

**SPOLOČNÝ PROJEKT CEZHRANIČNÉHO ZLÚČENIA /
ZMLUVA O CEZHRANIČNOM ZLÚČENÍ**

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

a

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Tento projekt cezhraničného zlúčenia (predstavujúci návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení podľa slovenského práva; po slovensky: „návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení“) („Projekt“) bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 1, § 70, § 100 a § 191 českého zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev (v českom jazyku: „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“) a §69 ods. 6, § 69aa ods. 2, §69aa ods. 7, § 218a ods. 1, § 218ja ods. 3 a § 218jb ods. 3 slovenského obchodného zákonníka nasledujúcimi zúčastnenými spoločnosťami:

- I. **UniCredit Bank Czech Republic, a.s.**, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky, so sídlom Praha - 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Česká republika, IČO 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 3608 (**„Nástupnícka společnost“**); a
- II. **UniCredit Bank Slovakia a.s.**, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Šancová 1/A, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO 00 681 709, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 34/B (**„Zanikajúca společnost“**),

spoločne ďalej len **Zúčastnené spoločnosti**.

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) Cezhraničným zlúčením UniCredit Bank Slovakia a.s. s UniCredit Bank Czech Republic, a.s. na základe tohto Projektu dôjde k integrácii obchodných aktivít spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. a UniCredit Bank Slovakia a.s. uskutočňovaných v súčasnosti dvoma samostatnými subjektmi. Po uskutočnení cezhraničného zlúčenia bude v činnostiach vykonávaných predtým spoločnosťou UniCredit Bank Slovakia a.s. pokračovať UniCredit Bank Czech Republic, a.s. prostredníctvom svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ktorá vznikne najneskôr ku dňu právnej účinnosti zlúčenia.
- (B) Vytvorenie silnejšieho subjektu schopného riadiť obchodné činnosti ako na českom, tak aj na slovenskom trhu, môže priniesť významné výhody pre skupinu UniCredit, pretože subjekt vzniknutý zlúčením bude môcť efektívnejšie slúžiť zákazníkom a dosahovať vyššiu rentabilitu vzhľadom na predpokladanú úsporu nákladov a dynamický rast obchodnej činnosti v oboch krajinách. Integrácia umožní využiť synergetické efekty na strane nákladov a výnosov a súčasne dosiahnuť vyváženjšiu kapitálovú štruktúru a optimalizované riadenie likvidity. Integrácia ďalej poskytne skupine UniCredit možnosť znížiť zložitosť organizačnej štruktúry a mieru vynakladaného manažérskeho úsilia vďaka vytvoreniu jedného lokálneho manažérskeho tímu sledujúceho oba trhy.
- (C) Predstavenstvo a dozorná rada UniCredit Bank Austria AG, ako jediného akcionára Nástupníckej spoločnosti a väčšinového akcionára Zanikajúcej spoločnosti, schválili uskutočnenie zlúčenia UniCredit Bank Czech Republic, a.s. s UniCredit Bank Slovakia a.s.

DEFINÍCIE

Pre účely tohto Projektu a okrem pojmov definovaných na inom mieste v tomto Projekte, majú nasledujúce pojmy tento význam:

Akcie Nástupníckej spoločnosti	majú význam uvedený v článku 6.1 (a) nižšie;
Akcie Zanikajúcej spoločnosti	majú význam uvedený v článku 6.1 (d) nižšie;
Akcionár	znamená akéhokoľvek akcionára Zanikajúcej spoločnosti, ktorý je akcionárom Zanikajúcej spoločnosti v deň konania valného zhromaždenia Zanikajúcej spoločnosti, ktoré rozhodne o Zlúčení;
CDCP CZ	znamená Centrální depozitář cenných papírů, a.s., so sídlom Praha 1, Rybná 14, PSČ 110 00, Česká republika, IČO: 250 81 489, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, oddiel B, vložka 4308;
CDCP SK	znamená Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. so sídlom ul. 29. augusta 1/A, Bratislava 814 80, Slovenská republika, IČO: 31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 493/B;
Český zákon o dlhopisoch	znamená český zákon č. 190/2004 Sb., o dlhopisoch, v platnom znení;
Český zákon o bankách	znamená český zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platnom znení;
Český obchodný zákonník	znamená český zákon č. 513/1991 Sb., obchodný zákonník, v platnom znení;
Český zákon o premenách	znamená český zákon č. 125/2008 Sb., o premenách obchodných spoločností a družstiev, v platnom znení;
Deň účinnosti	znamená 1.12.2013, tj. deň, ku ktorému bude Zlúčenie zapísané do obchodného registra Mestského súdu v Prahe;
Zlúčenie	znamená cezhraničné zlúčenie Nástupníckej a Zanikajúcej spoločností, na základe ktorého Zanikajúca spoločnosť zanikne a zlúči sa s Nástupníckou spoločnosťou v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 Českého zákona o premenách a § 69 ods. 3 a § 69aa ods. 1 písm. e) Slovenského obchodného zákonníka;

Konečná účtovná závierka Nástupníckej spoločnosti	má význam uvedený v článku 8.2 nižšie;
Rozhodujúci deň	má význam uvedený v článku 4 nižšie;
Slovenský občiansky zákonník	znamená slovenský zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení (<i>Občiansky zákonník</i>);
Slovenský obchodný zákonník	znamená slovenský zákon č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v platnom znení (<i>Obchodný zákonník</i>);
Slovenský zákon o bankách	znamená slovenský zákon č. 483/2001 Zb., zákon o bankách, v platnom znení;
Slovenskí zamestnanci	znamenajú zamestnancov Zanikajúcej spoločnosti,
UCB Austria	znamená spoločnosť UniCredit Bank Austria AG, so sídlom Viedeň, Schottengasse 6-8, 1010, Rakúska republika;
Účtovná závierka Zanikajúcej spoločnosti	má význam uvedený v článku 8.1 nižšie;
Veriteľ	znamená akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má ku Dňu účinnosti voči Zanikajúcej spoločnosti akúkoľvek nevyrovanú pohľadávku, ktorá vznikla pred Dňom účinnosti alebo najneskôr v Deň účinnosti;
Otváracia súvaha	má význam uvedený v článku 8.3 nižšie;
Zamestnanci	znamená zamestnancov Zúčastnených spoločností;
Znalecká správa	znamená spoločnú správu znalca vymenovaného súdom pre obidve Zúčastnené spoločnosti, vyhotovenú podľa ustanovení § 112 a nasl. a § 59h a 59q Českého zákona o premenách a § 218a ods. 3 Slovenského obchodného zákonníka; pre účely slovenského práva sa pod Znaleckou správou rozumie <i>správa nezávislého experta</i> podľa § 218a ods. 3 Slovenského obchodného zákonníka;
Správa o zlúčení	znamená správu vypracovanú štatutárnym orgánom každej zo Zúčastnených spoločností v súlade s § 24 a nasl. a § 59p Českého zákona o premenách a § 218b Slovenského obchodného zákonníka.

1. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli na uskutočnení Zlúčenia. Tento Projekt určí hlavné podmienky Zlúčenia. Účelom tohto Projektu je úprava práv a povinností Zúčastnených spoločností a právneho postavenia ich akcionárov, veriteľov a zamestnancov v súvislosti so Zlúčením.
- 1.2. V súlade s príslušnými ustanoveniami Českého zákona o premenách, Slovenského obchodného zákonníka, a pri splnení ďalších podmienok predpísaných platným českým a slovenským právom, dôjde v dôsledku Zlúčenia k zániku Zanikajúcej spoločnosti v zmysle § 61 ods. 1 Českého zákona o premenách a § 69 a § 69aa Slovenského obchodného zákonníka a k prechodu jej imania na Nástupnícku spoločnosť, ktorá sa tak stane právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti.
- 1.3. Súčasná akcionárska štruktúra Zúčastnených spoločností je nasledujúca:

(a) UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Výška základného imania Nástupníckej spoločnosti je 8 749 716 000,- Kč. Základné imanie bolo splatené v plnej výške. Nástupnícka spoločnosť vydala akcie uvedené v tejto tabuľke:

Akcionár (obchodné meno)	Sídlo	Identifikačné číslo	Podiel na základnom imaní spoločnosti	Počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií
UniCredit Bank Austria AG	Schottengasse 6-8, 1010 Viedeň, Rakúsko	FN 150714 p	100 %	100 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 16 320 000,- Kč za akciu; 200 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 13 375 000,- Kč za akciu; 436 500 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 10 000,- Kč za akciu; a 10 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 7 771 600,- Kč za akciu.

(b) UniCredit Bank Slovakia a. s.

Výška základného imania Zanikajúcej spoločnosti je 235 492 694,26 EUR. Základné imanie bolo splatené v plnej výške. Zanikajúca spoločnosť vydala celkovo 38 353 859 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe tak, ako sú uvedené v tejto tabuľke, v menovitej hodnote 6,14 EUR za akciu.

Akcionár (obchodné meno)	Sídlo	Identifikačné číslo	Podiel na základnom imaní spoločnosti	Počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií
UniCredit Bank Austria AG	Schottengasse 6-8, 1010 Viedeň, Rakúsko	FN 150714 p	99,03 %	37 982 548 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 6,14 EUR za akciu;
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava	00156621	0,37 %	140 005 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 6,14 EUR za akciu;
Menšinoví akcionári			0,60 %	231 306 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 6,14 EUR za akciu.

2. Zlúčenie

- 2.1. Projekt spoločne vypracovali predstavenstvá Zúčastnených spoločností v súlade s Českým zákonom o premenách, Slovenským obchodným zákonníkom a ďalšími platnými ustanoveniami českého a slovenského práva.
- 2.2. Pre účely slovenského práva sa Projekt považuje za návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení (po slovensky: „návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení“) v zmysle ustanovení § 69 ods. 6, § 69aa ods. 2 a § 218a Slovenského obchodného zákonníka. Po podpísaní Projektu bude v súlade s platným slovenským právom vyhotovená notárska zápisnica o právnom úkone tak, aby boli splnené náležitosti podľa § 218a Slovenského obchodného zákonníka, ktoré vyžadujú, aby bola zmluva o cezhraničnom zlúčení (po slovensky: „zmluva o cezhraničnom zlúčení“) vyhotovená vo forme notárskej zápisnice.

- 2.3. Predstavenstvo každej zo Zúčastnených spoločností vyhotovilo správu predstavenstva o zlúčení v súlade s § 24 a nasl. a § 59p Českého zákona o premenách a § 218b ods. 1 Slovenského obchodného zákonníka.
- 2.4. Dozorná rada Zanikajúcej spoločnosti posúdila Zlúčenie, Projekt a Správu o zlúčení a svoje stanovisko založené na tomto posúdení predložila valnému zhromaždeniu Zanikajúcej spoločnosti v súlade s § 218b ods. 2 Slovenského obchodného zákonníka.
- 2.5. Znalec vymenovaný súdom vypracuje Znaleckú správu o Projekte v súlade s § 112 a nasl. a § 59h a § 59q Českého zákona o premenách a § 218a ods. 2 a 3 Slovenského obchodného zákonníka.
- 2.6. Zúčastnené spoločnosti zabezpečia, aby boli uskutočnené všetky ďalšie úkony predpísané českým a slovenským právom pre riadne uskutočnenie Zlúčenia.
3. **Právna forma, obchodné meno a sídlo Zúčastnených spoločností a navrhovaná právna forma, obchodné meno a sídlo Nástupníckej spoločnosti**
 - 3.1. Nástupnícka spoločnosť má právnu formu akciovej spoločnosti (a.s.) založenej podľa práva Českej republiky. Jej obchodné meno je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., sídlo spoločnosti je Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Česká republika. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 3608 pod identifikačným číslom 649 48 242.
 - 3.2. Zanikajúca spoločnosť má právnu formu akciovej spoločnosti (a.s.) založenej podľa práva Slovenskej republiky. Jej obchodné meno je UniCredit Bank Slovakia a. s., sídlo spoločnosti je Bratislava, Šancová 1/A, PSČ 813 33, Slovenská republika. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 34/B pod identifikačným číslom 00 681 709.
 - 3.3. Po Zlúčení bude mať Nástupnícka spoločnosť obchodné meno UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a sídlo v Prahe 4 – Michle, Želetavská 1525/1 PSČ 140 92, Česká republika.
4. **Rozhodujúci deň**
 - 4.1. Zúčastnené spoločnosti sa dohodli, že 1. júl 2013 (01.07.2013) bude Rozhodujúcim dňom Zlúčenia.
 - 4.2. Podľa § 10 ods. 1 Českého zákona o premenách, § 69 ods. 6 písm. d) v spojení s § 218a ods. 1 Slovenského obchodného zákonníka a § 4 ods. 3 slovenského zákona č. 431/2002 Zb., o účtovníctve, v platnom znení, sú z účtovného hľadiska všetky úkony uskutočnené Zanikajúcou spoločnosťou od Rozhodujúceho dňa považované za úkony uskutočnené na účet Nástupníckej spoločnosti.

5. Právna účinnosť Zlúčenia

- 5.1.** Zlúčenie sa stane právne účinným ku Dňu účinnosti. Dňom účinnosti dochádza k zániku Zanikajúcej spoločnosti (výmaz Zanikajúcej spoločnosti zo slovenského obchodného registra bude vykonaný po Dni účinnosti s deklaratórnym účinkom ku Dňu účinnosti) a jej majetok zo zákona prejde na Nástupnícku spoločnosť.

6. Výmenný pomer, výmena akcií a účinok Zlúčenia na akcie Nástupníckej spoločnosti

6.1. Zvýšenie základného imania Nástupníckej spoločnosti, určenie výmenného pomeru

- (a) Za účelom uskutočnenia Zlúčenia zvýši Nástupnícka spoločnosť svoje základné imanie, ktoré v súčasnosti predstavuje 8 749 716 000 Kč, z imania Zanikajúcej spoločnosti o čiastku až do výšky 17 080 306 Kč na celkovú hodnotu základného imania až do výšky 8 766 796 306 Kč a vydá až 371 311 nových kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou 46 Kč za akciu ("Akcie Nástupníckej spoločnosti" a každá samostatne "Akcia Nástupníckej spoločnosti"). Akcie Nástupníckej spoločnosti budú neobmedzene prevoditeľné a bude možné na ne zriadiť záložné právo. Jediný akcionár Nástupníckej spoločnosti súčasne s rozhodnutím, ktorým schváli Projekt, prijme rozhodnutie podľa ustanovenia § 103 ods. 1 Českého zákona o premenách, ktorým poverí predstavenstvo rozhodnúť o zvýšení základného imania Nástupníckej spoločnosti vydaním Akcií Nástupníckej spoločnosti v rozsahu nevyhnutnom pre výmenu.
- (b) V súlade s ustanovením § 73 ods. 1 a §59zb ods. 3 Českého zákona o premenách nechala Zanikajúca spoločnosť oceniť svoje imanie posudkom znalca. Znalec, spoločnosť KPMG Valuation, s.r.o. ocenil imanie Zanikajúcej spoločnosti ku dňu 31. decembra 2012 posudkom č. 4/2013 zo dňa 29. apríla 2013 na čiastku 454 457 000 eur, ktorá predstavuje pri použití kurzu devízového trhu vyhláseného Európskou centrálnou bankou ku dňu 31. decembra 2012 (stanoveného v posudku znalca), tj. 25,151 Kč/EUR, čiastku 11 430 048 000 Kč.
- (c) Akcionár Zanikajúcej spoločnosti, spoločnosť UCB Austria, sa dňa 17. apríla 2013 vzdal práva na výmenu akcií
- (d) Zanikajúca spoločnosť vydala kmeňové zaknihované akcie na meno s menovitou hodnotou 6,14 eur každá ("Akcie Zanikajúcej spoločnosti" a každá samostatne "Akcia Zanikajúcej spoločnosti").
- (e) V súlade s § 70 ods. 1 písm. b) a § 100 ods. 1 písm. a) Českého zákona o premenách a § 218a ods. 1 písm. a) Slovenského obchodného zákonníka predstavuje výmenný pomer stanovený Zúčastnenými spoločnosťami pre výmenu Akcií Zanikajúcej spoločnosti za Akcie Nástupníckej spoločnosti 1 (slovom: jedna) ku 1 (slovom: ku jednej). To znamená, že za každú 1

(slovom: jednu) Akciu Zanikajúcej spoločnosti akcionár Zanikajúcej spoločnosti, ktorý sa nevzdal práva na výmenu akcií, dostane 1 (slovom: jednu) Akciu Nástupníckej spoločnosti. Tento výmenný pomer bol stanovený na základe trhovej hodnoty Zúčastnených spoločností určenej použitím metódy kapitalizovaných výnosov. Vyššie uvedeným postupom bol stanovený indikatívny výmenný pomer Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti 1 : 0,2009, na základe ktorého bolo následne stanovené, koľko akcií Nástupníckej spoločnosti bude vymenených za akciu Zanikajúcej spoločnosti. S cieľom umožniť výmenu jednej akcie Zanikajúcej spoločnosti za jednu akciu Nástupníckej spoločnosti bola menovitá hodnota Akcií Nástupníckej spoločnosti určená vo výške 46 Kč. Výška menovitej hodnoty Akcií Nástupníckej spoločnosti bola určená nasledovne: základné imanie Nástupníckej spoločnosti bolo vynásobené indikatívnym výmenným pomerom (0,2009) a táto hodnota bola vydelená počtom akcií Zanikajúcej spoločnosti. Výsledné číslo bolo zaokrúhlené podľa matematických pravidiel na celé české koruny. Toto zaokrúhlenie nemá významný dopad na výsledný výmenný pomer. Zúčastnené spoločnosti považujú stanovený výmenný pomer za vhodný a odôvodnený.

- (f) Akcionári Zanikajúcej spoločnosti nedostanú v súvislosti s výmenou Akcií Zanikajúcej spoločnosti žiadne doplatky podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. b) Českého zákona o premenách a § 218a ods. 1 písm. b) Slovenského obchodného zákonníka. UCB Austria nedostane žiadne doplatky podľa § 70 ods. 3 Českého zákona o premenách.

6.2. Podrobnosti postupu výmeny akcií podľa § 100 ods. 1 písm. a) Českého zákona o premenách a § 218 ods. 1 písm. c) Slovenského obchodného zákonníka

- (a) Právo na výmenu Akcií Zanikajúcej spoločnosti za Akcie Nástupníckej spoločnosti majú všetci akcionári Zanikajúcej spoločnosti s výnimkou UCB Austria v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 6.1 vyššie.
- (b) Podľa ustanovenia § 143 ods. 1 Českého zákona o premenách Nástupnícka spoločnosť informuje CDCP CZ o zámere uskutočniť Zlúčenie a oznámi mu požiadavku ohľadom plánovaného vydania Akcií Nástupníckej spoločnosti v súvislosti so Zlúčením, ako je popísané v článku 6.1 vyššie, a to riadne a s dostatočným predstihom pred Dňom účinnosti, v každom prípade pred podaním návrhu na zápis Zlúčenia do Obchodného registra.
- (c) Nástupnícka spoločnosť zabezpečí v súčinnosti s CDCP CZ, že Akcie Nástupníckej spoločnosti budú vydané do 15 dní odo Dňa účinnosti, ako je uvedené v ustanovení § 143 ods. 2 Českého zákona o premenách.
- (d) Tým akcionárom Zanikajúcej spoločnosti, ktorí v lehote piatich dní odo Dňa účinnosti riadne splnia podmienky pre výmenu akcií podľa písmena (e) tohto článku 6.2, budú Akcie Zanikajúcej spoločnosti vymenené v lehote 15 dní odo Dňa účinnosti. Ostatným akcionárom Zanikajúcej spoločnosti, ktorí splnia podmienky pre výmenu akcií v lehote podľa písmen (e) alebo (f) tohto článku 6.2 nižšie, budú vymenené ich Akcie Zanikajúcej spoločnosti bez zbytočného odkladu po uplynutí príslušnej lehoty.

- (e) Každý akcionár Zanikajúcej spoločnosti poskytne Nástupníckej spoločnosti do 2 mesiacov odo Dňa účinnosti kód účastníka v CDCP CZ, ktorý vedie jeho osobitný majetkový účet, číslo jeho osobitného majetkového účtu u daného účastníka a typ účtu, na ktorom budú Akcie Nástupníckej spoločnosti zaevidované.
- (f) Ak niektorí akcionári Zanikajúcej spoločnosti neposkytnú Nástupníckej spoločnosti požadované dostatočné informácie najneskôr v lehote podľa článku 6.2 (e) vyššie, predlí Nástupnícka spoločnosť lehotu na poskytnutie týchto informácií o 1 (slovom: jeden) mesiac a oznámi akcionárom, ktorí sú v omeškaní, že po uplynutí tejto dodatočnej lehoty budú ich akcie Zanikajúcej spoločnosti vyhlásené za neplatné. Táto informácia pre akcionárov Zanikajúcej spoločnosti bude zverejnená na webových stránkach Nástupníckej spoločnosti a súčasne bude poskytnutá rovnakým spôsobom, ako je stanovený v stanovách Nástupníckej spoločnosti pre zvolanie valného zhromaždenia Nástupníckej spoločnosti.
- (g) Vždy po uplynutí lehoty uvedenej v článku 6.2 (c), (e) a prípadne 6.2 (f) vyššie vykoná Nástupnícka spoločnosť v súčinnosti s CDCP CZ výmenu Akcií Zanikajúcej spoločnosti akcionárom, ktorí poskytli Nástupníckej spoločnosti informácie a údaje podľa článku 6.2 (e) vyššie. Akcie Nástupníckej spoločnosti, ktoré majú byť vymenené za akcie Zanikajúcej spoločnosti vo vlastníctve akcionárov Zanikajúcej spoločnosti, ktorí neposkytli Nástupníckej spoločnosti požadované dostatočné informácie podľa článku 6.2 (e) vyššie, budú registrované v CDCP CZ na osobitnom technickom účte neznámych akcionárov vlastnenom Nástupníckou spoločnosťou alebo na zákazníckom účte otvorenom Nástupníckou spoločnosťou. K Akciám Nástupníckej spoločnosti, ktoré budú registrované v CDCP CZ na osobitnom technickom účte neznámych akcionárov vlastnenom Nástupníckou spoločnosťou alebo na zákazníckom účte otvorenom Nástupníckou spoločnosťou, nebude technicky možné zriadiť alebo zaregistrovať záložné právo ani iné obmedzenie či právo tretej osoby.
- (h) Vyhlásenie nevymenených Akcií Zanikajúcej spoločnosti za neplatné v súlade s článkom 6.2 (f) vyššie oznámi Nástupnícka spoločnosť akcionárom Zanikajúcej spoločnosti, ktorých Akcie Zanikajúcej spoločnosti boli vyhlásené za neplatné, spôsobom určeným zákonom a stanovami pre zvolanie valného zhromaždenia Nástupníckej spoločnosti a vyhlásenie týchto akcií za neplatné bez zbytočného odkladu zverejní. Bez zbytočného odkladu po zverejnení vyhlásenia nevymenených Akcií Zanikajúcej spoločnosti za neplatné, budú Akcie Nástupníckej spoločnosti, ktoré mali byť vymenené za Akcie Zanikajúcej spoločnosti, ktoré boli vyhlásené za neplatné, predané vo verejnej dražbe podľa platného českého práva. Výťažok z predaja týchto Akcií Nástupníckej spoločnosti bude prednostne použitý na náhradu všetkých nákladov spojených s predajom Akcií Nástupníckej spoločnosti a s vyhlásením neplatnosti Akcií Zanikajúcej spoločnosti. Zostávajúca časť výťažku bude vyplatená dotknutým

akcionárom Zanikajúcej spoločnosti, ktorých Akcie Zanikajúcej spoločnosti boli vyhlásené za neplatné, alebo bude uložená v úschove, pokiaľ nebude z objektívnych dôvodov možné tieto platby dotknutým akcionárom uhradiť.

- (i) Ak to bude po Dni účinnosti s ohľadom na požiadavky prevádzkového poriadku CDCP SK možné (a to vo vzťahu ku všetkým Akciám Nástupníckej spoločnosti, ktoré sa majú vymeniť za Akcie Zanikajúcej spoločnosti a bez toho, aby akcionári Zanikajúcej spoločnosti museli uzatvárať nové zmluvy s CDCP SK alebo s jeho členmi), Nástupnícka spoločnosť môže rozhodnúť, že sa na výmenu Akcií Zanikajúcej spoločnosti za Akcie Nástupníckej spoločnosti neuplatní postup uvedený v písmenách (c) až (h) tohto článku 6.2 vyššie. Namiesto vyššie uvedeného postupu potom Nástupnícka spoločnosť v súčinnosti s CDCP CZ a CDCP SK zabezpečí, že Akcie Nástupníckej spoločnosti budú do 15 dní odo Dňa účinnosti pripísané na zahraničný účet CDCP SK vedený v CDCP CZ pre účely evidencie zahraničných cenných papierov v CDCP SK, ktorý tieto akcie následne pripíše na existujúce účty akcionárov Zanikajúcej spoločnosti. O tom, či bude postup podľa tohto článku použitý, bude predstavenstvo Zanikajúcej spoločnosti najneskôr mesiac pred Dňom účinnosti informovať akcionárov Zanikajúcej spoločnosti rovnakým spôsobom, ako je stanovený v stanovách Zanikajúcej spoločnosti pre zvolanie valného zhromaždenia Zanikajúcej spoločnosti. Tieto informácie budú súčasne zverejnené na webových stránkach Zanikajúcej spoločnosti.
- (j) Po Dni účinnosti dôjde k zrušeniu registrácie emisií Akcií Zanikajúcej spoločnosti a príslušných kódov ISIN a Akcie Zanikajúcej spoločnosti budú vymazané z evidencie CDCP SK v súlade s platným slovenským právom. O výmaze Akcií Zanikajúcej spoločnosti budú Akcionári Zanikajúcej spoločnosti upovedomení zmenovým výpisom z účtu cenných papierov.

6.3. Vplyv Zlúčenia na Akcie Nástupníckej spoločnosti

- (a) Zlúčenie nebude mať žiadny vplyv na formu, druh, podobu a menovitú hodnotu súčasných akcií Nástupníckej spoločnosti držaných jediným akcionárom Nástupníckej spoločnosti. Tieto akcie nepodliehajú výmene v zmysle § 100 ods. 1 písm. c) Českého zákona o premenách.
- (b) Nástupnícka spoločnosť vydá v priebehu Zlúčenia nové akcie podľa pravidiel stanovených v článku 6.1 vyššie.

6.4. Akcionárska štruktúra Nástupníckej spoločnosti po Zlúčení

- (a) Základné imanie Nástupníckej spoločnosti bude po Zlúčení predstavovať maximálne 8 766 796 306 Kč v prípade, že žiadny Akcionár neuplatní právo odpredať svoje Akcie Zanikajúcej spoločnosti podľa ustanovení §218jb Slovenského obchodného zákonníka. Konečná výška základného imania Nástupníckej spoločnosti po Zlúčení bude určená rozhodnutím predstavenstva Nástupníckej spoločnosti o zvýšení základného imania, na

prijatie ktorého predstavenstvo poverí jediný akcionár Nástupníckej spoločnosti v súlade s ustanovením §103 Českého zákona o premenách.

(b) Ak žiadny Akcionár neuplatní právo odpredať svoje Akcie Zanikajúcej spoločnosti podľa ustanovenia §218jb Slovenského obchodného zákonníka, bude akcionárska štruktúra Nástupníckej spoločnosti po Zlúčení nasledovná:

Akcionár (obchodné meno)	Sídlo	Identifikačné číslo	Podiel na základnom imaní spoločnosti	Počet, druh, forma, podoba a menovitá hodnota akcií
UniCredit Bank Austria AG	Schottengasse 6-8, 1010 Viedeň, Rakúska republika	FN 150714 p	99,81%	100 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 16 320 000 Kč za akciu; 200 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 13 375 000 Kč za akciu; 436 500 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 10 000 Kč za akciu; 10 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 7 771 600 Kč za akciu;
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky	Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava	00156621	0,07 %	140 005 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 46 Kč za akciu.
Menšínoví akcionári			0,12 %	231 306 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote 46 Kč za akciu

Vyššie uvedená akcionárska štruktúra bude zmenená, ak ktorýkoľvek Akcionár uplatní právo odpredať svoje akcie podľa ustanovení §218jb Slovenského obchodného zákonníka.

7. Právo na podiel na zisku z vymenených akcií

- 7.1. Právo na podiel na zisku (dividendu) je rovnaké pre všetkých akcionárov Nástupníckej spoločnosti. V súlade s § 70 ods. 1 písm. e) Českého zákona o premenách a § 69 ods. 6 písm. e) Slovenského obchodného zákonníka majú akcionári vlastníaci Akcie Nástupníckej spoločnosti, ktoré im boli vymenené na základe postupu popísaného v článku 6 vyššie, právo na podiel na zisku odo Dňa účinnosti. Toto právo na podiel na zisku sa od svojho vzniku v plnom rozsahu vzťahuje aj na podiel na zisku vyplácaný zo zdrojov pochádzajúcich z predchádzajúcej existencie oboch Zúčastnených spoločností.
- 7.2. Nie sú dané žiadne osobitné podmienky spojené s právom na podiel na zisku alebo iné špecifiká týkajúce sa práva akcionárov Zúčastnených spoločností na podiel na zisku v Nástupníckej spoločnosti podľa § 70 ods. 1 písm. e) Českého zákona o premenách a § 218a ods. 1 písm. e) Slovenského obchodného zákonníka. Právo na podiel na zisku vzniká až rozhodnutím valného zhromaždenia Nástupníckej spoločnosti uskutočneným v súlade s platným právom a stanovami Nástupníckej spoločnosti.

8. Konečné účtovné závierky a Otváracia súvaha

- 8.1. Účtovná závierka Zanikajúcej spoločnosti bude zostavená ku dňu 30. júna 2013 a následne bude overená audítorom bez zbytočného odkladu po jej zostavení („Účtovná závierka Zanikajúcej spoločnosti“).
- 8.2. Konečná účtovná závierka Nástupníckej spoločnosti bude zostavená ku dňu 30. júna 2013 a následne bude overená audítorom bez zbytočného odkladu po jej zostavení („Konečná účtovná závierka Nástupníckej spoločnosti“).
- 8.3. Otváracia súvaha Nástupníckej spoločnosti bude zostavená k Rozhodujúcemu dňu, t.j. ku dňu 1. júla 2013 a následne bude overená audítorom bez zbytočného odkladu po jej zostavení („Otváracia súvaha“).
- 8.4. V súlade s § 191 ods. 1 písm. d) Českého zákona o premenách je 31. december 2012 dňom účtovných závierok Zúčastnených spoločností, na základe ktorých boli stanovené podmienky cezhraničného zlúčenia.
- 8.5. V súlade s § 69aa ods. 2 písm. f) Slovenského obchodného zákonníka je 31. december 2012 dňom účtovných závierok Zúčastnených spoločností použitý pre stanovenie podmienok cezhraničného zlúčenia (po slovensky: „deň účtovných závierok zúčastnených spoločností, na základe ktorých boli stanovené podmienky cezhraničného zlúčenia“).
- ## **9. Údaje o ocenení aktív a pasív prechádzajúcich na Nástupnícku spoločnosť podľa §191 ods. 1 písm. b) Českého zákona o premenách a § 69aa ods. 2 písm. e) Slovenského obchodného zákonníka**
- 9.1. Ocenenie aktív a pasív Zanikajúcej spoločnosti, ktoré budú prevedené na Nástupnícku spoločnosť v dôsledku Zlúčenia, bude založené na jej zostatkovej alebo reálnej hodnote v eurách zachytenej v Účtovnej závierke Zanikajúcej spoločnosti zostavenej ku dňu 30. júna 2013 v súlade s Medzinárodnými

štandardami finančného vykazovania (IFRS). K Rozhodujúcemu dňu budú tieto aktíva a pasíva nadobudnuté Nástupníckou spoločnosťou na základe Zlúčenia prevzaté v eurách s výnimkou časti imania Zanikajúcej spoločnosti, ktorá bude použitá na zvýšenie základného imania Nástupníckej spoločnosti v zmysle ustanovenia §103 Českého zákona o premenách, ktorá bude konvertovaná na české koruny kurzom devízového trhu vyhláseným Českou národnou bankou k Rozhodujúcemu dňu. K Rozhodujúcemu dňu budú aktíva a pasíva nadobudnuté Nástupníckou spoločnosťou na základe Zlúčenia uvedené v účtovníctve Nástupníckej spoločnosti v zostatkovej alebo reálnej hodnote v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného vykazovania (IFRS) v českých korunách na základe kurzu devízového trhu vyhláseného Českou národnou bankou k Rozhodujúcemu dňu.

10. **Údaje o postupe, podľa ktorého sa určí účasť zamestnancov na riadení záležitostí Nástupníckej spoločnosti**
 - 10.1. Zúčastnené spoločnosti a Zamestnanci budú postupovať pri určení rozsahu účasti Zamestnancov na záležitostiach Nástupníckej spoločnosti po Zlúčení (najmä pokiaľ ide o právo vplyvu v zmysle ustanovení § 191 ods. 1 písm. a) a § 214 ods. 2 Českého zákona o premenách) spôsobom podrobne opísaným v Prílohe č.1 tohto Projektu a v súlade s ustanoveniami §§ 214 až 242 Českého zákona o premenách a § 69aa ods. 2 písm. d) v spojení s § 218la a nasl. Slovenského obchodného zákonníka.
11. **Pravdepodobný vplyv Zlúčenia na zamestnanosť a na zamestnancov podľa § 191 ods. 1 písm. c) Českého zákona o premenách a § 69aa ods. 2 písm. a) Slovenského obchodného zákonníka**
 - 11.1. Pracovnoprávne vzťahy Zanikajúcej spoločnosti so Slovenskými zamestnancami, ktorí budú v Zanikajúcej spoločnosti zamestnaní ku Dňu účinnosti, prejdú zo zákona na Nástupnícku spoločnosť ku Dňu účinnosti. K prechodu pracovnoprávných vzťahov so Slovenskými zamestnancami na Nástupnícku spoločnosť sa nevyžaduje ich súhlas.
 - 11.2. Nástupnícka spoločnosť preberá všetky práva a záväzky vyplývajúce z pracovnoprávných vzťahov so Slovenskými zamestnancami, ktoré vznikli pred, počas alebo po Dni účinnosti, vrátane, a to bez akýchkoľvek obmedzení, platieb za nadčasy, náhrad miezd za dovolenku, pevne stanovených zamestnaneckých výhod, záväzkov vyplývajúcich z akéhokoľvek systému sociálneho zabezpečenia alebo akéhokoľvek systému financovaného Zanikajúcou spoločnosťou.
 - 11.3. Nástupnícka spoločnosť prevezme záväzky Zanikajúcej spoločnosti platiť Slovenským zamestnancom mzdu, náhradu dovolenky a ďalšie platby podľa príslušných právnych predpisov, na ktoré Slovenským zamestnancom vznikol nárok a ktoré neboli zaplatené do Dňa účinnosti.

- 11.4. Po Dni účinnosti zostanú Slovenskí zamestnanci zamestnaní na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky Nástupníckej spoločnosti, ktorá bude zriadená najneskôr ku Dňu účinnosti.
- 11.5. Nástupnícka spoločnosť predpokladá integráciu obchodných činností Zanikajúcej spoločnosti pod svoje vlastné obchodné činnosti, čo povedie k zmenám v súčasnej organizačnej štruktúre Zanikajúcej spoločnosti a možnému prepúšťaniu niektorých Zamestnancov. Organizačná štruktúra Nástupníckej spoločnosti po Zlúčení tvorí Prílohu č. 2 tohto Projektu. Zamestnanci budú včas a v súlade s príslušnými ustanoveniami českého a slovenského práva informovaní o akomkoľvek plánovanom prepúšťaní v dôsledku vyššie opísaných zmien.
- 11.6. Tento Projekt a Správy o Zlúčení Zúčastnených spoločností budú sprístupnené Zamestnancom a / alebo ich zástupcom v súlade s príslušnými ustanoveniami českého a slovenského práva. Súčasne sa Zamestnancom a / alebo ich zástupcom umožní poskytnúť Zúčastneným spoločnostiam svoje stanovisko k Projektu a / alebo k Správam o Zlúčení.

12. Práva majiteľov dlhopisov

- 12.1. Zanikajúca spoločnosť nevydala žiadne prioritné alebo vymeniteľné dlhopisy v zmysle § 160 Slovenského obchodného zákonníka, a teda nedôjde k poskytnutiu žiadnych osobitných práv majiteľom dlhopisov vydaných Zanikajúcou spoločnosťou.
- 12.2. Pokiaľ ide o majiteľov dlhopisov vydaných Nástupníckou spoločnosťou, Nástupnícka spoločnosť bude počas Zlúčenia postupovať v súlade s dotknutými ustanoveniami Českého zákona o dlhopisoch.
- 12.3. Pokiaľ ide o majiteľov hypotekárnych záložných listov (v českom jazyku "hypoteční zástavné listy") („HZL“) vydaných Zanikajúcou spoločnosťou, české právo v zásade umožňuje, aby tieto HZL boli vydané a riadili sa iným než českým právom ako cenné papiere obdobné dlhopisom, vydávané podľa práva cudzieho štátu a predstavujúce právo na splatenie dlžnej čiastky. Nástupnícka spoločnosť preto v najväčšej možnej miere, ktorú umožňujú právne predpisy, prijme kroky smerujúce k tomu, aby HZL vydané Zanikajúcou spoločnosťou boli z hľadiska českého práva považované za HZL vydané Nástupníckou spoločnosťou a aby majitelia HZL vydaných Zanikajúcou spoločnosťou mali rovnaké postavenie ako ostatní majitelia hypotekárnych záložných listov vydaných Nástupníckou spoločnosťou, a to najmä aby v prípade začatia insolvenčného konania ohľadne Nástupníckej spoločnosti mali títo veritelia prednostné právo na uspokojenie z hypotekárnej podstaty Nástupníckej spoločnosti a aby tak mali postavenie obdobné postaveniu oddelených veriteľov hypotekárnej podstaty, ako by mali v prípade konkurzu Zanikajúcej spoločnosti podľa slovenského práva. Nástupnícka spoločnosť vykoná najmä kroky týkajúce sa zmeny označenia emitenta, riadneho ocenenia krycieho majetku, použitia len prípustných položiek

náhradného krytia a riadnej registrácie krytia HZL vydaných Zanikajúcou spoločnosťou podľa príslušných predpisov českého práva.

13. Osobitné výhody poskytované Zúčastnenými spoločnosťami štatutárnym a iným orgánom či ich členom, znalcom a iným osobám

13.1. Zúčastnené spoločnosti neposkytnú štatutárnym alebo dozorným orgánom (vrátane dozorných rád) Zúčastnených spoločností alebo ich členom, či akýmkoľvek iným orgánom Zúčastnených spoločností či ich členom, žiadne výhody v súvislosti so Zlúčením v zmysle § 70 ods. 1 písm. f) Českého zákona o premenách a § 218a ods. 1 písm. g) Slovenského obchodného zákonníka.

13.2. Poradcovia zostavujúci Otváraciu súvahu Nástupníckej spoločnosti a vykonávajúci audit Otváracej súvahy Nástupníckej spoločnosti a znalec vymenovaný súdom zodpovedný za zostavenie Znaleckej správy preskúmavajúcej tento Projekt budú odmenení v súlade s bežnými trhovými podmienkami, pričom ich odmena nesmie presiahnuť čiastku obvykle vyplácanú za služby takéhoto typu.

14. Zmena stanov Nástupníckej spoločnosti po Zlúčení

14.1. Stanovy Nástupníckej spoločnosti v znení platnom ku Dňu účinnosti, t.j. obsahujúce zmeny v dôsledku Zlúčenia, tvoria Prílohu č. 3 tohto Projektu s tým, že čiastka základného imania po Zlúčení (a počet novo vydaných Akcií Nástupníckej spoločnosti) bude určená rozhodnutím predstavenstva Nástupníckej spoločnosti podľa § 103 Českého zákona o premenách.

15. Práva poskytované Nástupníckou spoločnosťou akcionárom, majiteľom opčných listov a ďalších cenných papierov

15.1. V priebehu Zlúčenia dôjde k výmene akcií podľa článku 6 vyššie.

15.2. Nástupnícka spoločnosť ani Zanikajúca spoločnosť nevydali žiadne opčné listy, druhy akcií, dlhopisy ani iné cenné papiere, s ktorými sú spojené osobitné práva opísané v §159 a §160 Českého obchodného zákonníka a v § 159 a § 160 Slovenského obchodného zákonníka, a akcionárom Nástupníckej spoločnosti nebudú poskytnuté žiadne osobitné práva v súvislosti so Zlúčením. Z tohto dôvodu sa neuplatní ustanovenie § 100 ods. 1 písm. d) Českého zákona o premenách a § 218a ods. 1 písm. f) Slovenského obchodného zákonníka.

15.3. Neposkytnú sa žiadne osobitné práva majiteľom akýchkoľvek cenných papierov vydaných Zúčastnenými spoločnosťami s výnimkou tých práv, ktoré prislúchajú majiteľom takýchto cenných papierov priamo zo zákona.

16. Právo odpredať akcie Nástupníckej spoločnosti

- 16.1. V prípade, že niektorému z akcionárov Zúčastnených spoločností vznikne právo odpredať svoje akcie (svoju akciu) podľa ustanovenia § 49a a nasl. Českého zákona o premenách alebo podľa § 218a ods. 1 písm. d) a § 218jb Slovenského obchodného zákonníka, prípadný odpredaj sa uskutoční podľa tohto článku 16. Pretože v dôsledku Zlúčenia nedôjde k zmenám opísaným v § 145 Českého zákona o premenách, povinné odkúpenie podľa tohto ustanovenia sa neuskutoční.
- 16.2. Ak medzi Rozhodujúcim dňom a Dňom účinnosti dôjde k podstatnej zmene alebo zmenám týkajúcim sa imania ktorejkoľvek zo Zúčastnených spoločností, ktoré by odôvodňovali iný výmenný pomer akcií, bude každý akcionár, ktorému vznikne právo podľa ustanovenia § 49a Českého zákona o premenách, oprávnený odpredať svoju akciu (svoje akcie) Nástupníckej spoločnosti za cenu zodpovedajúcu reálnej hodnote akcií, s ktorými akcionár hlasoval proti schváleniu zlúčenia ku dňu predchádzajúcemu Rozhodujúcemu dňu, zistenej ku dňu predchádzajúcemu Rozhodujúcemu dňu, doloženú znaleckým posudkom. Nástupnícka spoločnosť je povinná zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku najneskôr do 3 mesiacov odo dňa, kedy akcionár uplatnil právo na odkúpenie akcií. Dotknutý akcionár môže uplatniť právo na odkúpenie akcií (akcie) u Nástupníckej spoločnosti do dvoch mesiacov odo Dňa účinnosti výzvou uskutočnenou voči Nástupníckej spoločnosti, spĺňajúcou podmienky ustanovenia § 49c ods. 2 Českého zákona o premenách. Nástupnícka spoločnosť zašle bez zbytočného odkladu po vyhotovení znaleckého posudku akcionárovi, ktorý uplatnil právo na odkúpenie akcií, písomný návrh zmluvy, ktorej obsahom bude ponuka na odkúpenie akcií (akcie) za reálnu hodnotu stanovenú znaleckým posudkom s dobou splatnosti do pätnástich dní od uzavretia zmluvy, alebo ho v tej istej lehote upovedomí o tom, že jeho návrh odmieta s uvedením dôvodu. Akcionár sa môže domáhať uzavretia zmluvy na súde za podmienok uvedených v § 49d Českého zákona o premenách.
- 16.3. Každý akcionár Zanikajúcej spoločnosti, ktorému vznikne právo podľa ustanovení § 218jb Slovenského obchodného zákonníka, bude oprávnený odpredať svoju akciu (svoje akcie) Zanikajúcej spoločnosti za primerané peňažné protiplnenie podľa § 218a ods. 1 písm. d) Slovenského obchodného zákonníka. Výška primeraného peňažného protiplnenia je 12,50 EUR za 1 akciu (slovom: dvanásť eur a päťdesiat centov za jednu akciu). V takom prípade bude dotknutému akcionárovi zaslaný návrh zmluvy na odkúpenie akcií v lehote tridsiatich dní odo dňa konania valného zhromaždenia schvaľujúceho Zlúčenie. Vyplatenie primeraného peňažného protiplnenia za odkupované akcie je splatné v lehote pätnástich dní odo dňa účinnosti zmluvy na odkúpenie akcií. Pre odstránenie pochybností, akcie akcionárov Zanikajúcej spoločnosti, ktorým vznikne právo podľa ustanovenia § 218jb Slovenského obchodného zákonníka, nebudú vymenené za akcie Nástupníckej spoločnosti.

17. Rozhodné právo pre spory s Veriteľmi a / alebo akcionármi a súdna príslušnosť
- 17.1. Zúčastnené spoločnosti sa v súlade s ustanovením § 50 Slovenského občianskeho zákonníka dohodli v prospech všetkých Veriteľov a / alebo akcionárov Zanikajúcej spoločnosti, ktorí splnili podmienky podľa ustanovenia § 218ja ods. 1 alebo § 218jb ods. 1 Slovenského obchodného zákonníka, že odo Dňa účinnosti, v súlade s ustanoveniami § 69aa ods. 7, § 218ja ods. 3 a § 218jb ods. 3 Slovenského obchodného zákonníka, bude každý Veriteľ a / alebo Akcionár Zanikajúcej spoločnosti, ktorý splnil podmienky podľa ustanovenia § 218ja ods. 1 alebo § 218jb ods. 1 Slovenského obchodného zákonníka, oprávnený uplatniť svoj nárok / svoje nároky voči Nástupníckej spoločnosti podľa slovenského práva pred súdmi Slovenskej republiky na základe článku 17.2 až 17.4 tohto Projektu.
- 17.2. V nadväznosti na článok 17.1. tohto Projektu sa preto Zúčastnené spoločnosti dohodli, že v súlade s ustanovením § 69aa ods. 7 Slovenského obchodného zákonníka môže každý Veriteľ odo Dňa účinnosti uplatniť svoje práva voči Nástupníckej spoločnosti podľa slovenského práva a pred súdmi Slovenskej republiky.
- 17.3. V nadväznosti na článok 17.1. tohto Projektu sa preto Zúčastnené spoločnosti dohodli, že v súlade s ustanovením § 218ja ods. 3 Slovenského obchodného zákonníka môže každý Akcionár, ktorý splnil podmienky podľa ustanovenia § 218ja ods. 1 Slovenského obchodného zákonníka, odo Dňa účinnosti uplatniť svoje právo na preskúmanie návrhu zmluvy určujúcej nový výmenný pomer akcií, prípadne výmenný pomer akcií s primeraným doplatkom alebo návrhu zmluvy podľa ustanovenia § 218i ods. 5 Slovenského obchodného zákonníka určujúcej primeraný peňažný doplatok voči Nástupníckej spoločnosti podľa slovenského práva a pred súdmi Slovenskej republiky. Zúčastnené spoločnosti týmto zároveň udeľujú svoj súhlas s takýmto dodatočným vysporiadaním.
- 17.4. V nadväznosti na článok 17.1. tohto Projektu sa preto Zúčastnené spoločnosti dohodli, že v súlade s ustanovením § 218jb ods. 3 Slovenského obchodného zákonníka môže každý Akcionár, ktorý splnil podmienky podľa ustanovenia § 218jb ods. 1 Slovenského obchodného zákonníka, odo Dňa účinnosti uplatniť svoje právo na preskúmanie návrhu zmluvy na odkúpenie akcií podľa ustanovení § 218j ods. 2 Slovenského obchodného zákonníka podľa slovenského práva a pred súdmi Slovenskej republiky. Zúčastnené spoločnosti týmto zároveň udeľujú svoj súhlas s takýmto dodatočným vysporiadaním, a to i s prihliadnutím na ustanovenie § 218j ods. 6 Slovenského obchodného zákonníka.
- 17.5. Pre prípad zániku a následnej nevymáhateľnosti dohody podľa tohto článku 17 v dôsledku Zlúčenia Nástupnícka spoločnosť týmto predkladá každému Veriteľovi a/ alebo Akcionárovi, ktorý splnil podmienky podľa ustanovenia § 218ja ods. 1 alebo § 218jb ods. 1 Slovenského obchodného zákonníka, svoj jednostranný

neodvolateľný návrh na uzavretie dohody, na základe ktorej môže tento Veriteľ a / alebo Akcionár, ktorý splnil podmienky podľa ustanovenia § 218ja ods. 1 alebo § 218jb ods. 1 Slovenského obchodného zákonníka, uplatniť svoje práva podľa ustanovenia § 69aa ods. 7, § 218ja ods. 3 a / alebo § 218jb ods. 3 Slovenského obchodného zákonníka podľa slovenského práva a pred súdmi Slovenskej republiky. Tento návrh nadobúda účinnosť Dňom účinnosti.

18. Určenie členov predstavenstva a dozornej rady Nástupníckej spoločnosti

18.1. Predstavenstvo Nástupníckej spoločnosti bude mať 7 (sedem) členov v nasledovnom zložení:

- (a) Ing. Jiří Kunert, dát. nar. 31. januára 1953, bytom Praha 4 - Záběhlce, Jihovýchodní III 789/60, PSČ 141 00
- (b) Paolo Iannone, dát. nar. 15. decembra 1960, bytom Praha 4 - Michle, Baarova 1540/48, PSČ 140 00
- (c) Ing. Aleš Barabas, dát. nar. 28. marca 1959, bytom Praha 4 - Braník, U dubu 1371/98, PSČ 147 00
- (d) Ing. David Grund, dát. nar. 24. februára 1955, bytom Šestajovice, K lukám 702, okres Praha-východ, PSČ 250 92
- (e) Gregor Peter Hofstaetter-Pobst, dát. nar. 15. apríla 1972, bytom Praha 6 - Nebušice, K vinicím 698, PSČ 164 00
- (f) Mgr. Jakub Duslík, MBA, dát. nar. 17. decembra 1974, bytom Praha 10 - Uhřetěves, Měsíční 1366/10, PSČ 104 00
- (g) Miroslav Štokendl, dát. nar. 12. novembra 1958, bytom Charkovská 7, Bratislava 841 07, Slovenská republika.

18.2. Dozorná rada Nástupníckej spoločnosti bude mať 9 (deväť) členov v nasledovnom zložení:

- (a) Francesco Giordano, dát. nar. 13. októbra 1966, bytom Viedeň, Morzinplatz 1, 1010, Rakúska republika
- (b) Gerhard Deschkan, dát. nar. 20. februára 1967, bytom Viedeň, Matzingerstraße 11/11, A-1140, Rakúska republika
- (c) Gianfranco Bisagni, dát. nar. 11. septembra 1958, bytom Ilfov, Pipera Tun., Oxford Gard. 5, Rumunsko
- (d) Heinz Meidlinger, dát. nar. 6. septembra 1955, bytom Viedeň, Kalmusweg 46/Haus 107, 1220, Rakúska republika

- (e) Mauro Maschio, dát. nar. 8. mája 1969, bytom Kyjev, Anri Barbyusa Str. 5, 03150, Ukrajina
- (f) Giorgio Ebreo, dát. nar. 4. novembra 1948, bytom Milano, Via Cervignano 16, Talianska republika
- (g) traja členovia dozornej rady Nástupníckej spoločnosti budú zvolení zamestnancami Nástupníckej spoločnosti po Dni účinnosti.

19. Záverečné ustanovenia

- 19.1. Tento Projekt preskúma znalec vymenovaný súdom. Znalec vypracuje Znaleckú správu v súlade s ustanoveniami §112 a nasl. a §59h a §59q Českého zákona o premenách.
- 19.2. Ďalšie práva a povinnosti Zúčastnených spoločností sú upravené v príslušných ustanoveniach Českého zákona o premenách, Českého obchodného zákonníka, Slovenského obchodného zákonníka a v ďalších platných ustanoveniach českého a slovenského práva.
- 19.3. Tento Projekt podlieha súhlasu akcionárov Nástupníckej spoločnosti a Zanikajúcej spoločnosti.
- 19.4. Akékoľvek zmeny a dodatky tohto Projektu vyžadujú písomnú formu, a pokiaľ to vyžaduje slovenské právo, musia mať formu notárskej zápisnice. V každom prípade však pre všetky zmeny a dodatky platí ustanovenie §15 ods. 3 Českého zákona o premenách, tj. s výnimkou opráv zjavných chýb v písaní a počtoch a s ďalšími výnimkami stanovenými Českým zákonom o premenách musí byť tento Projekt schválený akcionármi oboch Zúčastnených spoločností v znení, v ktorom bol zverejnený podľa §33 Českého zákona o premenách.
- 19.5. Ak by bolo akékoľvek ustanovenie tohto Projektu považované celkovo alebo sčasti za neplatné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia tohto Projektu zostanú nedotknuté a účinné v plnom rozsahu. V takom prípade bude neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradené po dohode Zúčastnených spoločností platným a vymáhateľným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá hospodárskemu účelu neplatného alebo nevymáhateľného ustanovenia.
- 19.6. Tento Projekt je vyhotovený v českej jazykovej verzii s úradným prekladom do slovenského jazyka.
- 19.7. Prílohy tohto Projektu tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

Dňa _____ 2013

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Meno: [..]

Funkcia: [..]

UniCredit Bank Slovakia a. s.

Meno: [..]

Funkcia: [..]

Príloha č. 1

POSTUPY PRI URČENÍ PRÁVA ÚČASTI ZAMESTNANCOV

1. Nakoľko miera práva účasti Zamestnancov je v oboch Zúčastnených spoločnostiach podobná, Zúčastnené spoločnosti nemajú v úmysle začať rokovania o určení rozsahu práva účasti Zamestnancov po Zlúčení, ani uzavrieť zmluvu o rozsahu práva účasti Zamestnancov po Zlúčení.
2. Už pred vyhotovením tohto Projektu prijali predstavenstvá Zúčastnených spoločností podľa ustanovenia § 235 ods. 1 Českého zákona o premenách rozhodnutie, že právo účasti Zamestnancov v Nástupníckej spoločnosti po Zlúčení bude upravené podľa ustanovení § 236 až 239 Českého zákona o premenách.
3. Po prijatí rozhodnutia predstavenstiev Zúčastnených spoločností uvedených v odseku 2 vyššie prijal jediný akcionár Nástupníckej spoločnosti v súlade s ustanovením § 235 ods. 2 Českého zákona o premenách taktiež rozhodnutie, podľa ktorého bude právo účasti Zamestnancov v Nástupníckej spoločnosti po Zlúčení upravené podľa ustanovení § 236 až 239 Českého zákona o premenách.
4. Po prijatí rozhodnutí uvedených v ods. 2 a 3 vyššie, zriadi sa osobitný výbor zamestnancov ustanovený podľa § 237 ods. 1 a 2 Českého zákona o premenách („Výbor zamestnancov“).
5. Pred zriadením Výboru zamestnancov poskytnú štatutárne orgány Zúčastnených spoločností Zamestnancom, zamestnancom každej z dotknutých dcérskych spoločností Zúčastnených spoločností (teda zamestnancom spoločností UniCredit Leasing Slovakia, a.s., UniCredit CAIB Slovakia, a.s., UniCredit Fleet Management, s.r.o. a UniCredit Broker, s.r.o.) a zástupcom zamestnancov v Zúčastnených spoločnostiach i v dotknutých dcérskych spoločnostiach Zúčastnených spoločností v zmysle § 219 ods. 3 Českého zákona o premenách a § 218b ods. 4 Slovenského obchodného zákonníka najmä nasledovné informácie:
 - (i) obchodné mená alebo názvy, sídla a právne formy Zúčastnených spoločností a počet Zamestnancov;
 - (ii) obchodné mená alebo názvy, sídla a právne formy ktorejkoľvek z dcérskych spoločností Zúčastnených spoločností v zmysle § 217 Českého zákona o premenách, vrátane počtu zamestnancov každej dotknutej dcérskej spoločnosti;
 - (iii) umiestnenie všetkých prípadných zahraničných organizačných zložiek Zúčastnených spoločností umiestnených v iných členských štátoch Európskej únie, vrátane počtu zamestnancov každej z týchto organizačných zložiek;

(iv) podrobné údaje o súčasnom rozsahu a spôsobe práva účasti Zamestnancov v Zúčastnených spoločnostiach;

(v) počet Zamestnancov oprávnených vykonávať právo účasti; a

(vi) počet všetkých Zamestnancov v deň zverejnenia tohto Projektu.

6. Po zriadení Výboru zamestnancov štatutárne orgány Zúčastnených spoločností:

(i) odovzdajú Výboru zamestnancov tento Projekt;

(ii) písomne oznámia Výboru zamestnancov všetky informácie o procese prípravy Zlúčenia;

(iii) písomne oznámia Výboru zamestnancov počet Zamestnancov a zamestnancov dotknutých dcérskych spoločností Zúčastnených spoločností a zamestnancov pracujúcich v dotknutých organizačných zložkách podniku oddelene za jednotlivé členské štáty, korporácie a organizačné zložky podniku; a

(iv) zabezpečia pre Výbor zamestnancov a jeho členov primerané finančné, organizačné a vecné podmienky pre jeho činnosť.

7. Výbor zamestnancov prijme do 60 dní od konania ustanovujúcej schôdze Výboru zamestnancov rozhodnutie o rozdelení miest v dozornej rade Nástupníckej spoločnosti, ktoré pripadajú na zamestnancov Nástupníckej spoločnosti, medzi zamestnancov alebo ich zástupcov z jednotlivých členských štátov, a rozhodnutie o spôsobe, ktorým budú zamestnanci Nástupníckej spoločnosti alebo ich zástupcovia voliť členov dozornej rady Nástupníckej spoločnosti a o súvisiacich skutočnostiach.

8. Pretože miera práva účasti Zamestnancov je v súčasnej dobe v oboch Zúčastnených spoločnostiach podobná, Výbor zamestnancov nebude prijímať rozhodnutie, ktorým by bolo stanovené, ktorý zo spôsobov výkonu práva v Zúčastnených spoločnostiach sa uplatní v Nástupníckej spoločnosti. Rozsah práva účasti (spôsob jeho výkonu) sa teda bude riadiť priamo Českým obchodným zákonníkom.

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

Předseda představenstva

Administrace

Lidské zdroje

Finanční účetnictví

Informační systémy

Komerční bankovní služby

Korporátní bankovní služby

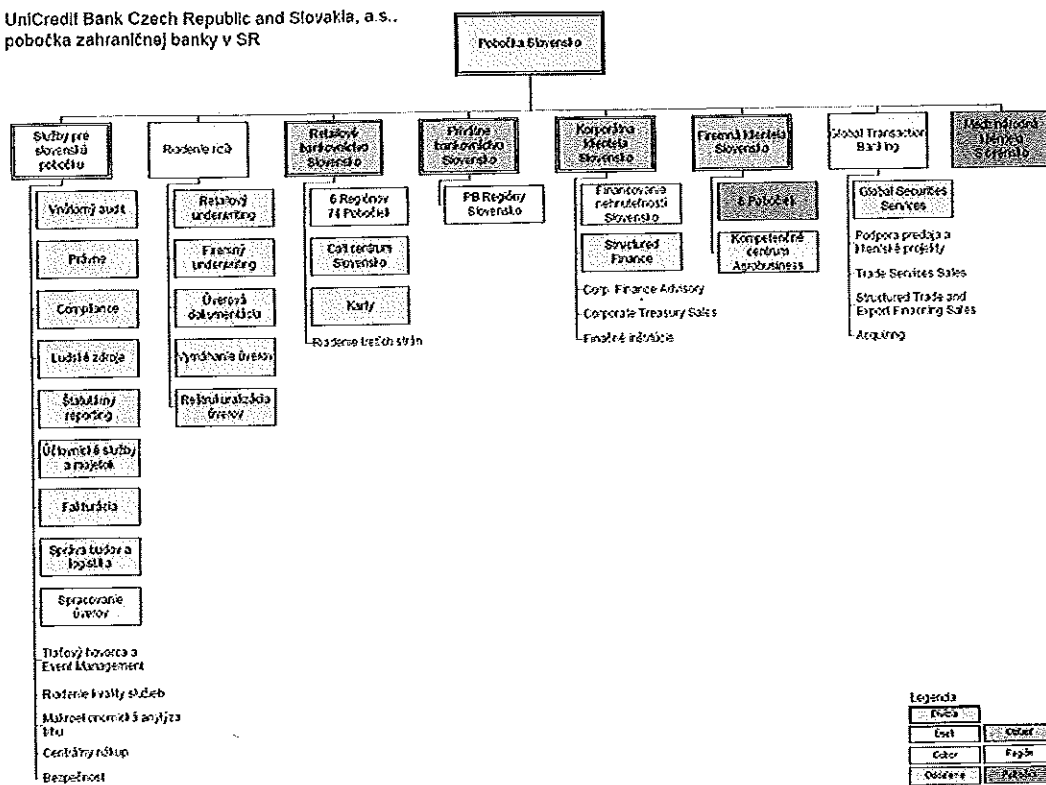
Maličká bankovní služba

Treasury a kapitálové trhy

Legenda

Pracovník	Čl. 1	Čl. 2
Čl. 1	Čl. 2	Čl. 3
Čl. 3	Čl. 4	Čl. 5

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky v SR



Príloha č. 3

STANOVY NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOČNOSTI

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

§ 1

Obchodné meno, sídlo a doba trvania banky

1. Obchodné meno spoločnosti znie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2. Sídлом spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (ďalej len „banka“) je: Praha.
3. Banka je zriadená na dobu neurčitú.

§ 2

Predmet podnikania

1. Predmetom podnikania banky je:
 - a) prijímanie vkladov od verejnosti;
 - b) poskytovanie úverov;
 - c) investovanie do cenných papierov na vlastný účet;
 - d) finančný prenájom (finančný leasing);
 - e) platobný styk a zúčtovanie;
 - f) vydávanie a správa platobných prostriedkov,
 - g) poskytovanie záruk;
 - h) otváranie akreditívov;
 - i) obstarávanie inkasa;
 - j) poskytovanie investičných služieb
 - hlavnej investičnej služby podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona 591/1992 Zb., o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), prijímanie a odovzdávanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov na účet zákazníka, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papieroch,
 - hlavnej investičnej služby podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch, vykonávanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov na cudzí účet, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) a g) zákona o cenných papieroch,
 - hlavnej investičnej služby podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch, obchodovanie s investičnými nástrojmi na vlastný účet, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papieroch,
 - hlavnej investičnej služby podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch, obhospodarovanie individuálnych portfólií na základe voľnej úvahy v rámci zmluvného dojednaní so zákazníkom, ak je súčasťou tohto portfólia niektorý z investičných nástrojov, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papieroch,

- hlavnej investičnej služby podľa § 8 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch, upisovanie emisie investičných nástrojov alebo ich umiestňovanie, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch,
 - doplnkovej investičnej služby podľa § 8 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch, úschova a správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) až c) zákona o cenných papieroch,
 - doplnkovej investičnej služby podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, poskytovanie úverov alebo pôžičiek zákazníkom za účelom vykonania obchodu s investičnými nástrojmi, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) až d) a g) zákona o cenných papieroch,
 - doplnkovej investičnej služby podľa § 8 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch, poradenská činnosť týkajúca sa štruktúry kapitálu, priemyselnej stratégie a s tým súvisiacich otázok, ako i poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčení alebo splynutí a kúpy podniku,
 - doplnkovej investičnej služby podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch, služby súvisiace s upisovaním emisií podľa § 8 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch,
 - doplnkovej investičnej služby podľa § 8 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch, poradenská činnosť týkajúca sa investovania do investičných nástrojov, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 8a ods. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papieroch,
 - doplnkovej investičnej služby podľa § 8 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch, vykonávanie devízových operácií súvisiacich s poskytovaním investičných služieb,
- k) vydávanie hypotekárnych záložných listov;
- l) finančné maklérsstvo;
- m) výkon funkcie depozitára;
- n) zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov);
- o) poskytovanie bankových informácií;
- p) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami a so zlatom;
- q) prenájom bezpečnostných schránok;
- r) činnosti, ktoré priamo súvisia s činnosťami uvedenými vyššie.

§ 3

Základné imanie

Komentár: O konečnom množstve novo vydávaných akcií a čiastke zvýšenia základného imania rozhodne predstavenstvo banky v zmysle článku 6.1(a) projektu zlúčenia.

1. Výška základného imania banky je 8 766 796 306 Kč (slovom: osem miliárd sedemstošesťdesiatšesť miliónov sedemstodeväťdesiatšesťtisíc tristošesť korún) a základné imanie je rozdelené nasledovne:
 - a) 100 akcií na meno, každá v menovitej hodnote 16 320 000,-- Kč;
 - b) 200 akcií na meno, každá v menovitej hodnote 13 375 000,-- Kč;

- c) 436 500 akcií na meno, každá v menovitej hodnote 10 000,-- Kč;
 - d) 10 akcií na meno, každá v menovitej hodnote 7 771 600,-- Kč;
 - e) 371 311 akcií na meno, každá v menovitej hodnote 46 Kč.
2. Základné imanie banky bolo splatené v plnej výške.
 3. O zvýšení alebo zníženie základného imania rozhoduje valné zhromaždenie na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovení týchto stanov.

§ 4

Akcie a spôsob ich splácania

1. Všetky akcie banky sú zaknihované kmeňové akcie na meno.
2. Banka nevedie zoznam akcionárov. Tento zoznam nahrádza v súlade s § 156 ods. 2 obchodného zákonníka evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená podľa osobitného právneho predpisu.
3. Podmienky zvýšenia základného imania upísaním nových akcií a spôsob splácania akcií v prípade zvýšenia základného imania stanoví valné zhromaždenie na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovení týchto stanov.
4. Pri upísaní akcií pri zvyšovaní základného imania je upisovateľ povinný splatiť 100% ich menovitej hodnoty a prípadné emisné ážio v plnej výške na osobitný účet v banke v lehote určenej valným zhromaždením podľa § 204a ods. 2 obchodného zákonníka. Nepeňažné vklady musia byť splatené v plnej výške pred podaním návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra.
5. Pokiaľ upisovateľ nesplní povinnosť splatiť behom stanovenej doby emisný kurz ním upísaných akcií alebo jeho stanovenú časť, platia pre postup voči upisovateľovi príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Ako iné opatrenie v zmysle § 177 ods. 4 obchodného zákonníka môže predstavenstvo rozhodnúť, že podá na upisovateľa žalobu na zaplatenie emisného kurzu.

§ 5

Prevod akcií

1. Akcie banky sú voľne prevoditeľné a k účinnosti ich prevodu alebo zriadeniu záložného práva k nim sa nevyžaduje súhlas žiadneho orgánu banky.

§ 6

Akcionári

1. Práva a povinnosti akcionára stanovujú právne predpisy a tieto stanovy.
2. Banka je súčasťou UniCredit Banking Group (ďalej len „skupina“). Ako člen skupiny banka musí, s výhradou príslušných právnych predpisov, plniť nariadenia vydávané zo strany UniCredit Bank Austria AG ako subholdingovej spoločnosti skupiny („subholdingová spoločnosť“). Subholdingová spoločnosť dohliada na riadne plnenie a dodržiavanie smerníc („smernice holdingu“) vydávaných zo strany UniCredit S.p.A („holdingová spoločnosť“) v rámci banky a všetkých spoločností ňou ovládaných. Smernice holdingu sú pravidlá, ktoré definujú riadenie, organizačnú schému a zodpovednosť vedúcich pracovníkov v rámci kľúčových procesov v skupine, ktoré sú vydávané pri výkone

právomocí holdingovej spoločnosti v oblasti dohľadu nad skupinou a koordinácie skupiny, a to v súlade s pokynmi vydávanými talianskym orgánom dozoru s cieľom zachovať stabilitu skupiny.

3. S výnimkou príslušných právnych predpisov bude banka poskytovať subholdingovej spoločnosti, alebo priamo holdingovej spoločnosti, pokiaľ to vyžadujú právne a regulačné záväzky, všetky údaje a informácie o svojich aktivitách.

§ 7

Orgány banky

1. Orgány banky sú:
 - a) valné zhromaždenie,
 - b) predstavenstvo, a
 - c) dozorná rada, a
 - d) výbor pre audit
2. Všetky zápisnice z rokovania orgánov banky uvedených v § 7.1 vyššie, všetky rozhodnutia uvedených orgánov banky a všetky materiály predkladané uvedeným orgánom ako podklad pre ich rozhodovanie, vrátane programu a pozvánok na valné zhromaždenie, budú vyhotovené v anglickom jazyku, alebo – pokiaľ to vyžadujú právne predpisy Českej republiky - vyhotovené v českom jazyku a preložené do anglického jazyka. V prípade nezrovnalostí medzi anglickou a českou verziou dokumentu bude rozhodujúce české znenie.

§ 8

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie akcionárov je najvyšším orgánom banky. Rozhoduje o všetkých záležitostiach banky, ktoré príslušný zákon alebo tieto statuty zahŕňajú do jeho pôsobnosti.
2. Do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) rozhodovanie o zmene stanov, pokiaľ nejde o zmenu v dôsledku zvýšenia základného imania predstavenstvom podľa § 210 obchodného zákonníka alebo o zmenu, ku ktorej došlo na základe iných právnych skutočností,
 - b) rozhodovanie o zvýšení či znížení základného imania alebo o poverení predstavenstva podľa § 210 obchodného zákonníka či o možnosti započítania peňažnej pohľadávky voči banke proti pohľadávke na splatenie emisného kurzu,
 - c) rozhodnutie o znížení základného imania a o vydaní dlhopisov podľa § 160 obchodného zákonníka,
 - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, členov výboru pre audit a iných orgánov určených stanovami, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 obchodného zákonníka,
 - e) schválenie riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky a v zákonom stanovených prípadoch aj priebežnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo o úhrade straty a stanovení tantiém,
 - f) rozhodovanie o odmeňovaní členov dozornej rady a výboru pre audit,

- g) rozhodnutie o kótovaní účastníckych cenných papierov banky podľa osobitného právneho predpisu a o ich vyradení z obchodovania na oficiálnom trhu,
- h) rozhodnutie o zrušení banky s likvidáciou, vymenovaní a odvolaní likvidátora, vrátane určenia výšky jeho odmeny, schválenia návrhu rozdelenia likvidačného zostatku,
- i) rozhodnutie o zlúčení alebo splynutí, prevode majetku na jedného akcionára alebo rozdelení, popřípade o zmene právnej formy,
- j) schvaľovanie zmlúv uvedených v § 67a obchodného zákonníka,
- k) schválenie úkonov vykonaných v mene banky do jej vzniku podľa § 64 obchodného zákonníka,
- l) schválenie ovládacej zmluvy (§ 190b obchodného zákonníka), zmluvy o prevode zisku (§ 190a obchodného zákonníka) a zmluvy o tichom spoločenstve a ich zmien,
- m) určovať na základe odporúčenia výboru pre audit audítorov banky,
- n) rozhodnutie o zriaďovaní nepovinných fondov banky a o postupoch ich tvorby a čerpania, a
- o) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré obchodný zákonník alebo statuty zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

§ 9

Zvolávanie riadneho, mimoriadneho a náhradného valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát ročne, najneskôr do 4 mesiacov od posledného dňa príslušného účtovného obdobia (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“).
2. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo alebo jeden z jeho členov, pokiaľ
 - sa predstavenstvo na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo a zákon stanovuje povinnosť zvoliť valné zhromaždenie, alebo
 - predstavenstvo nie je štyri mesiace uznášaniaschopné, pokiaľ obchodný zákonník nestanoví inak.
3. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá:
 - a) predstavenstvo
 - kedykoľvek to uzná za nutné v záujme banky,
 - ak predstavenstvo zistí, že celková strata banky na základe akejkoľvek účtovnej závierky dosiahla takú výšku, že pri jej uhradení z disponibilných zdrojov banky by neuhradená strata dosiahla polovicu základného imania alebo je to možné s ohľadom na všetky okolnosti predpokladať, alebo pokiaľ zistí, že sa banka dostala do úpadku, a navrhne valnému zhromaždeniu zrušenie banky, alebo prijatie iného opatrenia, ak nestanoví osobitný právny predpis niečo iné,
 - ak o to požiada dozorná rada,
 - ak o to požiada akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých súhrnná menovitá hodnota presahuje 3% základného imania banky, ktorí navrhnu záležitosť na prerokovanie na valnom zhromaždení,
 - ak zistí, že nastali okolnosti, ktoré by mohli viesť k odobratiu licencie na výkon bankovej činnosti a ak je to nevyhnutné pre splnenie rozhodnutia Českej národnej banky, a
 - v ďalších zákonom stanovených prípadoch.

- b) dozorná rada, ak je to v záujme banky.
4. Pokiaľ riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné podľa § 12. 2 týchto stanov, predstavenstvo zvolá náhradné valné zhromaždenie.
 5. Výraz „valné zhromaždenie“ uvádzaný v týchto stanovách znamená riadne valné zhromaždenie, mimoriadne valné zhromaždenie alebo náhradné valné zhromaždenie, podľa príslušného prípadu.
 6. Valné zhromaždenie musí byť zvolané písomnou pozvánkou, ktorá je zaslaná akcionárom, členom predstavenstva a dozornej rady na adresu ich sídla alebo bydliska najmenej tridsať dní pred konaním valného zhromaždenia, pokiaľ zákon nestanoví inak, a ktorá má formu a obsah predpísanú zákonom a stanovami.

§ 10

Program rokovania valného zhromaždenia

1. Program rokovania valného zhromaždenia je bližšie určený v písomnej pozvánke na valné zhromaždenie.
2. V prípade, že na programe rokovania zvolávaného valného zhromaždenia má byť zvýšenie či zníženie základného imania banky, musia byť v pozvánke obsiahnuté aj náležitosti určené príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
3. Ak má byť na programe rokovania valného zhromaždenia zmena stanov banky, musí byť v pozvánke na valné zhromaždenie charakterizovaná podstata navrhovaných zmien a návrh zmien musí byť akcionárom dostupný k nahliadnutiu v sídle banky v lehote stanovenej pre zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si zaslanie kópie návrhu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Na toto právo musí byť akcionár upozornený v pozvánke na valné zhromaždenie.
4. Ak akcionár má v úmysle uplatniť na valnom zhromaždení protinávhrý k návrhom uvedeným v pozvánke alebo v prípade, že o rozhodnutí valného zhromaždenia musí byť vyhotovená notárska zápisnica, je povinný doručiť písomné znenie svojho návrhu alebo protinávhrý banke najmenej päť pracovných dní pred dňom, na ktorý je stanovené konanie valného zhromaždenia. To neplatí, ak ide o návrhy na voľbu konkrétnych osôb do orgánov banky. Predstavenstvo je povinné uverejniť protinávhr akcionára so svojím stanoviskom, pokiaľ je to možné, najmenej tri dni pred oznámeným dátumom konania valného zhromaždenia.

§ 11

Podmienky a výkon hlasovacieho práva

1. Na valnom zhromaždení je oprávnený zúčastniť sa a hlasovať na ňom každý akcionár alebo jeho správca cenného papiera, ktorý je uvedený na výpise z evidencie emisie cenných papierov emitenta (t.j. banky) vedenej Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. (ďalej len evidencia emisie), osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Banka je pre účely vykonania prezencie na valnom zhromaždení povinná zaobstarať si výpis z evidencie emisie tak, aby tento výpis zachytával stav akcionárov banky k rozhodnému dňu, ktorým je 7. kalendárny deň pred dňom konania príslušného valného zhromaždenia. Bez písomného vyjadrenia Českej národnej banky k výpisu z evidencie emisie sa valné zhromaždenie banky nesmie konať. Banka nesmie na valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby, označenej Českou národnou bankou v jej vyjadrení k výpisu z evidencie emisie, ako aj účasť osôb neuvedených vo výpise z evidencie emisie

alebo osôb týmito osobami splnomocnených. Na valnom zhromaždení sa zúčastňujú taktiež osoby zabezpečujúce technicky priebeh valného zhromaždenia a ďalšie osoby pozvané predstavenstvom.

2. Zástupca akcionára musí byť na účast' na valnom zhromaždení a na konanie na ňom splnomocnený akcionárom špeciálnou plnou mocou platnou len pre jedno valné zhromaždenie. Táto plná moc bude platiť aj pre ďalšie valné zhromaždenie zvolané z dôvodu jeho opakovaného zvolania z dôvodu neschopnosti valného zhromaždenia uznášať sa. Písomná plná moc alebo jej úradne overená kópia bude odovzdaná pri zápise akcionára do listiny prítomných pred začatím valného zhromaždenia. Zástupcom akcionára nemôže byť člen predstavenstva alebo dozornej rady banky.

Komentár: O konečnom množstve novo vydávaných akcií a čiastke zvýšenia základného imania rozhodne predstavenstvo banky v súlade s článkom 6.1(a) projektu zlúčenia.

3. Hlasovacie právo akcionára sa riadi podľa menovitej hodnoty jeho akcií, pričom na každú 1 Kč (jednu korunu) menovitej hodnoty akcie pripadá jeden hlas. Počet hlasov spojených s akciami podľa § 3.1 týchto stanov je teda nasledujúci:
 - každá akcia v menovitej hodnote 16 320 000,-- Kč predstavuje na valnom zhromaždení 16 320 000 hlasov;
 - každá akcia v menovitej hodnote 13 375 000,-- Kč predstavuje na valnom zhromaždení 13 375 000 hlasov;
 - každá akcia v menovitej hodnote 10 000,- Kč predstavuje na valnom zhromaždení 10 000 hlasov;
 - každá akcia v menovitej hodnote 7 771 600,-- Kč predstavuje na valnom zhromaždení 7 771 600 hlasov;
 - každá akcia v menovitej hodnote 46 Kč predstavuje na valnom zhromaždení 46 hlasov.
4. Hlasovanie prebieha aklamáciou. Akcionári hlasujú najskôr o návrhu predstavenstva (a ak nie je k danému bodu predložený návrh predstavenstva, o návrhu dozornej rady), a v prípade, že tento návrh nie je schválený, hlasujú o ďalších návrhoch k prerokovávanému bodu v tom poradí, v akom boli predložené. Ak je predložený návrh schválený, o ďalších návrhoch k tomuto bodu sa už nehlasuje.
5. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorej predloženie zabezpečí predstavenstvo a v ktorej musí byť uvedené meno/obchodné meno akcionára alebo jeho správcu cenných papierov, prípadne meno zástupcu, bydlisko/sídlo akcionára jeho správcu cenných papierov alebo zástupcu a menovitá hodnota akcií, ktoré ho oprávňujú hlasovať. K listine prítomných sa pripájajú plné moci zástupcov akcionárov a jej správnosť potom potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Pokiaľ banka odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných vrátane dôvodov odmietnutia.

§ 12

Priebeh valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie otvorí a bude mu predsedáť poverený člen toho orgánu banky, ktorý valné zhromaždenie zvolal. Jeho úlohou je zabezpečiť voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov. Ďalšie riadenie valného zhromaždenia prináleží jeho predsedovi. Návrh na voľbu predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov môže podať ako predstavenstvo, tak ktorýkoľvek z akcionárov. Na zvolenie predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov je potrebná väčšina hlasov prítomných akcionárov.
2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou vyššou ako 51 % základného imania banky.
3. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov alebo ich zástupcov, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis alebo tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
4. V prípadoch, keď to vyžadujú právne predpisy, a ďalej o záležitostiach uvedených v § 8. 2 písm. a), b), c), k) týchto stanov a o uznesení o zrušení banky s likvidáciou a návrhu týkajúceho sa rozdelenia likvidačného zostatku rozhoduje valné zhromaždenie aspoň dvoma tretinami hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ rozhoduje valné zhromaždenie o zvýšení alebo znížení základného imania, vyžaduje sa aj súhlas dvoch tretín hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií, ktoré banka vydala alebo namiesto ktorých boli vydané dočasné listy.
5. V prípadoch, keď to vyžadujú právne predpisy, a ďalej na rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene druhu alebo formy akcií, o zmene práv spojených s určitým druhom akcií, o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno a o zrušení registrácie akcií sa vyžaduje súhlas aspoň troch štvrtín prítomných akcionárov vlastniacich tieto akcie.
6. V prípadoch, keď to vyžadujú právne predpisy, a ďalej o vylúčení alebo obmedzení prednostného práva na získanie vymeniteľných a prioritných dlhopisov, o vylúčení alebo obmedzení prednostného práva na upisovanie nových akcií podľa § 204a obchodného zákonníka a o schválení ovládacej zmluvy, o schválení zmluvy o prevode zisku a ich zmeny a zvýšení základného imania nepeňažnými vkladmi rozhoduje valné zhromaždenie aspoň tromi štvrtinami hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa na rozhodnutie valného zhromaždenia aj súhlas aspoň troch štvrtín prítomných akcionárov pri každom druhu akcií.
7. V prípadoch, keď to vyžadujú právne predpisy, a ďalej o rozhodnutiach uvedených v § 12.4 až § 12.6 týchto stanov musí byť vyhotovená notárska zápisnica. Notárska zápisnica môže byť vyhotovená aj o celom priebehu valného zhromaždenia.
8. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do programu rokovania valného zhromaždenia, je možné rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov.

§ 13

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia

1. Predstavenstvo zodpovedá za prípravu a vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia. Zápisnica bude vydaná do 30 dní od jeho konania. Zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje:
 - a) obchodné meno a sídlo banky,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,

- c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledkov hlasovania, a
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady, týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, pokiaľ o to protestujúci požíada.
2. K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie a zoznam prítomných na valnom zhromaždení.
 3. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a overovatelia zápisnice.
 4. Zápisnice z valného zhromaždenia spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie, ako aj originál listiny prítomných akcionárov sa uschovávajú v archíve banky počas celej doby jej trvania. Ktorýkoľvek akcionár banky môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti, ktorá sa vyhotovuje na náklady akcionára, ktorý o jej vydanie žiada. Túto kópiu zápisnice alebo jej časti vyhotovuje a zasiela banka rovnako ako iné dokumenty, ktoré môžu byť akcionárovi banky zasielané na jeho náklady.

§ 14

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo banky je jej štatutárnym orgánom. Riadi činnosť banky a koná v jej mene spôsobom uvedeným v § 27 týchto stanov.
2. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach banky, pokiaľ nie sú príslušným zákonom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
3. Predstavenstvu prináleží najmä:
 - a) organizovať dennú činnosť banky a obchodne ju viesť,
 - b) zvolávať valné zhromaždenie a vykonávať jeho rozhodnutia,
 - c) predkladať valnému zhromaždeniu
 - najmenej raz ročne správu o podnikateľskej činnosti, o stave majetku banky a o jej obchodnej politike. Tato správa je súčasťou výročnej správy banky,
 - riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne priebežnú účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát,
- a tieto podklady vypracovať,
- d) umožniť zoznámenie akcionárov s hlavnými údajmi ročnej účtovnej závierky najmenej 30 dní pred konaním výročného valného zhromaždenia, a to uverejnením týchto údajov spôsobom uvedeným v § 26 týchto stanov,
- e) rozhodovať o zriadení a zrušení pobočiek banky,
- f) menovať a odvolávať vedúcich zamestnancov banky,
- g) vykonávať zamestnávateľské práva,

- h) vydať, pokiaľ to uzná za vhodné, rokovací poriadok predstavenstva, ktorý nesmie byť v rozpore s týmito stanovami; rokovací poriadok predstavenstva podlieha predchádzajúcemu schváleniu dozornou radou,
- i) udeľovať a odvolávať poverenie konať za banku a plné moci zástupcom banky,
- j) zriaďovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi povinné fondy banky a stanoviť spolu s dozornou radou spôsob ich tvorby a čerpania,
- k) uzatvárať zmluvu o povinnom audite s audítorom určeným valným zhromaždením
- l) zakladať výbory banky a určovať ich úlohy,
- m) vymenovávať a odvolávať prokuristov banky s predchádzajúcim súhlasom dozornej rady;
a
- n) plniť ďalšie povinnosti stanovené zákonom alebo týmito stanovami.

§ 15

1. Predstavenstvo banky sa skladá zo 7 (siedmich) členov, ktorých volí dozorná rada. Členmi predstavenstva môžu byť len fyzické osoby. Člen predstavenstva nesmie súčasne zastávať funkciu člena dozornej rady banky alebo riaditeľa úseku vnútorného auditu. Funkčné obdobie členov predstavenstva trvá 3 roky. Na uvoľnenú funkciu člena predstavenstva pred riadnym uplynutím funkčného obdobia musí zvoliť dozorná rada do troch mesiacov nového člena.
2. Členovia predstavenstva volia zo svojich radov predsedu a podpredsedu predstavenstva, ktorých navrhla dozorná rada. Podpredseda zastupuje predsedu predstavenstva v čase jeho neprítomnosti.
3. Predstavenstvo rozhoduje uznesením, ktoré sa spravidla prijíma na zasadaniach predstavenstva. Zasadania sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za mesiac. Zvoláva ich predseda alebo podpredseda predstavenstva a riadi ich. Predseda alebo podpredseda zvolá zasadanie predstavenstva pozvánkou aspoň 5 dní vopred, pričom pozvánka môže byť zasielaná aj formou faxu či emailu. Náklady na zasadanie predstavenstva a iné jeho činnosti nesie banka. Zasadania predstavenstva sa môžu konať aj mimo sídla banky.
4. Predstavenstvo je spôsobilé uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov predstavenstva. Hlas predsedajúceho na zasadaní predstavenstva je pri rovnosti hlasov rozhodujúci.
5. V prípade, že s tým všetci členovia súhlasia, predstavenstvo sa môže uznášať v sídle alebo mimo sídla spoločnosti pomocou akéhokoľvek prostriedku komunikácie, ktorý umožňuje všetkým členom predstavenstva súčasne sa vidieť a počuť v priebehu zasadania (t.j. napr. pomocou videokonferencie), alebo písomne, bez konania zasadania (per rollam); hlasujúci sa považujú za prítomných.
6. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho uzneseniach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva (v jeho neprítomnosti podpredsedom) a zapisovateľom. V zápisnici z rokovania predstavenstva musia byť menovite uvedení členovia predstavenstva, ktorí hlasovali proti jednotlivým uzneseniam predstavenstva alebo sa zdržali hlasovania. Pokiaľ nie je preukázané niečo iné, platí, že neuvedení členovia hlasovali za prijatie uznesenia.

§ 16

1. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu so starostlivosťou riadneho hospodára. Sú tiež povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých sprístupnenie tretím osobám by mohlo banke spôsobiť škodu.
2. Členovia predstavenstva, ktorí spôsobili banke porušením právnych povinností pri výkone pôsobnosti predstavenstva škodu, zodpovedajú za túto škodu spoločne a nerozdielne.
3. Predstavenstvo musí byť zložené z vedúcich zamestnancov banky.

§ 17

Dozorná rada

1. Dozornej rade banky prináleží dohliadať na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti banky a na výkon pôsobnosti predstavenstva.
2. Dozorná rada:
 - a) posudzuje konkrétne smery činnosti a obchodnej politiky banky a dohliada na jej realizáciu,
 - b) je oprávnená overovať postup vo veciach banky,
 - c) preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú, poprípade aj priebežnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku či úhradu straty a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
 - d) je oprávnená prostredníctvom ktoréhokoľvek člena nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti banky,
 - e) kontroluje, či sú účtovné záznamy riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť banky uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, týmito stanovami a pokynmi valného zhromaždenia,
 - f) zvoláva valné zhromaždenie, ak si to vyžadujú záujmy banky, a navrhuje valnému zhromaždeniu potrebné opatrenia,
 - g) Dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje banku v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
 - h) vydáva, pokiaľ to uzná za vhodné, rokovací poriadok dozornej rady, ktorý nesmie byť v rozpore s týmito stanovami,
 - i) schvaľuje prípadný rokovací poriadok predstavenstva,
 - j) volí a odvoláva členov predstavenstva. Nových členov predstavenstva volí z kandidátov, ktorých môže navrhnúť ktorýkoľvek člen dozornej rady. O odvolaní členov predstavenstva rozhoduje taktiež na návrh ktoréhokoľvek člena dozornej rady,
 - k) navrhuje kandidátov na predsedu a podpredsedu predstavenstva,
 - l) v súlade s opatreniami Českej národnej banky a právnymi normami vyhlásenými v Zbierke zákonov Českej republiky stanovuje všeobecné podmienky aktivít banky a podmienky pre dodržiavanie rizikovej úverovej angažovanosti,
 - m) rozhoduje o založení a zrušení dcérskych spoločností banky alebo o ich prevode na iné osoby,

- n) schvaľuje zmluvy o výkone funkcie uzatvárané medzi bankou a členmi jej predstavenstva a prípadné plnenia banky v prospech členov jej predstavenstva podľa § 66 ods. 2 a 3 obchodného zákonníka,
- o) rozhoduje o odmeňovaní členov predstavenstva a stanovuje zásady odmeňovania riaditeľa úseku vnútorného auditu
- p) zakladá výbory dozornej rady a určuje ich úlohy, a
- q) dohliada na účinnosť a efektívnosť riadiaceho a kontrolného systému banky
- r) udeľuje predchádzajúci súhlas s menovaním a odvolaním prokuristov banky
- s) môže požiadať predsedu výboru pre audit, aby zvolal zasadanie výboru pre audit a
- t) plní ďalšie povinnosti stanovené zákonom, týmito stanovami a skupinovými pravidlami.

§ 18

1. Dozorná rada sa skladá z 9 (deviatich) členov, ktorí musia byť fyzickými osobami a sú volení na dobu 3 rokov. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva banky, prokuristom banky, riaditeľom úseku vnútorného auditu alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene banky.
2. Jednu tretinu členov dozornej rady volia zamestnanci banky v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka a volebným poriadkom banky, zostávajúci členovia sú volení valným zhromaždením. Zamestnanci banky súčasne volia 2 náhradníkov, ktorých poradie bude určené podľa počtu hlasov, ktoré vo voľbách získali.
3. Pri odstúpení člena dozornej rady končí jeho členstvo v dozornej rade dňom, kedy odstúpenie tohto člena z jeho funkcie prerokovala alebo mala prerokovať dozorná rada.
4. Ak sa uvoľní funkcia člena dozornej rady voleného zamestnancami banky pred uplynutím funkčného obdobia, nastupuje na jeho miesto do konca jeho pôvodného funkčného obdobia náhradník podľa poradia, v akom bol zvolený.
5. Do funkcie člena dozornej rady uvoľnenej pred uplynutím funkčného obdobia musí zvoliť valné zhromaždenie do troch mesiacov nového člena. Pokiaľ počet členov dozornej rady zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať dozorná rada náhradných členov do nasledujúceho zasadania valného zhromaždenia.
6. Členovia dozornej rady volia zo svojich radov predsedu a podpredsedu dozornej rady. Podpredseda zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti.
7. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení akcionárov banky. Sú povinní zoznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti a môžu pripojiť svoje podania k programu valného zhromaždenia.
8. Dozorná rada vykonáva svoje práva spoločne. Výkon kontroly môže dozorná rada aj na celé funkčné obdobie rozdeliť medzi svojich jednotlivých členov. Toto rozdelenie svojich úloh však môže kedykoľvek zmeniť alebo odvolať. Rozdelením kontrolnej činnosti nie je dotknutá zodpovednosť člena dozornej rady, ani jeho právo vykonávať ďalšiu kontrolnú činnosť.

§ 19

1. Predseda alebo podpredseda dozornej rady zvoláva zasadanie dozornej rady najmenej jedenkrát za tri mesiace a riadi ho. Predseda alebo podpredseda zvolá zasadanie dozornej rady pozvánkou aspoň 10 dní vopred. Náklady na zasadanie dozornej rady a iné

činnosti dozornej rady nesie banka. Zasadania dozornej rady sa môžu konať aj mimo sídla banky.

2. Dozorná rada je spôsobilá uznávať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. K platnosti uznesení je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov dozornej rady. Hlas predsedu je pri rovnosti hlasov rozhodujúci. V prípade neprítomnosti predsedu je pri rovnosti hlasov rozhodujúci hlas podpredsedu.
3. V prípade, že s tým všetci členovia súhlasia, sa dozorná rada môže uznávať v sídle alebo mimo sídla spoločnosti pomocou akéhokoľvek prostriedku komunikácie, ktorý umožňuje všetkým členom dozornej rady súčasne sa vidieť a počuť v priebehu zasadania (t.j. napr. pomocou videokonferencie), alebo písomne, bez konania zasadania (per rollam); hlasujúci sa považujú za prítomných.
4. Dozorná rada zodpovedá za prípravu a vyhotovenie zápisnice zo svojich zasadnutí, ktorú podpisuje jej predseda alebo podpredseda a zapisovateľ. V zápisnici sa uvádzajú aj stanoviská menšiny členov, pokiaľ títo o to požiadajú. Odchýlne stanovisko členov dozornej rady zvolených zamestnancami musí byť v zápisnici uvedené vždy. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami banky sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.

§ 20

Ustanovenie § 16.1 a § 16.2 týchto stanov sa vzťahuje aj na členov dozornej rady.

§ 21

Výbor pre audit

1. Výbor pre audit je nezávislý výbor, ktorého úlohou je dohliadať, monitorovať a radiť v závažných záležitostiach týkajúcich sa účtovníctva a finančného vykazovania, vnútornej kontroly, auditu a riadenia rizika, vonkajšieho auditu a monitorovania dodržiavania zákonov, predpisov banky a Kódexu správania.
2. Výbor pre audit sa skladá z 3 (troch) členov, ktorých vymenúva valné zhromaždenie z radov členov dozornej rady alebo tretích osôb na obdobie 3 (troch) rokov a ktorých valné zhromaždenie tiež odvoláva. Najmenej jeden člen výboru pre audit musí byť nezávislý na banke a musí mať najmenej 3 roky praktickej skúsenosti v oblasti účtovníctva alebo povinného auditu.
3. Výbor pre audit môže nariadiť kontroly a špecificky zamerané auditné šetrenie funkcií banky, ďalších jednotiek banky a jej dcérskych spoločností. Okrem toho je možné výbor pre audit požiadať o posúdenie medzibankových transakcií a transakcií realizovaných v rámci Skupiny, ktorej je Banka členom, ako aj ďalších transakcií, ktoré priamo alebo nepriamo predstavujú konflikt záujmov. Pri výkone svojich činností má výbor pre audit právo požiadať odbor auditu Skupiny o konzultácie. V takomto prípade budú pracovníci odboru auditu Skupiny povinní dodržiavať všetky ustanovenia upravujúce zachovanie dôvernosti údajov.
4. Bez toho, aby to akokoľvek ovplyvnilo zodpovednosti členov predstavenstva alebo dozornej rady, Výbor pre audit je konkrétne povinný:
 - a) sledovať postup zostavovania účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky,
 - b) hodnotiť efektívnosť a účinnosť systému vnútornej kontroly banky, vnútorného auditu a systému riadenia rizík,

- c) sledovať proces povinného auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky,
 - d) posudzovať nezávislosť štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti a predovšetkým poskytovanie doplnkových služieb banke, ktoré sú nad rámec ročného auditu
 - e) odporúčať valnému zhromaždeniu audítora na vymenovanie.
5. Výbor pre audit je uznášaniaschopný, pokiaľ sa na jeho rokovaní zúčastní väčšina jeho členov osobne alebo prostredníctvom videokonferencie. Rozhodnutia výboru pre audit sú prijímané jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov Výboru, s výnimkou prijímania rozhodnutí "per rollam", kedy musí byť takéto rozhodnutie schválené všetkými členmi výboru pre audit.
 6. Výbor pre audit menuje z radov svojich členov svojho predsedu a odvoláva ho. Predseda koordinuje a plánuje činnosti výboru pre audit, zvoláva jeho zasadania a predsedá im.
 7. Audítor je povinný informovať výbor pre audit pravidelne o významných skutočnostiach vyplývajúcich z povinného auditu, predovšetkým o zásadných nedostatkoch vo vnútornom kontrolnom systéme v súvislosti s postupom zostavovania účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky.
 8. Podrobnejší opis funkcií výboru pre audit, postupu pre jeho organizáciu, zvolávanie rokovaní a prijímanie rozhodnutí je obsiahnutý v Rokovacom poriadku výboru pre audit schválenom valným zhromaždením.

§ 22

Účtovné závierky

1. Účtovné obdobie banky je zhodné s kalendárnym rokom.
2. Predstavenstvo banky zostavuje podľa platných právnych predpisov pre účtovnú evidenciu a podľa všeobecne uznávaných zvyklostí a zásad riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne i priebežnú účtovnú závierku a predkladá ju audítorom spolu so žiadosťou o preskúmanie hospodárenia banky za príslušné účtovné obdobie. Po získaní správy audítora o preskúmaní riadnej, mimoriadnej, konsolidovanej alebo priebežnej účtovnej závierky a hospodárenia banky odovzdá predstavenstvo účtovnú závierku spolu so správou audítora ihneď dozornej rade a výboru pre audit. Spolu s riadnou účtovnou závierkou odovzdá predstavenstvo dozornej rade aj návrh na rozdelenie zisku, príp. úhradu strát.
3. Dozorná rada preskúma riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne i priebežnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, príp. úhradu strát, a o výsledku podá správu valnému zhromaždeniu. Valnému zhromaždeniu predkladá na schválenie riadnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku, príp. úhradu strát, predstavenstvo.
4. Predstavenstvo zverejní hlavné údaje z riadnej a konsolidovanej účtovnej závierky spôsobom uvedeným v § 26 týchto stanov.

§ 23

Spôsob rozdelenia zisku a úhrady strát

1. O rozdelení zisku, príp. o spôsobe úhrady strát, rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva po preskúmaní tohto návrhu dozornou radou.
2. Čistý zisk banky, t.j. zisk zostávajúci po odvodoch daní a iných plnení obdobnej povahy, sa použije podľa rozhodnutí valného zhromaždenia v tomto poradí:

- a) na prídel do povinného rezervného fondu,
 - b) na prídel do ostatných fondov banky, pokiaľ sú zriadené,
 - c) na iné účely stanovené valným zhromaždením v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 - d) na výplatu tantiém členom predstavenstva a dozornej rady, a
 - e) na výplatu dividend akcionárom.
3. Prípadné straty vzniknuté pri hospodárení banky budú kryté predovšetkým z jej rezervného fondu, pokiaľ nerozhodne valné zhromaždenie inak. Spôsob použitia rezervného fondu a schvaľovanie jeho použitia vyplýva z § 24 týchto stanov.

§ 24

Rezervný fond a ďalšie fondy banky

1. Povinný rezervný fond je tvorený každoročným prídelom vo výške zodpovedajúcej 5% čistého zisku až do dosiahnutia výšky fondu rovnajúcej sa 20% základného imania banky. Po dosiahnutí tejto výšky sa ďalšie prídel do povinného či nepovinných rezervných fondov banky vykonávajú na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Takto vytvorený rezervný fond do výšky 20% základného imania banky možno použiť výlučne na úhradu straty.
2. O zriaďovaní ďalších fondov banky a spôsobe ich tvorby a čerpania platí ustanovenie všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto stanov.

§ 25

Zvýšenie a zníženie základného imania

1. Zvyšovanie alebo znižovanie základného imania môže byť realizované spôsobom a za podmienok stanovených týmito stanovami a záväznými právnymi predpismi, predovšetkým ustanoveniami obchodného zákonníka alebo zákona o bankách. O zvýšení alebo znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie alebo za podmienok stanovených v § 210 obchodného zákonníka predstavenstvo.
2. Účinky zvýšenia alebo zníženia základného imania nastávajú odo dňa zápisu jeho výšky do obchodného registra.
3. Na zníženie základného imania je potrebné získať predchádzajúci súhlas Českej národnej banky a základné imanie banky po znížení nesmie klesnúť pod minimálnu výšku stanovenú záväznými právnymi predpismi. Znížením základného imania rovnako nesmie dôjsť k zhoršeniu vymožitelnosti pohľadávok veriteľov.
4. Zníženie základného imania sa vykonáva spôsobmi stanovenými obchodným zákonníkom. Oznámenie o rozsahu zníženia základného imania sa vykonáva v súlade s § 215 obchodného zákonníka. Zníženie základného imania vzatím akcií z obehu na základe losovania sa nepripúšťa.
5. Pri zvyšovaní základného imania sa ďalej postupuje podľa týchto pravidiel:
 - (a) v pozvánke alebo v oznámení o zvolaní valného zhromaždenia sa uvedú okrem náležitostí uvedených v § 9.6 týchto stanov aj náležitosti uvedené v § 202 ods. 2 až 4 obchodného zákonníka,

- (b) do 30 dní od uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania je predstavenstvo spoločnosti povinné podať návrh na zápis tohto uznesenia do obchodného registra,
 - (c) predstavenstvo je povinné zverejniť a oznámiť spôsobom uvedeným v § 26 týchto stanov informáciu o prednostnom práve akcionára upísať časť nových akcií, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa § 204a obchodného zákonníka,
 - (d) uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania vykonáva predstavenstvo samo alebo na základe zmluvy prostredníctvom inej osoby,
 - (e) v prípade porušenia povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií v lehote stanovenej valným zhromaždením, platí ustanovenie § 4.5 týchto stanov,
 - (f) predstavenstvo podá návrh na zápis novej výšky základného imania do obchodného registra; účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa tohto zápisu.
6. Pri znižovaní základného imania sa ďalej postupuje podľa týchto pravidiel:
- (a) o znižovaní základného imania rozhoduje valné zhromaždenie,
 - (b) v oznámení o zvolaní valného zhromaždenia sa okrem náležitostí uvedených v § 9.6 týchto stanov uvedú aj náležitosti uvedené v § 211 ods. 1 obchodného zákonníka,
 - (c) do 30 dní od uznesenia valného zhromaždenia podá predstavenstvo návrh na jeho zápis do obchodného registra,
 - (d) predstavenstvo zverejní spôsobom uvedeným v § 26 stanov rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania po jeho zápise do obchodného registra najmenej dvakrát za sebou s aspoň tridsaťdňovým odstupom a s výzvou pre veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky,
 - (e) uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania vykonáva predstavenstvo,
 - (f) predstavenstvo je povinné písomne do 30 dní od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia valného zhromaždenia o znížení základného imania voči tretím osobám oznámiť rozsah zníženia základného imania známym veriteľom, ktorým vznikli pohľadávky voči spoločnosti pred dňom, v ktorom sa toto rozhodnutie stalo účinným voči tretím osobám s výzvou, aby prihlásili svoje pohľadávky,
 - (g) predstavenstvo podá návrh na zápis zníženia základného imania do obchodného registra pri splnení podmienok stanovených v § 216 obchodného zákonníka.

§ 26

Oznámenia banky

1. Údaje, ktoré je banka povinná na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zverejniť, sa zverejňujú v Obchodnom vestníku vydávanom v Českej republike a ďalej v prevádzkových priestoroch sídla banky.
2. Oznámenia banky sa uverejňujú v jednom celoštátnom denníku podľa výberu predstavenstva.
3. V prípade, že právny predpis ukladá banke povinnosť zverejniť údaje a informácie v Slovenskej republike, banka ich zverejní spôsobom určeným príslušným právnym predpisom.

§ 27

Konanie v mene banky a podpisovanie za banku

1. V mene banky koná jej predstavenstvo ako kolektívny štatutárny orgán. Konať za predstavenstvo v mene banky voči tretím osobám môžu ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
2. Podpisovať v mene banky môžu ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu banky.
3. Zastupovať banku navonok a podpisovať za banku ďalej môžu spoločne dvaja prokuristi, a to tak, že pripoja svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu banky a pripoja dodatok s odkazom na prokúru.
4. Iné osoby konajú a podpisujú za banku na základe plnej moci alebo poverenia udeleného oprávnenou osobou, a to jednotlivo alebo kolektívne podľa podmienok stanovených v plnej moci alebo poverení v súlade s príslušným vnútorným predpisom banky.

§ 28

Štruktúra a organizácia banky

1. Štruktúru a organizáciu banky, systém jej organizačných jednotiek a podriadenosť organizačných jednotiek a ich pracovnú náplň stanovuje predstavenstvo banky v súlade s týmito stanovami a príslušnými právnymi predpismi.
2. Organizačná štruktúra banky rešpektuje nasledujúcu hierarchiu útvarov:
Divízia, Úsek, Odbor, Oddelenie. Pre distribučnú sieť Oblasť, Región, Pobočka.
3. Zahraničná pobočka banky na Slovensku je v organizačnej hierarchii zaradená ako divízia priamo podriadená generálnemu riaditeľovi.
4. V čele divízií, úsekov resp. oblastí stoja riaditelia, v čele ostatných organizačných útvarov stoja manažéri.
5. Podrobnosti o organizácii a štruktúre banky obsahuje Organizačný poriadok banky, ktorý vydáva a mení predstavenstvo.

§ 29

Právomoc a zodpovednosť vedúcich zamestnancov

1. Vedúcimi zamestnancami banky (v zmysle §9 ods.1 písm. b) zákona č.21/1992 Zb., o bankách v znení neskorších predpisov) sa rozumejú generálny riaditeľ, obchodný riaditeľ a divízi riaditeľ za predpokladu, že sú súčasne členmi predstavenstva banky.
2. Vedúci zamestnanci banky zodpovedajú za činnosť všetkých im priamo či nepriamo podriadených útvarov zaradených do ich riadiacich línii stanovených Organizačným a Kompetenčným poriadkom banky.

§ 30

Právomoc a zodpovednosť ďalších zamestnancov

1. Ďalšími zamestnancami banky sa okrem radových zamestnancov rozumejú aj riaditelia (s výnimkou riaditeľov divízií špecifikovaných v predchádzajúcom paragrafe) a manažéri, ktorí zodpovedajú za riadny chod nimi riadeného útvaru a za plnenie zadaných úloh a

príkazov. Na zabezpečenie tohto cieľa sú oprávnení stanoviť a ukladať podriadeným zamestnancom banky pracovné úlohy, organizovať a kontrolovať ich prácu a dávať im k tomu záväzné pokyny, hodnotiť ich pracovný výkon, plánovať ich profesionálny rozvoj a ďalej navrhovať prijatie zamestnancov so zodpovedajúcim odborným vzdelaním.

2. Všetci zamestnanci banky zodpovedajú banke za škodu, ktorú jej spôsobili zavineným porušením svojich povinností pri plnení pracovných úloh, ktoré im boli zverené, alebo v priamej súvislosti s týmto plnením, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť členov predstavenstva a dozornej rady banky za plnenie ich povinností vyplývajúcich z týchto stanov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Podrobná úprava právomocí a zodpovedností ďalších zamestnancov banky oprávnených na vykonávanie bankových obchodov je podrobne stanovená vnútornými predpismi banky a opisom náplne práce týchto zamestnancov.

§ 31

Riadiaci a kontrolný systém banky

1. Predstavenstvo zabezpečí vytvorenie a vyhodnocovanie riadiaceho a kontrolného systému banky a zodpovedá za trvalé udržiavanie jeho funkčnosti a efektívnosti. Predstavenstvo tiež zabezpečí stanovenie celkovej stratégie, vrátane zásad a cieľov jej naplňovania, a trvalé a účinné fungovanie systému vnútornej kontroly. Aspoň raz ročne vyhodnocuje celkovú funkčnosť a efektívnosť riadiaceho a kontrolného systému a zaistí prípadné kroky vedúce k náprave takto zistených nedostatkov. Schvaľuje a pravidelne vyhodnocuje celkovú stratégiu banky, stratégiu riadenia rizík, rozvoja informačných systémov a bezpečnostnú politiku informačných systémov. Schvaľuje tiež funkčnú organizačnú štruktúru, ktorá okrem iného zohľadňuje požiadavky na oddelenie nezlučiteľných funkcií. Predstavenstvo zriaďuje útvar vnútorného auditu, schvaľuje jeho štatút a predmet činnosti, vrátane personálneho a technického vybavenia. Predstavenstvo zodpovedá za stanovenie zásad personálnej a mzdovej politiky vrátane tej, podľa ktorej musia byť všetky činnosti banky vykonávané kvalifikovanými zamestnancami. Presadzuje tiež vysokú úroveň etiky a mravnej integrity zamestnancov banky. Taktiež zoznamuje zamestnancov banky s ich aktívnou úlohou v riadiacom a kontrolnom systéme banky. Predstavenstvo banky na základe vyhodnotenia pravidelných správ aj mimoriadnych zistení prijíma primerané opatrenia, ktoré musia byť realizované bez zbytočného odkladu.
2. Dozorná rada dohliada na účinnosť a efektívnosť riadiaceho a kontrolného systému banky ako celku a najmenej raz ročne ho vyhodnocuje. Podieľa sa tiež na smerovaní, plánovaní a vyhodnocovaní činnosti interného auditu a vyhodnocovaní compliance.
3. Riadiaci a kontrolný systém banky zahŕňa všetky jej činnosti, ako aj činnosti všetkých osôb v regulovanom konsolidačnom celku.
4. Požiadavky na riadiaci a kontrolný systém sú bankou detailnejšie upravené vo vnútorných predpisoch banky.
5. Jedným z hlavných prvkov systému vnútornej kontroly je úsek vnútorného auditu banky. Úsek vnútorného auditu nezávisle preveruje všetky činnosti banky, najmä:
 - a) dodržiavanie pravidiel obzretného podnikania banky,
 - b) dodržiavanie stanovených zásad, cieľov a postupov,
 - c) systém riadenia rizík,
 - d) finančné riadenie,

- e) úplnosť, správnosť a preukázateľnosť vedenia účtovníctva,
- f) spoľahlivosť účtovných, štatistických a prevádzkových informácií,
- g) spoľahlivosť informácií poskytovaných orgánom banky
- h) spoľahlivosť systému zostavovania a predkladania výkazov ČNB a
- i) funkčnosť a bezpečnosť informačných systémov.

Úsek vnútorného auditu spracúva súhrnné vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti riadiaceho a kontrolného systému banky, a to aspoň raz ročne,

6. Riaditeľ úseku vnútorného auditu, ktorý je podriadený predsedovi predstavenstva, nesmie byť členom predstavenstva banky ani členom dozornej rady banky. Riaditeľ úseku vnútorného auditu je menovaný a odvolávaný predstavenstvom banky, ktoré požiadala dozornú radu o predchádzajúci písomný súhlas s takým menovaním alebo odvolaním. Dozorná rada tak urobí na základe odporúčania výboru pre audit. Činnosť úseku vnútorného auditu sa vykonáva v súlade s ročným plánom jeho činnosti, schváleným výborom pre audit a predstavenstvom. O výsledkoch činnosti úseku vnútorného auditu informuje riaditeľ úseku vnútorného auditu štvrťročne výbor pre audit a predstavenstvo. Kedykoľvek úsek vnútorného auditu zistí skutočnosti, ktoré môžu záporne ovplyvniť hospodárenie banky, riaditeľ úseku vnútorného auditu dá podnet na mimoriadne zasadanie dozornej rady.
7. Požiadavky na vnútorný audit sú detailne upravené v štatúte vnútorného auditu.
8. Ďalším významným prvkom riadiaceho a kontrolného systému banky je činnosť Compliance, ktorá má tieto ciele:
 - a) zabrániť zneužívaniu dôverných informácií a konfliktu záujmov vo vnútri banky v oblasti finančných a kapitálových trhov v zmysle zákona o podnikaní na kapitálovom trhu,
 - b) kontrolovať dodržovanie pravidiel o obchodoch zamestnancov s cennými papiermi uzatváraných na ich vlastný účet alebo na účet osôb im blízkych a vykonávať kontrolu obchodov vykonaných na vlastný účet banky a pre zákazníkov z hľadiska dodržovania zákona o podnikaní na kapitálovom trhu,
 - c) zabezpečiť súlad vnútorných predpisov s právnymi predpismi, najmä s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičných služieb a opatreniami proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, vzájomný súlad vnútorných predpisov a súlad činností s právnymi a vnútornými predpismi.

§ 32

Jediný akcionár

1. Ak má banka jediného akcionára, predstavenstvo zabezpečí zápis tejto skutočnosti počas jej trvania v súlade s § 36 písm. d) obchodného zákonníka do obchodného registra bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie.

§ 33

Doplňovanie a zmeny stanov

1. O doplňovaní a zmenách stanov rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo na základe návrhu akcionárov zúčastňujúcich sa na valnom zhromaždení alebo na návrh dozornej rady, pokiaľ valné zhromaždenie zvoláva dozorná rada a navrhuje

potrebné opatrenia. O tomto rozhodnutí valného zhromaždenia sa vyhotovuje notárska zápisnica.

2. Ak dôjde k zmene stanov na základe akejkoľvek právnej skutočnosti, predstavenstvo banky je povinné vyhotoviť úplné znenie stanov bez zbytočného odkladu po tom, čo sa ktorýkoľvek člen predstavenstva o takej zmene dozvie.
3. Tieto stanovy boli pripravené v jazyku českom aj anglickom. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti medzi českou a anglickou verziou je záväzná česká verzia týchto stanov.

Toto je úplné znenie stanov k [•]

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

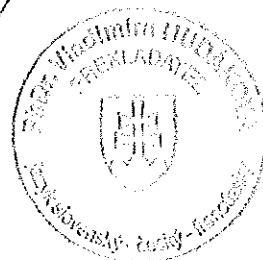
=====

Číslo prekladu: 71/2013

Podpísaná PhDr. Vladimíra Hudáková, ako prekladateľka z jazyka francúzskeho a českého menovaná rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 19. októbra 1976 pod číslom Spr 2187/76, zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 970462, potvrdzujem týmto, že slovenský preklad súhlasí s textom pripojenej listiny vyhotovenej v jazyku českom.

V Bratislave, dňa 16. mája 2013

Hudáková



Zadávatel' prekladu: Allen & Overy Bratislava, s.r.o.,
so sídlom Eurovea Central 1,
Pribrinova 4, 811 09 Bratislava

