

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti Banka CREDITAS a.s., svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

Banka CREDITAS a.s.

se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, IČO 63492555, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10892 (dále jen „Banka“ nebo „CREDITAS“),

kteřá se bude konat dne 28. dubna 2017 od 10.00 hodin v kongresovém sále hotelu NH Collection Congress, Olomouc, Legionářská 1311/21.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Přednesení zpráv o činnosti volených orgánů Záložny CREDITAS, spořitelního družstva za rok 2016
5. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky Záložny CREDITAS, spořitelního družstva za rok 2016
6. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky Banky za rok 2017
7. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Banky
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Banky
9. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. 4. 2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.

S ohledem na znění ustanovení § 20a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zob“), je Banka povinna předložit České národní bance výpis všech akcionářů a správců z emise akcií banky, pořízený ke dni, který o 7 dní předchází dni konání valné hromady. Česká národní banka schválí seznam akcionářů uvedených ve výpisu z emise akcií Banky nebo v písemném vyjádření k výpisu z emise akcií Banky, označí bez zbytečného odkladu ty akcionáře, kterým byla již dříve pozastavena jejich akcionářská práva, se kterými se vede správní řízení o pozastavení akcionářských práv, nebo u kterých nově shledala důvod pro pozastavení akcionářských práv, a výpis, spolu se svým vyjádřením vrátí bance nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady. **Banka nesmí na valné hromadě připustit účast osoby, označené Českou národní bankou v jejím vyjádření k výpisu z emise akcií Banky, jakož i účast osoby, neuvedené ve výpisu z emise akcií Banky nebo osob těmito osobami zmocněných.**

V této souvislosti Banka upozorňuje, že osobám, které nebudou k rozhodnému dni, tj. 21. 4. 2017, uvedeny ve výpisu z emise akcií Banky, nebude umožněna účast a hlasování na valné hromadě.

Obecné informace

Prezence akcionářů začíná v 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři nebo jejich zástupci prokážou 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.

Dokumenty uložené v sídle společnosti, pobočkách a uveřejněné na internetových stránkách společnosti

Za tímto účelem je na internetové adrese Banky www.creditas.cz k dispozici formulář plné moci pro zastoupení na valné hromadě. Formulář plné moci je k dispozici i v listinné podobě v sídle Banky a pobočkách Banky v pracovních dnech od 10:00 hodin do 15:00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě.

Ode dne vyhotovení této pozvánky do dne konání valné hromady bude na internetových stránkách Banky a současně v sídle Banky v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin uložen text pozvánky vč. příslušných dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů a stanovisek představenstva Banky k těmto návrhům, vyžaduje-li jejich uveřejnění zákon nebo stanovy.

Práva související s účastí na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní 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. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

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. Pořadí hlasování odpovídá pořadí jednání valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva Banky a poté o návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Akcionáři hlasují pozvednutím hlasovacího lístku, který obdrželi od osob provádějících prezenci.

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. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem a stanovami v průběhu konání valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je Banka akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetové adrese Banky

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 nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Přítomný akcionář je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o uvedení protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho Bance v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Banka uveřejní na internetových stránkách Banky www.creditas.cz 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 Banky www.creditas.cz.

Základní kapitál Banky je rozdělen na 15.012.466 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč, které jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. S každou akcií je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů v Bance je 15.012.466.

Pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna v souladu s ustanovením článku 6.1.2 4) stanov Banky na internetových stránkách Banky a současně zveřejněna na webových stránkách www.valnehromady.cz.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

Ad 1/ Zahájení

Zahájením valné hromady Banky, konané dne 28. 4. 2017, byl představenstvem dne 22. 3. 2017 pověřen pan Vladimír Hořejší.

Ad 2/ Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Vladimíra Hořejšího, zapisovatelem paní Lenku Němečkovou, ověřovateli zápisu paní Alenu Sikorovou a pana Jana Andrše a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Evu Palouškovou, Pavlu Klackovou, Ivu Vosáhlovou, Veroniku Pavelkovou, Jarmilu Schreiberovou, Petru Indrovou.“

Ad 3/ Schválení jednacího řádu valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění: Vzhledem k přeměně Záložny CREDITAS, spořitelního družstva na Banku CREDITAS a.s. dochází ke změně orgánů společnosti. Jednací řád valné hromady je dokument vytvořený v souladu se stanovami Banky a příslušnými právní předpisy. Podrobně upravuje jednání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se valné hromady.

Předkládaný jednací řád valné hromady je uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Banky www.creditas.cz a je připraven k nahlédnutí pro akcionáře na adrese Banka CREDITAS a.s., tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, v pracovních dnech od 10:00 -15:00 hodin.

Ad 4/ Přednesení zpráv o činnosti volených orgánů Záložny CREDITAS, spořitelního družstva za rok 2016

Stanovisko představenstva Banky:

Volené orgány mají povinnost přednést zprávu o své činnosti nejvyššímu orgánu. S ohledem na uskutečněnou transformaci Záložny CREDITAS, spořitelního družstva a související zánik kontrolní komise, jakožto voleného orgánu, přednese zprávu kontrolní komise dozorčí rada Banky. Dozorčí rada se zprávou kontrolní komise současně předkládá valné hromadě Banky vyjádření k účetní závěrce za rok 2016 a k určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017. Pro přednesení zprávy zaniklé úvěrové komise bude na jednání valné hromady přizván člen úvěrové komise Záložny CREDITAS, spořitelního družstva. Zprávy o činnosti volených orgánů jsou uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Banky www.creditas.cz, jsou součástí předložené Výroční zprávy Záložny CREDITAS, spořitelního družstva za rok 2016.

Ad 5/ Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2016

Návrh usnesení:

„Valná hromada:

- a. schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku Záložny CREDITAS, spořitelního družstva za rok 2016, přičemž bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku - ztráty ve výši 18 075 449,42 Kč;
- b. rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2016 ve výši 18 075 449,42 Kč z nerozděleného zisku minulých let;
- c. schvaluje úhradu části vypořádacích podílů připadajících na zisk v částce 175,48 Kč z nerozděleného zisku minulých let.“

*Zdůvodnění: Představenstvo Banky má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě Banky ke schválení řádnou účetní závěrku. Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) náleží do působnosti valné hromady schválení řádné účetní závěrky.*

Vzhledem ke skutečnosti, že Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo změnilo k 1. lednu 2017 právní formu z družstva na akciovou společnost s názvem Banka CREDITAS a.s., je účetní závěrka a výroční zpráva Záložny CREDITAS, spořitelního družstva za rok 2016 sestavována představenstvem Banky.

Účetní závěrka je tvořena rozvahou, výkazem zisku a ztráty, přehledem o změnách vlastního kapitálu a přílohou. Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku v plném rozsahu a dále veškeré ostatní požadované finanční a nefinanční informace, a to včetně zpráv volených orgánů. Výroční zpráva a účetní závěrka byly ověřeny nezávislým auditorem PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. (IČO 40765521), přičemž zpráva auditora o tomto ověření je také nedílnou součástí výroční zprávy. Výroční zpráva a účetní závěrka byly ve stanovených lhůtách uveřejněny na webových stránkách Banky www.creditas.cz a jsou také veřejně k dispozici na pobočkách a v sídle Banky.

Ztrátu za rok 2016 je navrhováno uhradit v její plné výši 18 075 449,42 Kč z nerozděleného zisku minulých let, čímž do dalšího období nebude převáděna žádná neuhrazená ztráta.

Vypořádací podíly a majetková vypořádání byly určeny v souladu s ustanoveními § 4b a § 4c zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. Hodnota k vypořádání činí celkem 64 775,48 Kč, přičemž z této celkové částky připadá 64 600,00 Kč na nominální hodnotu původně vložených členských

vkladů a částka 175,48 Kč vyjadřuje hodnotu podílů na zisku. Odúčtování z kapitálu a výplata vypořádacích podílů dále podlého souhlasu České národní banky, podle článku 78 nařízení (EU) č. 575/2013.

Dozorčí rada Banky doporučuje valné hromadě schválit výroční zprávu, účetní závěrku, návrh na úhradu ztráty za rok 2016 a použití nerozděleného zisku minulých let na úhradu části hodnoty vypořádacích podílů připadající na zisk dle návrhu představenstva.

Ad 6/ Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., (ICO 40765521) auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017.“

Zdůvodnění: V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech je k určení auditora oprávněn nejvyšší orgán Banky, kterým je valná hromada. Pokud by valná hromada auditora neurčila, pak ho určí dozorčí rada. Představenstvo Banky je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem.

Ke schválení je navrhován stávající auditor, a to auditorská společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. (IČO 40765521), zapsaná v seznamu auditorských společností Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021.

Představenstvu Banky nejsou známy žádné skutečnosti, které by měly za následek zvláštní vztah auditora k Bance, nebo které by mohly představovat konflikt zájmů omezující nezávislost úsudku navrhované auditorské společnosti nebo jiný nesoulad, včetně jejich relevantních zaměstnanců nebo fyzických osob vykonávajících jménem auditora auditorskou činnost, se závaznými požadavky Etického kodexu auditorů/účetních znalců vydaného Mezinárodním výborem pro etické standardy IESBA. Ve vztahu k auditorovi ani jeho osobně odpovědné za audit nebyla zaznamenána žádná kárná opatření přijatá Komorou auditorů ČR ani jinou obdobnou institucí v zahraničí.

Určení auditora valnou hromadou dle § 22 odst. 4 ZoB, dále podléhá akceptaci ze strany ČNB jako orgánu dohledu. U navrhovaného auditora lze vzhledem k jeho profilu, vysokému profesnímu renomé a dosavadním akceptacím ČNB předpokládat i jeho další bezproblémovou akceptaci.

Dozorčí rada, která rovněž v Bance vykonává působnost funkce výboru pro audit, doporučuje valné hromadě navrhovaného auditora schválit.

Ad 7/ Projednání a schválení Smluv o výkonu funkce členů představenstva Banky

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Bankou a panem Kamilem Ratajem, ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Bankou a panem Miroslavem Morháčem, ve znění předloženém valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Bankou a panem Josefem Holubem, ve znění předloženém valné hromadě.“

Peněžitá odměna:

Jméno	Funkce	Další pozice v Bance	Měsíční odměna /Kč/
Kamil Rataj	Člen představenstva	Ředitel Úseku provozu a ICT	200.000,-
Miroslav Morháč	Člen představenstva	Ředitel Úseku řízení rizik, Místopředseda kreditní komise	230.000,-
Josef Holub	Člen představenstva	Ředitel Úseku finance	200.000,-

Zdůvodnění: V Projektu změny právní formy Záložny CREDITAS, spořitelního družstva na Banku CREDITAS a.s., ze dne 14. 5. 2015 schváleného členskou schůzí dne 24. 6. 2015 („Projekt“) byli jako členové představenstva určeni pánové Vladimír Hořejší, Kamil Rataj, Radim Synek, Josef Holub a Miroslav Moháč. Práva a povinnosti ze Smluv o výkonu funkce, uzavřené mezi členy volených orgánů Záložny CREDITAS, spořitelního družstva a Záložnou CREDITAS, spořitelním družstvem jsou i po dobu po transformaci na Banku CREDITAS a.s. stále platné a účinné. Vzhledem k tomu, že pan Miroslav Morháč a pan Josef Holub neplnili funkci členů představenstva Záložny CREDITAS, spořitelního družstva a jejich funkce členů představenstva Banky CREDITAS a.s. vznikla v souladu s Projektem účinností změny právní formy, na základě doporučení dozorčí rady byly valné hromadě předloženy návrhy Smlouvy o výkonu funkce pro tyto členy představenstva. Znění těchto smluv je totožné se smlouvami uzavřenými s ostatními členy představenstva. Dozorčí rada dále doporučuje schválení Smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi Bankou CREDITAS a.s. a panem Kamilem Ratajem, a to z důvodu, že v jeho případě došlo ke změně výše odměny, tak aby byl zajištěn soulad ve výši odměny mezi jednotlivými členy představenstva. Předkládaný návrh znění Smluv o výkonu funkce je uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Banky www.creditas.cz a je připraven k nahlédnutí pro akcionáře na adrese Banka CREDITAS a.s., tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, v pracovních dnech od 10:00 -15:00 hodin.

Ad 8/ Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Banky

Návrh usnesení:

„Valná hromada přijala toto usnesení:

a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu

Základní kapitál společnosti ve výši 865 246 000,- Kč (slovy: osm set šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 200 000 027,- Kč (slovy: dvě stě milionů dvacet sedm tisíc korun českých).

Připouští se upisování akcií nad uvedenou částku, avšak nejvýše o částku 865 246 000,- Kč (slovy: osm set šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých).

Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 865.246.000,- Kč (slovy: osm set šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých) **na částku nejméně 1.065.246.027,- Kč** (slovy: jedna miliarda šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc dvacet sedm tisíc korun českých) **a nejvýše na částku 1.730.492.000,- Kč** (slovy: jedna miliarda sedm set třicet milionů čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých).

O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti.

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 57,635168 Kč (slovy: padesát sedm celá šest tři pět jeden šest osm korun českých), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na jméno a budou vydány jako zaknihované cenné papíry (dále jen také „**nové akcie**“).

Počet nově upisovaných akcií společnosti bude nejméně 3.470.104 (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát tisíc jedno sto čtyři) kusů a nejvýše 15.012.466 (slovy: patnáct milionů dvanáct tisíc čtyři sta šedesát šest) kusů.

O konečném počtu nových akcií rozhodne představenstvo společnosti v návaznosti na konečnou částku zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva společnosti.

b. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií

Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti.

Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.

S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu.

Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc.

Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč. Akcie lze upisovat pouze celé.

S využitím přednostního práva lze upsat celkem 15.012.466 (slovy: patnáct milionů dvanáct tisíc čtyři sta šedesát šest) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry.

Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii.

Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen v plné výši nejpozději do 5 dnů od provedení úpisu akcionářem, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s.

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 485 odst. 1 písm. d) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé.

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je pan Pavel Hubáček, nar. 21. dubna 1969, bytem Chválkovická 81/51, 779 00 Olomouc (dále jen „Vybraný zájemce“).

c. Úpis akcií bez využití přednostního práva

Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři společnosti nevyužijí svého přednostního práva.

Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Vybraný zájemce je oprávněn upsat nejméně 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 57,635168 Kč každá ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry.

Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 60,- Kč (slovy: šedesát korun českých) za jednu akcii.

Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 3 dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen.

Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích.

Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to na bankovní účet společnosti č. ú. 376008/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s..

Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích.

d. Účinky zvýšení základního kapitálu

Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí představenstva o konečné částce zvýšení základního kapitálu a o konečném počtu nových akcií a zároveň po splacení alespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia.

Zdůvodnění: Představenstvo Banky má povinnost uskutečňovat obchodní vedení, zajišťovat provozní záležitosti Banky, svolávat valnou hromadu a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady Banky rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu. Záměrem vedení Banky je posílení finanční situace v Bance za účelem podpory stávající strategie Banky.

Představenstvo společnosti **Banka CREDITAS a.s.**



Ing. Vladimír Hořejší, MBA
předseda představenstva



Kamil Rataj, MBA
místopředseda představenstva