závěrku schvaluje valná hromada Banky dle §421 odst. 2 písm. g) ZOK.

Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2015 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Banky a že nebyla zpochybněna ani dozorčí radou Banky, ani externím auditorem.

Hlavní údaje individuální účetní závěrky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2015 auditované podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených právem Evropského společenství (v mil. Kč):

Aktiva celkem	547 218
Závazky celkem	488 337
Vlastní kapitál	58 881
Výsledek hospodaření před zdaněním	6 271
Výsledek hospodaření po zdanění	5 033

7. NÁVRH USNESENÍ K BODU Č. 7 pořadu jednání řádné valné hromady UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konané dne 28. dubna 2016

Rozdělení zisku za rok 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o zisku vytvořeném za rok 2015 v celkové výši 5.032.998.095,- Kč takto: Zisk 5.032.998.095,- Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo Banky se rozhodlo po zhodnocení výše dosaženého zisku za rok 2015 k jeho rozdělení tak, jak je uvedeno v návrhu tohoto usnesení. Toto rozhodnutí bylo vedeno snahou zajistit dostatečnou výši kapitálu k potřebným obchodním aktivitám Banky a splnění všech regulatorních požadavků, a to především požadavku regulátora na ukazatel kapitálové přiměřenosti. Od 1. ledna 2017 ČNB stanovuje v rámci kapitálové přiměřenosti novou proticyklickou rezervu ve výši 0,5%, a tím navyšuje současný požadavek.

8. NÁVRH USNESENÍ K BODU Č. 8 pořadu jednání řádné valné hromady UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konané dne 28. dubna 2016

Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015 je od od 24. března 2016 uveřejněna na internetové stránce Banky až do doby 30 dnů po jejím schválení nebo neschválení. Účetní závěrku schvaluje valná hromada Banky dle §421 odst. 2 písm. g) ZOK.

Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Banky a že nebyla zpochybněna ani dozorčí radou Banky, ani externím auditorem.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2015 auditované podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví upravených právem Evropského společenství (v mil. Kč):

Aktiva celkem	570 284
Závazky celkem	508 778
Vlastní kapitál	61 506
Výsledek hospodaření před zdaněním	7 064
Výsledek hospodaření po zdanění	5 640

9. NÁVRH USNESENÍ K BODU Č. 9 pořadu jednání řádné valné hromady UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konané dne 28. dubna 2016

Určení externího auditora Banky pro rok 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje externím auditorem Banky pro rok 2016 společnost Deloitte Audit, s.r.o. se sídlem Karolinská 654/2, Praha 8 (licence č. 71).

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Návrh valné hromadě na určení auditora činí dozorčí rada v souladu s doporučením výboru pro audit. V souladu s § 17 zákona o auditorech se navrhuje určit auditorem společnost Deloitte Audit, s.r.o.