

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.,
IČ: 60 19 76 09, se sídlem 130 11, Praha 3, Vinohradská 180/1632,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2616,

svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 24. dubna 2014 od 12.00 hodin
v budově společnosti v Praze 3, Vinohradská 180,
zasedací místnost Vídeň v 5. patře.

Pořad řádné valné hromady:

- I. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
- II. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- III. Schválení pořadu jednání valné hromady
- IV. Schválení účetní závěrky za rok 2013, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
- V. Rozdělení zisku za rok 2013 a rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém
- VI. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit
- VII. Změna stanov společnosti
- VIII. Volba člena dozorčí rady
- IX. Zpráva o činnosti dozorčí rady
- X. Zpráva o činnosti výboru pro audit
- XI. Určení externího auditora pro ověření roční účetní závěrky společnosti pro rok 2014
- XII. Různé
- XIII. Zakončení jednání valné hromady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady (včetně označení osoby navrhované za člena dozorčí rady) a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny v textu pozvánky.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **17. duben 2014**. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takové osoby.

Účast na valné hromadě

A. Registrace a zastoupení na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 11.30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za ni jejím jménem. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře - právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitelů (právnické i fyzické osoby) na plné moci musí být úředně ověřen.



Pokud dále není uvedeno jinak, plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocnění pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi, nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Akcionáře může na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených se zaknihovanými akciemi zastupovat rovněž osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená se zaknihovanou akcií. Oprávnění správce nebo této osoby se při registraci prokazuje výpisem z takové evidence, který zajistí společnost. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno uvedeným způsobem, nebude společnost při registraci vyžadovat odevzdání písemné plné moci. Pokud bude mít akcionář zájem být na valné hromadě přítomen jiným způsobem než v zastoupení správcem nebo jinou tam uvedenou osobou oprávněnou vykonávat za akcionáře práva spojená se zaknihovanou akcií, musí při registraci odevzdat výpis ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, dokládající, že byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni.

B. Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění na valné hromadě

1. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě – obecný přehled

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá jinak; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného. Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Požadavky na vysvětlení se na valné hromadě podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě; tento požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný.

2. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 750.000.000 Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých) a je rozdělen na 5.000 akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 150.000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých). Na každou akcii o jmenovité hodnotě 150.000 Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5.000.

3. Popis účasti a hlasování na valné hromadě

Přítomný akcionář se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu.

Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu valné hromady. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou nebo nebude-li jim poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy.

Valná hromada rozhoduje usnesením, k jehož přijetí se vyžaduje většina hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. Hlasování se uskutečňuje v souladu se stanovami společnosti.

Na valné hromadě se hlasuje veřejně, a to zvednutím ruky, neusnesla-li se valná hromada jinak.

Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal, a je-li valná hromada svolána na žádost, tak toho, na jehož žádost byla svolána. Je-li návrh přijat, o dalších protinávrzích v téže věci se již nehlasuje. V případě nepřijetí těchto návrhů se

postupně hlasuje o návrzích předložených přítomnými akcionáři v pořadí podle počtu jejich hlasů.

4. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu či odvolání konkrétních osob do/z orgánu společnosti.

Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře se svým stanoviskem v souladu s právními předpisy a stanovami. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu, anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách www.burinka.cz. Představenstvo však vždy uveřejní alespoň návrhy či protinávrhy akcionářů na internetových stránkách www.burinka.cz, budou-li doručeny před konáním valné hromady.

5. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají zaknihované akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení. Žádost doloží akcionář nebo akcionáři aktuálním výpisem ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti; pokud tak neučiní, je společnost oprávněna obstarat si potřebný výpis sama na náklady tohoto akcionáře nebo akcionářů.

Uvedení akcionáři mají dále právo, aby byla jimi navržená záležitost zařazena na pořad valné hromady, a to za předpokladu, že takový návrh bude obsahovat odůvodnění nebo návrh usnesení ke každému z bodů. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

6. Další pravidla uplatňování akcionářských práv

Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat vnitřní předpisy společnosti, včetně stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu I. pořadu - Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady

Návrh usnesení:

Svolavatel valné hromady konstatuje, že jsou přítomni zástupci akcionářů, kteří se prokázali průkazem totožnosti a předložili plné moci, které jim udělili akcionáři. Valná hromada je v souladu s ustanovením článku 9 Stanov akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., řádně svolaná a schopná se usnášet.

Zdůvodnění:

K tomu, aby mohla být valná hromada řádně schválena a schopná se usnášet, byly splněny všechny zákonné podmínky. Přítomní zástupci akcionářů prohlásili, že valnou hromadu považují za řádně svolanou v zákonné 30denní lhůtě. Česká národní banka schválila seznam akcionářů Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., uvedených ve výpisu z emise akcií banky k rozhodnému dni a nemá námitek proti výkonu akcionářských práv všech akcionářů na valné hromadě.



K bodu II. pořadu - Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jiřího Plíška, zapisovatelkou paní Stanislavu Kopřivovou, ověřovateli a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Aleše Mamicu a pana Jana Diviše.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu III. pořadu - Schválení programu jednání valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada program jednání uvedený v pozvánce na jednání valné hromady schválila.

Zdůvodnění:

Předseda valné hromady seznámí přítomné zástupce akcionářů s pořadem jednání valné hromady.

K bodu IV. pořadu - Schválení účetní závěrky za rok 2013, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., za rok 2013 podle právních předpisů České republiky, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce.

Zdůvodnění:

Jedná se o povinné dokumenty, které musí být předloženy dle platných stanov a právních předpisů valné hromadě ke schválení. Jejich znění je uvedeno v přílohách č. 1, 2 a 3 této pozvánky.

K bodu V. pořadu - Rozdělení zisku za rok 2013

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2013 takto:

tis. Kč	Tvorba	Rozdělení
Zisk předchozích období	2 295 874	
Účetní zisk roku 2013 (CAS)	503 051	
Zisk k rozdělení celkem	2 798 925	
Výplata dividend		- 440 000
Příspěvek do sociálního fondu		- 1 000
Výplata tantiém		0
Nerozdělený zisk		2 357 925

Zdůvodnění:

Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře.

K bodu VI. pořadu - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit

VI. a) Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a zveřejněném na stránkách společnosti www.burinka.cz.

Valná hromada schvaluje odměny členů dozorčí rady, jak je níže uvedeno:

Členové dozorčí rady	Funkce	Odměna/měsíční (v Kč)	Odměna za účast na zasedání (v Kč)
Jiří Škorvaga	předseda	0	0
Ernst Karner	místopředseda	0	0
Petr Kapoun	člen	0	0
Martin Techman	člen	0	0
Iveta Marešová	člen	0	0
Marek Urban	člen	0	0

Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce mezi společnostmi a členy výboru pro audit ve znění předloženém představenstvem a zveřejněném na stránkách společnosti www.burinka.cz.

Valná hromada schvaluje odměny členů výboru pro audit, jak je níže uvedeno:

Členové výboru pro audit	Funkce	Odměna/měsíční (v Kč)	Odměna za účast na zasedání (v Kč)
Ondřej Martinek	předseda	0	ve výši schvalené usnesením mimořádné valné hromady dne 10. 10. 2013
Zbyněk Eiselt	místopředseda	0	dtto
Milena Fáčková	člen	0	dtto

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích požaduje v § 59 odst. 2, aby smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit byly schváleny valnou hromadou. Navržené smlouvy odpovídají zákonným požadavkům a obvyklým podmínkám na bankovním trhu.

Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit jsou připraveny jako univerzální vzor a jednotlivé částky odměn pro konkrétní členy dozorčí rady a výboru pro audit budou schváleny valnou hromadou zvlášť.

Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a člena výboru pro audit, na základě kterého mají být (po vyplnění příslušných identifikačních údajů) uzavřeny smlouvy o výkonu funkce s příslušnými členy těchto orgánů, jsou uvedeny v příloze č. 4 a č. 5 této pozvánky.

Zákon o obchodních korporacích požaduje v § 59 a násl., aby odměna členů dozorčí rady a výboru pro audit byla schválena valnou hromadou. Navržené odměny odpovídají podmínkám odměňování v minulých letech.

Bezplatný výkon funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit, kteří jsou zaměstnanci Erste Group Bank, je projevem politiky odměňování Erste Group Bank.

VI. b) Návrh usnesení:

V případě volby náhradního člena dozorčí rady v období mezi valnými hromadami (kooptace) a dalším zasedáním valné hromady schvaluje valná hromada smlouvu o výkonu funkce mezi společností a kooptovaným členem dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a schvaluje odměnu náhradního člena dozorčí rady, jak následuje.

Pravidelná měsíční odměna 0 Kč, odměna za účast na zasedání dozorčí rady 0 Kč, pokud náhradní člen dozorčí rady bude členem výboru dozorčí rady, částka 0 Kč.

Zdůvodnění:

S ohledem na možnost volby náhradního člena dozorčí rady je nezbytné podle § 59 zákona o obchodních korporacích schválit smlouvu o výkonu funkce a odměnu voleného náhradního

člena dozorčí rady. Odměna je navržena ve stejné výši, jak byla navržena pro členy dozorčí rady.

K bodu VII. pořadu - Změna stanov společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov ze dne 27. 4. 2011 bude nahrazeno zcela novým zněním, jak bylo předloženo valné hromadě.

Společnost se touto změnou stanov podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.

Změna stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.

Zdůvodnění:

S ohledem na rekodifikaci soukromého práva účinnou od 1. 1. 2014 a související potřebu podstatné změny stanov společnosti bylo rozhodnuto o úplné změně stanov místo pouhých částečných změn. Při přípravě návrhu nových stanov bylo vzato v úvahu, že ustanovení, které nejsou dotčena novou úpravou, by měla být ponechána ve stávající podobě. Změny stanov jsou také navrženy v případech, kdy je považováno za rizikové zachování existující úpravy příslušných institutů. Dochází k úpravě pracovně právního, resp. obchodně právního vztahu členů představenstva se společností. Nově je upravena volba členů dozorčí rady volených zaměstnanci. Zaměstnanci budou nově volit kandidáty na členy dozorčí rady a následně představenstvo navrhne zvolené kandidáty valné hromadě pro zvolení za členy dozorčí rady. Vedle změn způsobených rekodifikací soukromého práva byl rovněž pozměněn řídicí a kontrolní systém společnosti. Návrh stanov je k dispozici na www.burinka.cz.

Návrh upraveného znění stanov společnosti tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 6.

K bodu VIII. pořadu - Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí pana Mag. Ernsta Karnera, datum narození 12. února 1954, bytem Vídeň, Lainergasse 10-22/17, A-1230, Rakouská republika, za člena dozorčí rady společnosti s účinností od 19. září 2014.

Zdůvodnění:

Člen dozorčí rady společnosti panu Mag. Ernstu Karnerovi skončí 18. září 2014 funkční období. Akcionáři navrhli znovu zvolit členem dozorčí rady pana Mag. Ernsta Karnera. Jmenovaný s nominací vyslovil souhlas.

K bodu IX. pořadu - Zpráva o činnosti dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada bere informaci o činnosti dozorčí rady za rok 2013 na vědomí a vyslovuje souhlas s činností dozorčí rady za rok 2013.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada v roce 2013 vykonávala činnosti stanovené zákonem a stanovami společnosti. Při své činnosti nezjistila žádné skutečnosti, o kterých by měla informovat valnou hromadu.

K bodu X. pořadu - Zpráva o činnosti výboru pro audit

Návrh usnesení:

Valná hromada bere informaci o činnosti výboru pro audit za rok 2013 na vědomí.

Zdůvodnění:

Výbor pro audit v roce 2013 vykonával činnosti stanovené zákonem a stanovami společnosti. Při své činnosti nezjistil žádné skutečnosti, o kterých by měl informovat valnou hromadu.

K bodu XI. pořadu - Určení externího auditora pro ověření roční účetní závěrky společnosti pro rok 2014

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje externího auditora pro ověření roční účetní závěrky Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., za rok 2014, kterým bude společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Zdůvodnění:

Podle zákona o auditorech musí výběr externího auditora pro ověření roční účetní závěrky schválit nejvyšší orgán společnosti, tedy valná hromada. Výbor pro audit a dozorčí rada doporučily, aby externím auditorem byla auditorská společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.

K bodu XII. pořadu - Různé

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.

K bodu XIII. Pořadu - Zakončení jednání valné hromady

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy a dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.

Upozornění:

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s body pořadu valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 10. dubna 2014 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

- právo zdarma nahlédnout v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. v sídle společnosti do návrhu změny stanov společnosti (případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov) – návrh stanov je rovněž k dispozici na internetových stránkách www.burinka.cz;
- právo získat na internetových stránkách www.burinka.cz návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska představenstva společnosti k jednotlivým bodům pořadu valné hromady; vedle toho jsou tyto dokumenty a informace k nahlédnutí rovněž v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. v sídle společnosti.

Přílohy:

Nedílnou součástí této pozvánky tvoří následující přílohy:

1. Účetní závěrka za rok 2013
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
3. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
4. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
5. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
6. Úplné znění návrhu Stanov akciové společnosti Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.

Za Představenstvo Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.

V Praze dne 19. března 2014

Ing. Jiří Plíšek, MBA
předseda představenstva
Stavební spořitelny
České spořitelny, a. s.

Ing. Jan Diviš
místopředseda představenstva
Stavební spořitelny
České spořitelny, a. s.