

Společnosti Banka CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 634 92 555, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23903 (dále jen „**Banka**“).

## **I. Preambule**

1. Základem jednacího řádu jsou příslušná ustanovení stanov Banky. Jednací řád valné hromady Banky upravuje zejména podrobnosti o prezenci přítomných akcionářů, jednání a rozhodování valné hromady, hlasování na valné hromadě, uplatňování práv akcionářů na valné hromadě a zápis z jednání valné hromady.
2. Valná hromada rozhoduje o organizačních, procesních a jiných otázkách v souladu se zákonem a stanovami.

## **II. Účast na valné hromadě a prezence přítomných a zastoupených akcionářů**

1. Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který byl k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcií Banky. Banka nepřipustí účast na valné hromadě osobám, kterým byla Českou národní bankou (dále jen „**ČNB**“) pozastavena akcionářská práva v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění (dále jen „**ZoB**“) a osobám, které nebyly zapsané k rozhodnému dni v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastníci akcií Banky, ani jejich zástupcům.
2. Akcionář se při příchodu na valnou hromadu prezentuje v prezenčním středisku. O účasti akcionářů na valné hromadě se pořizuje listina přítomných, která obsahuje obchodní firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. U akcionářů, kteří se prezentují v prezenčním středisku po zahájení valné hromady, se do listiny přítomných zaznamená čas jejich příchodu. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.
3. Prezence se provádí na základě výpisu z evidence emise zaknihovaných akcií Banky a na základě předložení následujících dokladů. Při prezenci se akcionáři nebo jejich zástupci prokáží průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře je dále povinen předložit originál nebo úředně ověřenou kopii speciální plné moci udělené zastupovaným akcionářem s úředně ověřenými podpisy zastupovaného akcionáře. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách, musí být v českém jazyce nebo být opatřena překladem do českého jazyka. Plnou moc není povinen předat Bance zástupce akcionáře, který je zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Je-li akcionářem nebo zástupcem akcionáře právnická osoba nebo jedná-li na valné hromadě za akcionáře správce nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je fyzická osoba, která na této valné hromadě zastupuje právnickou osobu povinna předat Bance originál či úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku (nebo v případě zahraniční právnické osoby, výpisem z obdobného registru) či jiný dokument osvědčující právo za tuto právnickou osobu jednat. Tento výpis nesmí být starší než 3 (tři) měsíce a musí být předložen v českém jazyce (případně opatřen překladem do českého jazyka). Výpis musí být opatřen apostillou či superlegalizací, pokud je takový postup vyžadován podle příslušných právních předpisů nebo mezinárodních smluv.
4. Prezence akcionářů probíhá v čase stanoveném pozvánkou. Každý akcionář je povinen svoji účast stvrdit zápisem do listiny přítomných.
5. Po registraci akcionářů je osobami provádějícími registraci akcionářů vydán každému akcionáři hlasovací lístek.
6. V případě, že zaregistrovaný (zapsaný) akcionář opustí valnou hromadu před jejím řádným ukončením, je povinen odevzdat hlasovací lístek určenému sčitateli hlasů, případně jiné osobě podílející se na organizaci valné hromady, zapíše v prezenčním středisku svůj odchod do přílohy listiny přítomných a vše stvrdí svým podpisem, a to z důvodu zohlednění odchodícího akcionáře při hlasování.
7. Listina přítomných tvoří nedílnou přílohu zápisu z jednání valné hromady.
8. Valné hromady se mohou účastnit, kromě těch vyžadovaných či umožňovaných právními předpisy, i jiné osoby, které pozval svolatel za účelem zajištění organizace, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo za účelem podání informací nebo provedení jiných důležitých právních jednání či úkonů na valné hromadě. Přítomnost těchto osob může valná hromada vyloučit, pokud jejich přítomnosti nebude v dané fázi průběhu jednání valné hromady potřeba. Jiné osoby, než výše uvedené, se valné hromady účastnit nemohou, aniž by jim k tomu dala valná hromada souhlas.

### III. Průběh jednání valné hromady

1. Valnou hromadu zahajuje osoba pověřená zahájením valné hromady představenstvem Banky nebo jiným svolatelem, pokud jím nebylo představenstvo Banky, případně samotný svolatel.
2. Valné hromady se za Banku vždy účastní svolatel, pověřený zahájením valné hromady a všichni, případně někteří členové volených orgánů tak, aby volený orgán byl vždy na valné hromadě zastoupen alespoň jedním členem.
3. Osoba pověřená zahájením valné hromady, popř. svolatel po zahájení valné hromady oznámí valné hromadě, zda je či není schopná se usnášet. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům akcionářů, kteří v souladu s obecně závaznými právními předpisy a/nebo rozhodnutím ČNB nemohou vykonávat hlasovací právo. Pokud valná hromada není usnášení schopná ani do 1 (jedné) hodiny od stanoveného začátku konání valné hromady, svolá svolatel náhradní valnou hromadu v souladu se stanovami Banky.
4. V případě, že je valná hromada usnášení schopná, provede valná hromada volbu orgánů valné hromady, a to:
  - a) předsedu,
  - b) zapisovatele,
  - c) dvou ověřovatelů zápisu a
  - d) sčítatele hlasů.
5. O navržených osobách do orgánů valné hromady dá osoba pověřená zahájením valné hromady, případně svolatel, hlasovat a informuje přítomné o výsledcích hlasování.
6. Zvolený předseda valné hromady dále valnou hromadu řídí místo osoby pověřené zahájením valné hromady, případně místo svolatele.
7. Předseda valné hromady předkládá valné hromadě k projednání jednotlivé body pořadu jednání valné hromady.
8. Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady.
9. Po projednání daného bodu pořadu valné hromady je hlasováno o usnesení navrhovaném k přijetí v rámci tohoto bodu pořadu valné hromady. Před vlastním hlasováním je návrh usnesení předsedou valné hromady přečten. Následně předseda valné hromady vyzve akcionáře k samotnému hlasování. Po skončení hlasování o usnesení předseda valné hromady informuje o výsledku hlasování.
10. Po vyčerpání pořadu jednání předseda valné hromady jednání valné hromady ukončí.

### IV. Projevy akcionářů

1. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům pořadu a požadovat a dostat k nim vysvětlení. Akcionáři mohou podat protest, týkající se rozhodnutí valné hromady, a dále požadovat jeho uvedení v zápisu valné hromady.

### V. Žádost o vysvětlení

1. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Banky vysvětlení záležitostí týkajících se Banky nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. O případné nepřijatelnosti žádosti o vysvětlení podle tohoto bodu rozhoduje předseda valné hromady.
2. Žádosti o vysvětlení uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady. Každý akcionář má na přednesení svého návrhu časové omezení, a to maximálně 10 minut.
3. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí obsahovat dostatečný obraz skutečnosti.
4. Pokud na žádost o vysvětlení nelze z objektivních důvodů vzhledem ke složitosti vysvětlení vyčerpávajícím způsobem odpovědět na valné hromadě, poskytne Banka akcionářům vysvětlení ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetové adrese Banky [www.creditas.cz](http://www.creditas.cz). Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetové adrese banky [www.creditas.cz](http://www.creditas.cz) nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
5. Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud
  - a) by jeho poskytnutí mohlo přivodit Bance nebo jí ovládaným osobám újmu,
  - b) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo

- c) je požadované vysvětlení veřejně dostupné.
6. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady.

## **VI. Návrhy a protinávrhy**

1. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Bance v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Banky.
2. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

## **VII. Hlasování na valné hromadě**

1. Hlasovat jsou oprávněni akcionáři, kteří jsou zapsáni v listině přítomných a jsou na valné hromadě v době provádění hlasování přítomni. S každou akcií je spojen 1 (jeden) hlas.
2. Pořadí hlasování odpovídá pořadí jednání valné hromady.
3. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva Banky, případně jiného svolatele, a posléze o návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
4. Akcionáři hlasují pozvednutím hlasovacího lístku, který obdrželi od osob provádějících prezenci. Nejdříve dá předseda vždy hlasovat o tom, kdo je pro přijetí návrhu usnesení, pak kdo je proti návrhu usnesení, a nakonec o tom, kdo se zdržel hlasování.
5. Sečtení hlasů provádějí přítomní sčítatelé. Akcionáři pozvednou své hlasovací lístky na dobu dostatečně dlouhou na to, aby umožnili sečtení hlasů.
6. Sčítatelé nejdříve sčítají hlasy akcionářů, kteří byli pro přijetí návrhu usnesení, následně se sčítají hlasy akcionářů, kteří byli proti přijetí návrhu usnesení, a naposledy se sčítají hlasy akcionářů, kteří se hlasování zdrželi.
7. Předseda valné hromady po provedení sečtení hlasů oznámí počet hlasů potřebný pro přijetí usnesení a počet hlasů odevzdaných v hlasování. Předseda valné hromady dále konstatuje, jestli valná hromada usnesení schválila nebo neschválila.

## **VIII. Zápis z jednání valné hromady**

1. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů od konání valné hromady. Za zajištění včasného pořízení zápisu včetně jeho povinných příloh, odpovídá svolatel.
2. Zápis z jednání valné hromady vyhotovuje zvolený zapisovatel. Zápis z jednání valné hromady podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, zapisovatel a oba ověřovatelé zápisu. Zápis z jednání valné hromady musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Přílohu zápisu tvoří mj. listina přítomných, výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů, pozvánka na jednání valné hromady a další podklady, které byly předloženy k projednaným záležitostem.
3. V případě, že to vyžadují obecně závazné předpisy a /nebo stanovy Banky, osvědčují se usnesení valné hromady veřejnou listinou. Za zajištění uvedeného odpovídá svolatel. Pokud je k přijetí určitého rozhodnutí valné hromady potřeba předchozí souhlas ČNB, odpovídá svolatel za jeho získání před konáním valné hromady, která má na programu takovéto rozhodování.
4. V listinné podobě musí být zápis, včetně jeho příloh, neprodleně po jeho vyhotovení předán představenstvu k zajištění jeho uložení a následné archivaci jak v listinné, tak v elektronické podobě, případně také jeho uložení do sbírky listin rejstříkového soudu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Představenstvo je rovněž odpovědné za zajištění změn zápisu v obchodním rejstříku Banky, pokud nutnost změny zápisu v obchodním rejstříku bude vyplývat z rozhodnutí valné hromady. Představenstvo je dále odpovědné za plnění povinností Banky vyplývajících z obecně závazných právních předpisů vůči ČNB v návaznosti na rozhodnutí přijatá valnou hromadou.

V případě, že rozhodnutím valné hromady dojde ke změně stanov Banky, je představenstvo odpovědné za vyhotovení úplného znění stanov Banky a splnění všech povinností s tím souvisejících.

#### **IX. Závěrečná ujednání**

1. Tento jednací řád je platný pro řádnou valnou hromadu Banky konanou dne 27. 4. 2020.

Banka CREDITAS a.s.

Představenstvo