

## **Z Á P I S**

---

**z mimořádné valné hromady**

**Volksbank CZ, a.s.**

**dne 14.12.2009 ve 11,00 hodin v pobočce společnosti v Brně, Heršpická 5**

**Bod 1 pořadu jednání****“ZAHÁJENÍ”**

- 1.1. Volba předsedajícího mimořádné valné hromady
- 1.2. Ověření schopnosti mimořádné valné hromady usnášet se a potvrzení o správnosti listiny přítomných
- 1.3. Volba dalších orgánů mimořádné valné hromady (zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů)

---

**Zahájení a úvod**

Pan Johann Lurf , předseda představenstva Volksbank CZ, a.s., vítá společně s Ing. Liborem Holubem zástupkyní akcionářů, paní Mag. Janu Kresanek a paní notářku, JUDr. Vladimíru Kostřicovou a žádá paní JUDr. Kostřicovou, aby ověřila závěry dnešní mimořádné valné hromady, která vede ke změnám návrhů v obchodním rejstříku, a konstatuje, že nejsou k dispozici žádné písemné návrhy akcionářů k pořadu jednání.

Pan Johann Lurf konstatuje, že Volksbank CZ, a.s. splnila povinnosti vycházející ze všeobecných a zvláštních předpisů. Česká národní banka byla před konáním této mimořádné valné hromady dle zákona o bankách informována. Volksbank CZ, a.s. předložila České národní bance výpis z rejstříku emitentů zaknihovaných akcií, jehož datum vystavení znělo na sedmý den před dnem konání valné hromady. Česká národní banka schválila seznam akcionářů uvedených ve výpise z rejstříku emitentů. Česká národní banka vrátila bance výpis nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady. Toto schválení České národní banky je tedy k dispozici. Povinnost vycházející z § 20a zákona o bankách byla tedy řádně splněna. Česká národní banka obdržela oznámení o zamýšlené změně stanov ze dne 27.11.2009, které bylo odesláno dne 30.11.2009. Povinnost vycházející z smyslu § 16 odst. 2 písm. a) zákona o bankách byla tedy rovněž řádně splněna a mimořádná valná hromada se může konat.

Oznamuje počet **2** přítomných akcionářů, resp. jejich zástupce a zastoupený základní kapitál ve výši **1.531.265.000,- Kč** zastoupených v **306.253** ks kmenových akciích z celkového počtu emitovaných **308.561** kusů, tj. **99 % hlasů**.

Dále oznamuje vzhledem k vykonávání hlasovacího práva následující instrukce:

Hlasovací právo vlastní **pouze ti akcionáři, kteří jsou majitelé kmenových akcií** s nominální hodnotou 5.000,- Kč. Na jednu kmenovou akcii připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů jednoho majitele kmenové akcie se vypočítá z počtu jeho kmenových akcií. Každému akcionáři bude přiřazen jeden hlasovací lístek, na základě kterého se hlasovacím orgánům oznamuje počet jeho kmenových akcií.

S prioritními akciemi se nespojuje hlasovací právo.

Dále se oznamuje, že odevzdávání hlasů se děje zvednutím hlasovacího lístku, který obdrželi majitelé kmenových akcií při prezentaci. Kvůli zjednodušení hlasovací procedury navrhuje pan Johann Lurf odevzdávat hlasy v následujícím pořadí:

nejdříve HLASY PROTI, potom ZDRŽENÍ SE HLASOVÁNÍ, a nakonec HLASY PRO právě předkládaný návrh.

Neboť nejsou žádné návrhy, pokračuje se v programu podle pozvánky na mimořádnou valnou hromadu a konstatuje se, že eventuelní diskuse proběhne u každého jednotlivého bodu programu.

**“VOLBA PŘEDSEDY VALNÉ HROMADY, ZAPISOVATELE, DVOU OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A OSOBY POVĚŘENÉ SČÍTÁNÍM HLASŮ”**

---

Pan Johann Lurf prezentuje následující návrhy a žádá, hlasovat o nich dohromady:

1. Na funkci **předsedy valné hromady** je navržen pan **Ing. Libor Holub**, nar. 22.5.1964.
2. Na funkci **zapisovatele** je navržen pan **Mgr. Aleš Vymazal**, nar. 25.11.1969
3. Na funkci **ověřovatelů zápisu a skrutátorů** je navržen pan **Mgr. Zbyněk Láník**, nar. 30.3.1980 a pan **Mgr. Pavel Waldhans**, nar. 2.1.1980.

**K tomuto návrhu nejsou žádné hlasy proti, nikdo se hlasování nezdržel – návrh je jednohlasně schválen.**

Pan Ing. Libor Holub děkuje za volbu předsedy této valné hromady a konstatuje, že valná hromada byla mimořádně svolána podle zákona a stanov rozesláním doporučených dopisů s pozvánkou všem akcionářům a žádá zástupce všech přítomných akcionářů, aby se vyjádřil. Paní Mag. Jana Kresanek jako zástupce všech přítomných akcionářů prohlašuje, že všichni akcionáři se vzdávají svého práva na řádné svolání a považují jednání valné hromady za řádné a usnášeníschopné. Pan Ing. Libor Holub prohlašuje, že mimořádná valná hromada je proto usnášeníschopná, protože přítomní akcionáři disponují celkově **306.253** ks kmenových akcií v nominální hodnotě 5000,- Kč z celkového počtu **308.561** ks.

Pan Ing. Libor Holub podepisuje seznam účastníků a dává ho k nahlédnutí.

**Bod 2. pořadu jednání**

**„ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI“**

---

Pan Ing. Libor Holub přednáší návrh usnesení mimořádné valné hromady :

**Mimořádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s. se usnesla na změně stanov společnosti ve znění ze dne 18.02.2009 takto :**

- a) Změna se týká výboru pro audit podle § 44 nového zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který je účinný od 14.4.2009**

**Současné znění § 9 stanov :**

**Orgány společnosti**

**§ 9**

1. Orgány společnosti jsou:
  - A. Valná hromada
  - B. Představenstvo
  - C. Dozorčí rada

2. Členy představenstva a dozorčí rady mohou být zvoleni státní příslušníci České republiky i jiných států, kteří jsou na základě svých odborných znalostí a zkušeností kvalifikováni k řádnému plnění jim svěřených úkolů a splňují podmínky výkonu této funkce dle zákona.
3. Členové orgánů společnosti a zplnomocnění zástupci společnosti musí při výkonu svých funkcí a činností jednat s pečlivostí řádného obchodníka.

#### **Navrhované znění § 9 stanov :**

### **Orgány společnosti**

#### **§ 9**

1. Orgány společnosti jsou:
  - A. Valná hromada
  - B. Představenstvo
  - C. Dozorčí rada
  - D. Výbor pro audit**
2. Členy představenstva, dozorčí rady a **výboru pro audit** mohou být zvoleni státní příslušníci České republiky i jiných států, kteří jsou na základě svých odborných znalostí a zkušeností kvalifikováni k řádnému plnění jim svěřených úkolů a splňují podmínky výkonu této funkce dle zákona.
3. Členové orgánů společnosti, **výboru pro audit** a zplnomocnění zástupci společnosti musí při výkonu svých funkcí a činností jednat s pečlivostí řádného obchodníka.

#### **Nový § 20 se vkládá za § 19 :**

### **D. Výbor pro audit**

#### **Volba, působnost**

#### **§ 20**

1. Výbor pro audit sleduje postup sestavování a auditování účetní závěrky a plní úkoly v dalších oblastech, které stanovy nebo příslušné právní předpisy svěřují pravomoci a odpovědnosti výboru pro audit.
2. Výbor pro audit se skládá ze tří členů, které volí valná hromada. Členem výboru pro audit může být jen fyzická osoba, která nesmí být současně členem představenstva, prokuristou, osobou oprávněnou jednat jménem společnosti podle zápisu v obchodním rejstříku.
3. Členové výboru pro audit se volí, pokud valná hromada nerozhodne jinak, na dobu do ukončení třetí valné hromady, která rozhodovala o roční účetní závěrce za třetí obchodní rok, následující po volbě. Obchodní rok, ve kterém proběhla volba dozorčí rady není do této lhůty započítáván.
4. Valná hromada je oprávněna schválit jednací řád výboru pro audit.

**b) Změny týkající se auditu jsou zdůvodněny § 17 odst. 1 nového zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který je účinný od 14.4.2009**

#### **Současné znění § 25 stanov :**

**Roční závěrka, auditoři****§ 25**

1. Roční uzávěrka se vypracuje podle všeobecně platných právních předpisů.
2. Společnost vede účetnictví a zprávy o své činnosti podává státním orgánům podle všeobecně závazných právních předpisů.
3. Roční účetní závěrka podléhá přezkoumání a schválení auditorem, určeným představenstvem.

**Navrhované znění § 25 stanov:****Roční závěrka, auditoři****§ 25**

1. Roční uzávěrka se vypracuje podle všeobecně platných právních předpisů.
2. Společnost vede účetnictví a zprávy o své činnosti podává státním orgánům podle všeobecně závazných právních předpisů.
3. Roční účetní závěrka podléhá přezkoumání a schválení auditorem, určeným **valnou hromadou**.

**c) Změny týkající se pravomoci a odpovědnosti dozorčí rady, odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a vnitřního kontrolního systému****Současné znění § 19 stanov:****Pravomoc dozorčí rady****§ 19**

Dozorčí rada:

- a) určuje, které úkony podléhají jejímu schválení podle § 15 odst. 2 a je oprávněna uzavírat smlouvy se členy představenstva
- b) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontroluje správnost vedení účetních záznamů
- c) přezkoumává roční účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě
- d) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti
- e) svolává valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti
- f) určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány ve sporu zahájeném proti členu představenstva
- g) schvaluje organizační řád společnosti, statut a jednací řád představenstva
- h) je oprávněna volit a odvolávat představenstvo

**Navrhované znění § 19 stanov :****Pravomoc dozorčí rady****§ 19**

Dozorčí rada:

- a) určuje, které úkony podléhají jejímu schválení podle § 15 odst. 2 a je oprávněna uzavírat smlouvy se členy představenstva
- b) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontroluje správnost vedení účetních záznamů
- c) přezkoumává roční účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě
- d) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti
- e) svolává valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti
- f) určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány ve sporu zahájeném proti členu představenstva
- g) schvaluje **organigram** společnosti, statut a jednací řád představenstva
- h) je oprávněna volit a odvolávat představenstvo
- i) **se podílí na směřování, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu a vyhodnocování compliance**

#### **Současné znění § 20 Čl. 2.2.1. stanov :**

##### **2.2.1. Všeobecná odpovědnost vedoucího pracovníka**

Vedoucí pracovník odpovídá za plánování a jasné stanovování cílů organizační jednotky. Organizuje práci k naplnění těchto cílů. Zajišťuje monitoring a kontrolu postupů a přiměřeným způsobem zabezpečuje měření a hodnocení výstupů. K naplnění těchto pokynů vytváří systematické postupy.

Vedoucí pracovník rozhoduje v rámci svých pouvoirů a současně respektuje všeobecné předpisy a strategii banky.

Vedoucí sleduje vývoj v legislativní oblasti. Odpovídá za realizaci, dodržování a kontrolu legislativních ustanovení v činnostech, které patří do jeho řídicí kompetence a odpovědnosti. Ve vazbě na změny v legislativě aktualizuje bankovní řídicí dokumentaci, kterou má ve správě.

#### **Navrhované znění § 20 Čl. 2.2.1. stanov :**

##### **2.2.1. Všeobecná odpovědnost vedoucího pracovníka**

Vedoucí pracovník odpovídá za plánování a jasné stanovování cílů organizační jednotky. Organizuje práci k naplnění těchto cílů. Zajišťuje monitoring a kontrolu postupů a přiměřeným způsobem zabezpečuje měření a hodnocení výstupů. K naplnění těchto pokynů vytváří systematické postupy.

Vedoucí pracovník rozhoduje v rámci svých pouvoirů a současně respektuje všeobecné předpisy a strategii banky.

Vedoucí sleduje vývoj v legislativní oblasti. Odpovídá za realizaci, dodržování a kontrolu legislativních ustanovení v činnostech, které patří do jeho řídicí kompetence a odpovědnosti. Ve vazbě na změny v legislativě aktualizuje bankovní řídicí dokumentaci, kterou má ve správě.

#### **Současné znění § 21 Čl. 2. a 2.1. stanov :**

### **2. Složky VKS ve Volksbank CZ, a.s., jejich povinnosti a odpovědnosti v rámci VKS**

Vnitřní kontrolní systém je součástí celkových postupů řízení z hlediska každodenních operací a ve Volksbank CZ, a.s. je zabezpečován na všech řídicích úrovních

Vnitřní kontrolní systém banky tvoří tyto složky:

- a) valná hromada
- b) dozorčí rada
- c) představenstvo
- d) vedoucí zaměstnanci – management
- e) zaměstnanci
- f) OE 130 Audit/revize

## 2.1. Základní úkoly jednotlivých složek VKS:

### a) Valná hromada

Práva, povinnosti a působnost upravují tyto stanovy a obecně závazné právní předpisy

### b) Dozorčí rada

- dohlíží na funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému banky a nejméně jednou ročně jej vyhodnocuje
- kdykoliv je oprávněna zřídit výbor pro audit
- podílí se na směřování, plánování a vyhodnocování činnosti interního auditu

### c) Představenstvo

Je odpovědné za stanovení strategie vnitřní kontroly v bance a za vytvoření, udržení vyhodnocování účinného VKS

### d) Vedoucí zaměstnanci – management

- jsou odpovědní za realizaci strategie k vnitřní kontrole banky a zabezpečení důsledných mechanismů ve všech oblastech svěřeného úseku
- jsou povinni vytvořit spolehlivé postupy, které identifikují, měří a kontrolují rizika ve svěřené oblasti
- jsou odpovědní za pravidelné monitorování a hodnocení bankovních rizik, dostatečnosti a efektivnosti vnitřních kontrolních mechanismů

### e) Zaměstnanci

- jsou povinni provádět kontrolu v průběhu bankovních a všech ostatních činností, které jsou stanoveny popisem práce a nebo pracovními postupy
- jsou povinni průběžně provádět samokontrolu

## Navrhované znění § 21 čl. 2. a 2.1. stanov :

## 2. Složky VKS ve Volksbank CZ, a.s., jejich povinnosti a odpovědnosti v rámci VKS

Vnitřní kontrolní systém je součástí celkových postupů řízení z hlediska každodenních operací a ve Volksbank CZ, a.s. je zabezpečován na všech řídicích úrovních

Vnitřní kontrolní systém banky tvoří tyto složky:

- a) valná hromada
- b) dozorčí rada
- c) představenstvo
- d) vedoucí zaměstnanci – management
- e) zaměstnanci
- f) **výbor pro audit**
- g) **organizační jednotka odpovědná za audit**
- h) **organizační jednotka odpovědná za Compliance & AML**

## 2.1. Základní úkoly jednotlivých složek VKS:

### a) Valná hromada

Práva, povinnosti a působnost upravují tyto stanovy a obecně závazné právní předpisy

### b) Dozorčí rada

- dohlíží na funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému banky a nejméně jednou ročně jej vyhodnocuje
- ~~kdykoliv je oprávněna zřídit výbor pro audit~~
- podílí se na směřování, plánování a vyhodnocování činnosti interního auditu

### c) Představenstvo

Je odpovědné za stanovení strategie vnitřní kontroly v bance a za vytvoření, udržení a vyhodnocování účinného VKS

### d) Vedoucí zaměstnanci – management

- jsou odpovědní za realizaci strategie k vnitřní kontrole banky a zabezpečení důsledných mechanismů ve všech oblastech svěřeného úseku
- jsou povinni vytvořit spolehlivé postupy, které identifikují, měří a kontrolují rizika ve svěřené oblasti
- jsou odpovědní za pravidelné monitorování a hodnocení bankovních rizik, dostatečnosti a efektivnosti vnitřních kontrolních mechanismů

### e) Zaměstnanci

- jsou povinni provádět kontrolu v průběhu bankovních a všech ostatních činností, které jsou stanoveny popisem práce a nebo pracovními postupy
- jsou povinni průběžně provádět samokontrolu

### f) Výbor pro audit

**Práva, povinnosti a rozsah činnosti jsou stanoveny těmito stanovami, jednacím řádem výboru pro audit a obecně závaznými právními předpisy.**

## V § 21 se se vkládá za odst. 3 následující ods. 4 :

### 4. Zajišťování průběžné kontroly dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů banky

Volksbank CZ, a.s. v rámci systému vnitřní kontroly zajišťuje průběžnou kontrolu dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů banky prostřednictvím

- a) kontrolních činností, které jsou součástí běžných provozních činností/postupů v jednotlivých organizačních útvarech, přičemž tyto činnosti vykonávají
  1. zaměstnanci nebo organizační útvary banky, kteří/které se účastní jednotlivých provozních pracovních činností/postupů,
  2. vedoucí zaměstnanci jednotlivých organizačních útvarů banky zodpovědní za kontrolované procesy a za výsledky jejich kontroly nebo jimi pověřeni zaměstnanci,
- b) kontroly nezávislé od běžných provozních pracovních činností a postupů, kterou vykonává OE 175 Compliance & AML, přičemž ve stanovených případech se tato kontrola může vykonávat i jako součást provozních pracovních postupů, pokud je zajištěno zachování nezávislosti a je vyloučen jakýkoliv konflikt zájmů.



**Přečíslování §§ 20 – 34.**

**Návrh je akcionáři jednohlasně přijat.**

Pan Ing. Libor Holub konstatuje, že mimořádná valná hromada Volksbank CZ, a.s. jednohlasně odsouhlasila navrhovanou změnu stanov a že přijala tento návrh, protože více jak dvě třetiny hlasů všech akcií hlasovalo pro tento návrh a žádá přítomnou paní notářku, aby o tom sepsala příslušný notářský zápis o rozhodnutí valné hromady.

**Bod 3. pořadu jednání**

**„ROZHODNUTÍ O ZALOŽENÍ VÝBORU PRO AUDIT, VOLBA ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT,  
SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VÝBORU PRO AUDIT“**

Pan Ing. Libor Holub s ohledem na právě schválenou změnu stanov a s odkazem na povinnost Volksbank CZ, a.s. podle **zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech** přednáší návrh rozhodnutí mimořádné valné hromady.

**Návrh je akcionáři jednohlasně přijat. Pan Ing. Libor Holub konstatuje, že mimořádná valná hromada Volksbank CZ, a.s. jednohlasně odsouhlasila založení nového orgánu společnosti, výboru pro audit.**

Pan Ing. Libor Holub s ohledem na právě schválené rozhodnutí předkládá mimořádné valné hromadě návrh následujících členů výboru pro audit :

**Dr. Friedhelm Boschert**, nar. 04.09.1959, bytem Klosterneuburg, Martinstrasse 143, PSČ 3400 Rakouská republika

**Dr. Engelbert Bramerdorfer**, nar. 14.03.1971, bytem Wien, Vogtgasse 12/5/24, PSČ 1140, Rakouská republika

**Mag. Peter Szenkurök**, nar. 28.04.1966, bytem Baumgarten, Sonnengasse 6, PSČ 7021, Rakouská republika

Uvedení kandidáti se svým jmenováním souhlasili a splňují podmínky pro výkon této funkce.

**Návrh je akcionáři jednohlasně přijat. Pan Ing. Libor Holub konstatuje, že mimořádná valná hromada Volksbank CZ, a.s. jednohlasně zvolila členy výboru pro audit pana Dr. Friedhelma Boscherta, pana Dr. Engelberta Bramerdofera a pana Mag. Petera Szenkuröka. Představenstvo bezodkladně oznámí jmenovaným tuto skutečnost.**

Pan Ing. Libor Holub předkládá mimořádné valné hromadě návrh jednacního řádu výboru pro audit, jehož text byl přítomným akcionářům předložen k připomínkám.

Pan Ing. Libor Holub přednáší návrh rozhodnutí mimořádné valné hromady.

**Návrh je akcionáři jednohlasně přijat. Pan Ing. Libor Holub konstatuje, že mimořádná valná hromada Volksbank CZ, a.s. jednohlasně schválila jednacní řád výboru pro audit.**

**Bod 4. pořadu jednání****“RÚZNÉ”**

---

Pan Ing. Libor Holub vyzývá k diskusi a protože se nikdo nehlásí o slovo, pokračuje se ve valné hromadě podle bodů pořadu jednání.

**Bod 5. pořadu jednání****“ZÁVĚR”**

---

Pan Ing. Libor Holub konstatuje, že byly projednány veškeré body jednání mimořádné valné hromady Volksbank CZ, a.s. a nikdo se již nehlásí o slovo, a proto končí mimořádnou valnou hromadu poděkováním zmocněné zástupkyni všech akcionářů společnosti Volksbank CZ, a.s., paní Mag. Janě Kresanek za její účast a notářce JUDr. Vladimíře Kostřicové za osvědčení rozhodnutí mimořádné valné hromady podle § 80a notářského řádu.

Brno, 8. ledna 2010

**Předseda valné hromady:**

Ing. Libor Holub

---

**Zapisovatel:**

Mgr. Aleš Vymazal

---

**Ověřovatel zápisu:**

Mgr. Pavel Waldhans

---

**Ověřovatel zápisu:**

Mgr. Zbyněk Láník

---