

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Banka CREDITAS a.s., svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Banky CREDITAS a.s.**

se sídlem Praha 8, Sokolovská 675/9, PSČ 186 00, IČO 63492555, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903 (dále jen „Banka“ nebo „CREDITAS“),

kteřá se bude konat dne 31. května 2021 od 10:00 hodin v prostorách Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Přednesení zpráv o činnosti volených orgánů Banky za rok 2020
5. Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky Banky za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku Banky
6. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky Banky na rok 2021
7. Volba člena Výboru pro audit Banky
8. Schválení znění Smlouvy o výkonu funkce člena Výboru pro audit
9. Rozhodnutí o přechodu všech akcií ostatních akcionářů Banky CREDITAS a.s. na společnost CREDITAS B.V.
10. Diskuse
11. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 24. květen 2021. 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.

V této souvislosti Banka upozorňuje, že osobám, které nebudou k rozhodnému dni, tj. 24. květnu 2021 uvedeny ve výpisu z emise akcií Banky, nebude umožněna účast a hlasování na valné hromadě.

Obecné informace

Prezence akcionářů začíná v 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři nebo jejich zástupci prokáží průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře je nadále 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) měsíce a musí být předložen v českém jazyce (případně opatřen překladem do českého jazyka). Výpis musí být opatřen

apostilou 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 posléze o návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Jakkmile 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 stránce 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 stránce 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 oznámení doručeno méně než dva dny před 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 ke dni zveřejnění pozvánky na valnou hromadu rozdělen na 55.569.426 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 55.569.426 hlasů.

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 31. 5. 2021, byl představenstvem dne 26. 4. 2021 pověřen pan Pavel Frank, ředitel Odboru právního.

Ad 2/ Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Pavla Franka, zapisovatelem paní Blanku Královou, ověřovateli zápisu pana Josefa Holuba a pana Vladimíra Hořejšího a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) paní Leu Bednaříkovou.“

Ad 3/ Schválení jednacího řádu valné hromady

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je dokument vytvořený v souladu se stanovami Banky a příslušnými právními 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 Banky CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 a tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, v pracovních dnech od 10:00 – 15:00 hodin.

Ad 4/ Přednesení zpráv o činnosti volených orgánů za rok 2020

Stanovisko představenstva Banky:

Volené orgány mají povinnost přednést zprávu o své činnosti nejvyššímu orgánu. Zprávy o činnosti volených orgánů jsou uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Banky www.creditas.cz, jsou součástí předložené Výroční zprávy Banky CREDITAS a.s. za rok 2020. Dozorčí rada se zprávou současně předkládá valné hromadě Banky vyjádření k účetní závěrce za rok 2020, k určení auditora pro ověření účetní závěrky na rok 2021 a k návrhu na rozdělení zisku.

Ad 5/ Schválení Výroční zprávy a účetní závěrky Banky za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku Banky

Návrh usnesení:

„Valná hromada:

- a. schvaluje Výroční zprávu a řádnou účetní závěrku Banky CREDITAS a.s. za rok 2020, přičemž bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku – zisku ve výši 114 259 355,25 Kč;
- b. rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 114 259 355,25 Kč následovně:
 - a. přiděl do rezervního fondu 20 135 000,00 Kč;
 - b. přiděl do rizikového fondu 20 135 000,00 Kč;
 - c. převod do nerozděleného zisku minulých let 73 989 355,25 Kč.“

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 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) náleží do působnosti valné hromady schválení řádné účetní závěrky. 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.

Dozorčí rada Banky doporučuje valné hromadě schválit výroční zprávu, účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu představenstva. Výroční zpráva a účetní závěrka Banky za rok 2020 vč. zpráv volených orgánů je uveřejněna

společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Banky www.creditas.cz a jsou připraveny k nahlédnutí pro akcionáře na adrese Banky CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 a tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, v pracovních dnech od 10:00 – 15:00 hodin.

Ad 6/ Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky Banky pro rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. (IČO 40765521) auditorem pro ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro rok 2021.“

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 osobě 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 doporučuje valné hromadě navrhovaného auditora schválit.

Ad 7/ Volba člena Výboru pro audit Banky

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí Ing. Alenu Maroušovou, nar. 2. 8. 1981, bytem Vavřenova 1440/2, 142 00 Praha 4, do funkce člena Výboru pro audit Banky CREDITAS a.s. s účinností od 1. 6. 2021.“

Zdůvodnění: Dne 25. 2. 2021 rezignovala na funkci člena Výboru pro audit Ing. Miroslava Kadlecová. Dle Stanov Banky má Výbor pro audit 3 členy, proto představenstvo předkládá valné hromadě návrh na volbu nového člena. Banka prověřila odbornou způsobilost, vhodnost, bezúhonnost a předchozí pracovní zkušenosti a působení v pracovních pozicích paní Maroušové, které odpovídá zákonným požadavkům pro osoby, které mohou funkci člena Výboru pro audit vykonávat.

Ad 8/ Schválení znění Smlouvy o výkonu funkce člena Výboru pro audit

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena Výboru pro audit mezi Bankou a paní Alenu Maroušovou, ve znění předloženém valné hromadě s účinností od 1. 6. 2021.“

Zdůvodnění: Představenstvo Banky předkládá valné hromadě Banky návrh znění Smlouvy o výkonu funkce člena Výboru pro audit. Banka je povinna uzavřít se zvolenými členy Výboru pro audit Smlouvu o výkonu funkce, která upravuje smluvní vztah mezi Bankou a členem Výboru pro audit a stanovuje podmínky za jakých je tato funkce vykonávána. Smlouva o výkonu člena Výboru pro audit je uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Banky www.creditas.cz a je připravena k nahlédnutí pro akcionáře na adrese Banky CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 a tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, v pracovních dnech od 10:00 – 15:00 hodin

Ad 9/ Rozhodnutí o přechodu všech akcií ostatních akcionářů Banky CREDITAS a.s. na společnost CREDITAS B.V.

Rozhodnutí o přechodu všech akcií ostatních akcionářů společnosti Banka CREDITAS a.s., IČO 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903 (dále jen „**Společnost**“) na společnost CREDITAS B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem Barbara Strozziilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 76639371 (dále jen „**Hlavní akcionář**“) ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“).

Žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti:

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 12. 4. 2021 žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti za účelem schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře dle § 375 zákona o obchodních korporacích (dále jen „**Žádost**“). Představenstvo Společnosti v souvislosti s doručením žádosti osvědčilo, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích a zařadilo tento bod k projednání na řádné valné hromadě svolané na 31. 5. 2021.

Rozhodné informace o určení výše Protiplnění a závěry znaleckého posudku dle § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích:

Hlavní akcionář v Žádosti navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti za přechod všech jejich akcií na Hlavního akcionáře dle § 376 a násl. zákona o obchodních korporacích přiměřené protiplnění v penězích ve výši 75,54 Kč (slovy: sedmdesát pět korun českých padesát čtyři haléřů) za 1 (jednu) kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě emitovanou Společností o jmenovité hodnotě 57,64 Kč (slovy: padesát sedm korun českých šedesát čtyři haléřů) (dále jen „**Protiplnění**“).

Hlavní akcionář v souladu s požadavkem § 376 odst. 2 zákona o obchodních korporacích doručil představenstvu Společnosti se Žádostí i znalecký posudek ze dne 19. 3. 2021, č. 019/2021 vyhotovený znaleckým ústavem Grant Thornton Appraisal services a.s., IČO 275 99 582, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23987 (dále jen „**Znalecký posudek**“), jehož závěry stanoví výslednou hodnotu kmenové akcie Společnosti ke dni ocenění 31. ledna 2021 na částku 75,54 Kč (slovy: sedmdesát pět korun českých padesát čtyři haléřů) připadajících na 1 (jednu) akcii Společnosti.

Vyjádření představenstva Společnosti k přiměřenosti výše Protiplnění dle § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích:

Představenstvo Společnosti na svém zasedání dne 15. 4. 2021 a 26. 4. 2021 projednalo Žádost Hlavního akcionáře a v návaznosti na předložený Znalecký posudek přijalo následující usnesení:

- (i) výše Protiplnění dle návrhu Hlavního akcionáře odpovídá názoru představenstva Společnosti na hodnotu 1 (jedné) akcie Společnosti a na hodnotu Společnosti jako celku;
- (ii) s odkazem na shora uvedené usnesení a závěry Znaleckého posudku považuje představenstvo Společnosti výši Protiplnění dle návrhu Hlavního akcionáře za přiměřenou.

Výzva zástavním věřitelům, aby Společnosti sdělili existenci zástavního práva k akciím vydaným Společností dle § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích:

Společnost vyzývá zástavní věřitele, v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k akciím Společnosti, aby jí sdělili existenci takového zástavního práva, a to písemně na adresu sídla Společnosti, a to Banka CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu: akcionari@creditas.cz.

Upozornění pro vlastníky zastavených akcií Společnosti:

Vlastníci zastavených akcií Společnosti jsou povinni sdělit Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této valné hromady, skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele, a to písemně na adresu sídla Společnosti, a to Banka

CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu: akcionari@credits.cz.

Uveřejnění dokumentů a informací týkajících se nuceného přechodu akcií Společnosti:

S odkazem na ustanovení § 379 odst. 1 zákona o obchodních korporacích mají akcionáři právo nahlédnout v sídle Společnosti, a to na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, nebo na pobočce Banky CREDITAS a.s. a na adrese tř. Svobody 1194/12, Olomouc, v pracovních dnech od 10:00 do 15:00 hodin do Znaleckého posudku a do údajů o Hlavním akcionáři.

S odkazem na ustanovení § 379 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se tímto akcionáři výslovně upozorňují, že mají právo zdarma na vydání kopie Znaleckého posudku a/nebo údajů o Hlavním akcionáři, které jim budou vydány bez zbytečného odkladu v sídle Společnosti, a to na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, nebo na pobočce Banky CREDITAS a.s. v Olomouci, na adrese tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc.

Výzva pro akcionáře uveřejněná na základě žádosti Hlavního akcionáře:

Výplatou Protiplnění pověří Hlavní akcionář pověřenou osobu ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích, která vyplatí Protiplnění akcionáři na bankovní účet. S odkazem na tuto skutečnost Hlavní akcionář vyzývá ostatní akcionáře Společnosti, aby sdělili prostřednictvím Společnosti bankovní účet pro výplatu Protiplnění, a to (i) osobně v sídle společnosti nebo na kterékoli pobočce Banky, (ii) písemně na adresu sídla Společnosti, a to Banka CREDITAS a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, přičemž v případě sdělení bankovního účtu písemnou formou musí být dokument opatřen úředně ověřeným podpisem akcionáře a musí z něj být patrné, že bankovní účet je sdělen za účelem výplaty Protiplnění.

Návrh usnesení:

- ”
1. Výpisem z obchodního rejstříku Nizozemského království a výpisem z Centrálního depozitáře cenných papírů ohledně Společnosti (jak je definována níže) bylo osvědčeno, že společnost CREDITAS B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem Barbara Strozziilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo 76639371 (dále jen „**Hlavní akcionář**“), vlastní 54.809.127 (slovy: padesát čtyři milionů osm set devět tisíc jedno sto dvacet sedm) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě (CZ0008042488) o jmenovité hodnotě jedné akcie 57,64 Kč (slovy: padesát sedm korun českých šedesát čtyři haléřů) vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,63 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 98,63 % podíl na hlasovacích právech společnosti Banka CREDITAS a.s., IČO 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903 (dále jen „**Společnost**“). Bylo tak osvědčeno, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“).
 2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „**Den přechodu**“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře.
 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práv k akciím, tak zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 75,54 Kč (slovy: sedmdesát pět korun českých padesát čtyři haléřů) za 1 (jednu) kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 57,64 Kč (slovy: padesát sedm korun českých šedesát čtyři haléřů) emitovanou Společností. Přiměřenost výše protiplnění v souladu s požadavkem zákona o obchodních korporacích je doložena znaleckým posudkem vyhotoveným znaleckým ústavem Grant Thornton Appraisal services a.s., IČO 275 99 582, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23987, jenž ocenil hodnotu 1 (jedné) kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 57,64 Kč (slovy: padesát sedm korun českých šedesát čtyři haléřů) emitovanou Společností ke dni ocenění 31. ledna 2021 na částku 75,54 Kč (slovy: sedmdesát pět korun českých padesát čtyři haléřů).

4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případných úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 (čtyřiceti pěti) dnů ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím, které přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil pověřenou osobu dle § 378 zákona o obchodních korporacích, kterou je Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „**Pověřená osoba**“).
5. Pověřená osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet akcionáře sdělený Pověřené osobě prostřednictvím Společnosti. Nebude-li ke Dni přechodu bankovní účet akcionáře pro výplatu protiplnění znám, vyplatí Pověřená osoba akcionáři protiplnění na bankovní účet, jehož údaje je akcionář povinen pro tyto účely sdělit Pověřené osobě prostřednictvím Společnosti do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode Dne přechodu. Bankovní účet pro výplatu protiplnění dle předchozí věty sdělí akcionář Pověřené osobě prostřednictvím Společnosti postupem uvedeným na internetových stránkách Společnosti (<https://www.creditas.cz/ze-zivota-banky/#valne-hromady>). Případné doplňující informace související s výplatou protiplnění se zveřejní na internetových stránkách Společnosti.
6. V případě, že ke Dni přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře odlišného od Hlavního akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni přechodu Společnosti, respektive Pověřené osobě, znám bankovní účet pro výplatu protiplnění, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Pověřené osobě do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode Dne přechodu prostřednictvím Společnosti postupem uvedeným na internetových stránkách Společnosti zástavní věřitel.
7. Po dobu, kdy je akcionář odlišný od Hlavního akcionáře v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro výplatu protiplnění, nevzniká takovému akcionáři nárok na obvyklý úrok v době přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti, neprokáže-li takový akcionář, že potřebnou součinnost nemohl poskytnout z důvodů, které tomu objektivně bránily.“

Zdůvodnění: Představenstvo Banky obdrželo dne 12. 4. 2021 žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti za účelem schválení nuceného přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře dle § 375 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo Banky zařadilo tento bod k projednání na řádné valné hromadě svolané na 31. 5. 2021. Hlavní akcionář je způsobilým subjektem ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích žádat o svolání Valné hromady, což bylo osvědčeno, a současně splnil veškeré další podmínky stanovené ustanovením § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, k projednání předmětné záležitosti na této Valné hromadě.

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



Ing. Vladimír Hořejší, MBA
předseda představenstva



Kamil Rataj, MBA
místopředseda představenstva