

STANOVY

NN Penzijní společnost, a.s.

úplné znění ke dni 16. 11. 2016

Článek 1

Právní forma

NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) je akciovou společností, která byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 29. září 1994 podle českého právního řádu.

Článek 2

Obchodní firma

Obchodní firma Společnosti zní: NN Penzijní společnost, a.s.

Článek 3

Sídlo Společnosti

Sídlem Společnosti je: Praha.

Článek 4

Doba trvání

Společnost se zakládá na dobu neurčitou a vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Článek 5

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je provozování:

- a) penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného fondu, tzn. shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, hospodaření s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění;
- b) doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle tohoto zákona za účelem jejich umístění do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě).

Článek 6

Základní kapitál, akcie

1. Základní kapitál Společnosti činí 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých).
2. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 50.000 (slovy: padesát tisíc) kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Akcie jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie).
3. Akcie Společnosti nejsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu.
4. Základní kapitál Společnosti byl splacen v plné výši. V případě zvýšení základního kapitálu rozhodne valná hromada i o způsobu splacení emisního kurzu nových akcií. Emisní kurz akcií lze splácet pouze peněžitými vklady a to na příslušný bankovní účet, zřízený u banky a ve lhůtě stanovené valnou hromadou.

Článek 7

Zastupování a podepisování za Společnost

1. Společnost zastupují společně dva členové představenstva.
2. Podepisování za Společnost se děje tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí dva členové představenstva své podpisy a popřípadě doplní i údaj o své funkci.

Článek 8

Seznam akcionářů, převod akcií

1. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená u Centrálního depozitáře cenných papírů. V případě přeměny zaknihovaných cenných papírů na listinné cenné papíry, povede Společnost seznam akcionářů tak, jak to vyžaduje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
2. Akcionář, který má v úmyslu převést své akcie na jinou osobu než na stávajícího akcionáře, je povinen o tomto svém úmyslu písemně informovat představenstvo. Rovněž je povinen informovat, jaký počet akcií a za jakou cenu hodlá převést. Představenstvo je povinno o těchto skutečnostech neprodleně, nejpozději do patnácti dnů poté, co se o tomto úmyslu dozvědělo, písemně informovat všechny akcionáře. Současně je vyzve, aby, mají-li zájem o koupi všech těchto akcií nebo jejich části, projevíli svůj zájem do třiceti dnů poté, co byli o předpokládaném převodu akcií představenstvem informováni. Nedohodnou-li se akcionáři, kteří projevíli zájem o koupi akcií jinak, nabudou převáděné akcie ve stejném poměru, v jakém do té doby vlastnili akcie Společnosti.
3. Neprojeví-li ve výše uvedené lhůtě žádný z akcionářů zájem o koupi nabízených akcií, může je akcionář, který akcie nabízí, převést bez dalšího na jinou fyzickou či právnickou osobu. V tomto případě však cena, za kterou budou akcie prodány, nesmí být nižší než cena, za níž tyto akcie měli možnost odkoupit stávající akcionáři Společnosti. Tímto způsobem se postupuje rovněž v případě, projeví-li stávající akcionáři zájem pouze o část nabízených akcií.
4. K převodu akcií Společnosti v rozsahu větším než 10 % (slovy: deset procent) základního kapitálu Společnosti, provedenému v jedné nebo několika operacích na jakoukoliv osobu nebo více osob jednajících ve shodě, a k nabídce k upsání akcií v rozsahu větším než 10 % (slovy: deset procent) základního kapitálu Společnosti vybranému zájemci se vyžaduje předchozí souhlas České národní banky.
5. Nestanoví-li právní předpisy jinak, práva spojená s akcií je oprávněna ve vztahu ke Společnosti vykonávat osoba uvedená v evidence zaknihovaných cenných papírů.

Článek 9

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada, a to dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Základní kapitál Společnosti lze zvyšovat pouze peněžitými vklady.
2. Zvyšuje-li se základní kapitál upsáním nových akcií, je upisovatel povinen splatit ve lhůtě určené valnou hromadou část jmenovité hodnoty nově upsaných akcií, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty jím upsaných akcií a případné emisní ážio. Na zbývající část upsaných a nesplacených akcií vydá Společnost bez zbytečného odkladu zatímní listy. Zbývajících 70 % (slovy: sedmdesát procent) upsaných a nesplacených akcií je upisovatel povinen splatit rovněž ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku.
4. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu Společnosti.
5. V případě nesplacení zbývající části nově upsaných akcií vyzve představenstvo upisovatele, aby ji splatil ve lhůtě 60 (slovy: šedesát) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty, je upisovatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) ročně z dlužné částky.
6. Ke zvýšení základního kapitálu lze rovněž přistoupit způsoby upravenými v zákoně o obchodních korporacích.

Článek 10

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu na návrh představenstva rozhoduje valná hromada dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.
2. Základní kapitál nelze snížit pod částku stanovenou zákonem o doplňkovém penzijním spoření.
3. Ke snížení základního kapitálu lze rovněž přistoupit způsoby upravenými v zákoně o obchodních korporacích.

Článek 11

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválí k rozdělení v souladu s čl. 24, bod 1. těchto stanov.
2. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.
3. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy.
4. Hlasovací právo je spojeno s akcií. Počet hlasů spojených s akciemi se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 50000 (slovy: padesát tisíc hlasů).
5. Plnit akcionáři ve formě dividendy na úkor základního kapitálu není přípustné.
6. Po dobu trvání Společnosti, ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn vyžadovat vrácení svých vkladů.
7. Akcionář může požádat do tří (3) měsíců ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí valné hromady, nejpozději však do jednoho (1) roku od přijetí rozhodnutí valné hromady, soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou, s dobrými mravy nebo těmito stanovami.
8. Akcionář neručí za závazky Společnosti.
9. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zejména zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.

Článek 12

Orgány Společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány Společnosti jsou:
 - a) valná hromada
 - b) představenstvo
 - c) dozorčí rada.

Článek 13

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Má-li Společnost jen jednoho akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento akcionář.
2. Valná hromada se koná minimálně jednou ročně, a to nejpozději do konce čtvrtého měsíce od posledního dne účetního období, a svolává ji představenstvo Společnosti formou pozvánky.
3. Valnou hromadu svolá v případech a způsobem stanoveným v zákoně o obchodních korporacích i jednotlivý člen představenstva, dozorčí rada, akcionář.
4. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:
 - a) požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu Společnosti. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, rozhodne soud na žádost shora uvedených akcionářů nebo akcionáře o tom, že je zmocňuje svolat valnou hromadu;
 - b) jestliže zjistí, že celková ztráta Společnosti zjištěná na základě účetní závěrky Společnosti dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo že se Společnost dostala do úpadku;
 - c) jestliže zjistí, že Společnost není způsobilá krýt nároky na dávky z penzijního připojištění a/nebo doplňkového penzijního spoření;
 - d) jestliže zjistí, že nastaly okolnosti, které by mohly vést k pozastavení nebo k omezení povolení k činnosti;
 - e) z jiného vážného důvodu;
 - f) jestliže to je nezbytné ke splnění rozhodnutí České národní banky;
 - g) jestliže to vyžadují zájmy Společnosti.
5. Dozorčí rada je povinna svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti.
6. Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a současně je dále zasílána na elektronickou poštu na emailovou adresu, kterou akcionář k těmto účelům zřídil a kterou oznámil představenstvu Společnosti, čímž je nahrazeno zasílání pozvánky na adresu akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
7. Valná hromada je oprávněna rozhodovat také mimo zasedání valné hromady (rozhodování per-rollam) za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Článek 14

Působnost valné hromady

1. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov;
 - b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu;
 - c) volba a odvolání členů představenstva;
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady;
 - e) schvalování účetní závěrky Společnosti, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztrát, stanovení tantiém;
 - f) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a rozhodování o jejich odměňování;
 - g) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, současně s návrhem na jmenování likvidátora, a o schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - h) rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry na listinné cenné papíry a naopak;
 - i) rozhodnutí o převodech a pronájmech nemovitého majetku;
 - j) rozhodování o přeměně Společnosti, pokud zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev nestanoví jinak;
 - k) schvalování ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
 - l) rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady;
 - m) rozhodování o určení auditora na základě doporučení výboru pro audit;
 - n) rozhodování o příplatcích;
 - o) volba a odvolání členů výboru pro audit.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují kogentní právní předpisy nebo tyto stanovy.
3. Valná hromada může svým usnesením uložit povinnost akcionářům poskytnout peněžitý příplatek. Příplatky poskytují akcionáři podle svých akcionářských podílů.

Článek 15

Usnášeníschopnost a hlasování na valné hromadě

1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující úhrnem více jak 67 % (slovy: šedesát sedm procent) základního kapitálu Společnosti.
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpisy nevyžadují většinu jinou. K rozhodnutí o změně stanov, o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o přeměně Společnosti a o zrušení Společnosti se vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů a musí být o tom sepsán notářský zápis. V těchto případech zajistí představenstvo účast notáře na valné hromadě.
3. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
4. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory). Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.
5. Předseda valné hromady zajistí, aby listina akcionářů přítomných na valné hromadě a zápis o valné hromadě měly náležitosti stanovené zákonem.
6. Zápis z jednání valné hromady vyhotoví zapisovatel, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisují zapisovatel, předseda zasedání valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel.

Článek 16

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti a zastupuje Společnost způsobem určeným v čl. 7 těchto stanov. Představenstvo je oprávněno v rámci jednání za Společnost udělit plnou moc k zastupování Společnosti dalším osobám.
2. Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady může omezit právo představenstva zastupovat Společnost, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám.
3. Členy představenstva volí na dobu 5 (slovy: pět) let valná hromada. Opětovná volba týchž osob je možná.

4. Představenstvo má 7 (slovy: sedm) členů. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky zákona o doplňkovém penzijním spoření a zákona o obchodních korporacích, a která byla předem schválena Českou národní bankou.
5. Člen představenstva nesmí odstoupit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupí-li člen představenstva ze své funkce, oznámí odstupující člen své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku.
6. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva.
7. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti platí pro členy představenstva i po skončení výkonu funkce.
8. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem a smlouvou o výkonu funkce.

Článek 17

Působnost představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou těmito stanovami nebo právními předpisy vyhrazeny do působnosti valné hromady či jiných orgánů.
2. Do působnosti představenstva náleží zejména:
 - a) zajistit obchodní vedení Společnosti a zabezpečit řádné vedení účetnictví;
 - b) předkládat valné hromadě ke schválení účetní závěrku Společnosti s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztráty Společnosti;
 - c) svolávat a zajišťovat zasedání valných hromad;
 - d) vykonávat práva a povinnosti zaměstnavatele vyplývající z pracovně právních předpisů;
 - e) nejméně jednou ročně předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;
 - f) přijímat statut transformovaného a účastnického fondu, penzijní plán transformovaného fondu, sdělení klíčových informací k jednotlivým účastnickým fondům a jejich změny;
 - g) rozhodování o rozdělení zisku a úhradě ztráty transformovaného fondu;
 - h) schvalování účetní závěrky transformovaného a účastnických fondů;
 - i) zajišťovat vytvoření a vyhodnocování řídicího a kontrolního systému a trvalé udržování jeho funkčnosti a efektivnosti v jeho celku i částech;
 - j) schvalovat a pravidelně vyhodnocovat
 - celkovou strategii, zaměření a cíle investiční politiky;
 - organizační uspořádání;
 - způsob investování obhospodařovaných fondů;
 - strategii řízení rizik;
 - strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností;
 - strategii rozvoje informačního systému;
 - zásady systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku možného střetu zájmů a zásad pro compliance;
 - bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační systém;
 - soustavu limitů, které Společnost bude používat pro omezení rizik, a
 - strategický a periodický plán vnitřního auditu.
 - k) dohlížet na realizaci jím schválených strategií, zásad a cílů a další činnosti, zejména činnost vrcholného vedení a jeho členů;
 - l) řádně a včas vyhodnocovat pravidelné zprávy i mimořádná zjištění, včetně informací, které jsou mu předkládány auditorem, orgány dohledu nebo jinými příslušnými osobami. Na základě těchto vyhodnocení přijímá přiměřená opatření, která jsou provedena bez zbytečného odkladu;
 - m) pravidelně jednat o záležitostech, které se týkají řídicího a kontrolního systému, s vrcholným vedením a alespoň jednou ročně vyhodnocovat celkovou funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému a zajistit případná opatření k nápravě takto zjištěných nedostatků;
 - n) rozhodovat o změně depozitáře;
 - o) rozhodovat o dalších záležitostech, které nejsou právními předpisy nebo těmito stanovami svěřené do kompetence jinému orgánu.
3. Při výkonu své působnosti je představenstvo povinno řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

Článek 18

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Zasedání představenstva se konají kdykoli, je-li to v zájmu Společnosti nutné. Zasedání svolává předseda představenstva dle potřeby, zpravidla do sídla Společnosti. O průběhu zasedání představenstva se pořizují zápisy, podepsané předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové představenstva hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis se následně doručuje všem členům představenstva.
2. Představenstvo je usnášenischopné, pokud je přítomna většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
3. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání představenstva pokud s tím souhlasí nadpoloviční většina jeho členů. V takovém případě lze hlasovat písemně nebo jiným vhodným způsobem umožňující ověření totožnosti hlasujícího člena (např. videokonference, email).
 - a) členové představenstva hlasují za pomoci elektronických prostředků, např. formou emailu. V takovém případě musí předseda představenstva o tomto způsobu hlasování informovat všechny členy představenstva nejpozději 3 (slovy: tři) dny přede dnem konání zasedání představenstva. Všichni členové představenstva sdělí obratem předsedovi emailovou adresu pro účely hlasování a své stanovisko ke způsobu navrhovaného rozhodování;
 - b) každému členu představenstva musí být doručen návrh rozhodnutí představenstva společně se všemi podklady nutnými pro toto rozhodnutí;
 - c) lhůta pro hlasování člena představenstva je v případě emailového hlasování 5 (slovy: pět) pracovních dnů;
 - c) rozhodnutí mimo zasedání se přijímá většinou hlasů všech členů představenstva;
 - e) o výsledku hlasování vyrozumí předkladatel návrhu ostatní členy představenstva bez zbytečného odkladu.
4. Členové představenstva se mohou účastnit zasedání představenstva prostřednictvím videokonference. V takovém případě však musí příslušný člen představenstva oznámit tento záměr předsedovi v dostatečném časovém předstihu přede dnem konání zasedání představenstva. V oznámení musí být uvedena emailová adresa, na kterou předseda zašle před konáním zasedání představenstva telefonní číslo a osobní identifikační číslo – PIN (Personal Identification Number) videokonference. Hlasující se tak považují za přítomné.

Článek 19

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.
2. Do působnosti dozorčí rady patří zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti;
 - b) kontrolovat, zda činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady;
 - c) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní zápisy Společnosti, transformovaného fondu a účastnických fondů;
 - d) přezkoumávat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku vypracované představenstvem a předkládat své vyjádření valné hromadě;
 - e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;
 - f) svolávat mimořádnou valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, a na valné hromadě navrhopvat potřebná opatření;
 - g) dohlíží nad funkčností a efektivností řídicího a kontrolního systému, a alespoň jednou ročně jej vyhodnocuje, včetně pravidelných jednání o záležitostech, které se týkají celkové strategie Společnosti, včetně způsobu investování jí obhospodařovaných fondů a usměrňování rizik, kterými jsou nebo by mohly být Společnost a jí obhospodařované fondy vystaveny;
 - h) podílí se na směřování, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu a vyhodnocování compliance;
 - i) vyjadřuje se k návrhu představenstva na pověření fyzické nebo právnické osoby výkonem funkce řízení rizik, funkce vnitřního auditu nebo funkce compliance a stanoví zásady jejich odměňování.
3. Dozorčí rada se skládá ze 3 (slovy: tři) členů volených valnou hromadou na dobu 5 (slovy: pěti) let. Opětovná volba týchž osob je možná.
4. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky zákona o doplňkovém penzijním spoření a zákona o obchodních korporacích. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a

skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu. Povinnost mlčenlivosti platí pro členy dozorčí rady i po skončení výkonu funkce. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem a smlouvou o výkonu funkce, kterou podepsali.

5. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. Předseda dozorčí rady zastupuje Společnost před soudy a jinými orgány proti členům představenstva.
6. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat Společnost.
7. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
8. Zasedání dozorčí rady svolává předseda. Předseda dozorčí rady sdělí všem členům dozorčí rady údaj o dni zasedání, místě, hodině a programu minimálně 3 (slovy: tři) dny přede dnem konání zasedání, nepočítaje v to den oznámení a den konání zasedání.
9. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna většina členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu prosté většiny přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
10. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání dozorčí rady (rozhodování per-rollam), pokud s tím souhlasí všichni její členové.
 - a) členové dozorčí rady hlasují za pomoci elektronických prostředků, např. formou emailu. V takovém případě musí předseda dozorčí rady o tomto způsobu hlasování informovat všechny členy dozorčí rady nejpozději 3 (slovy: tři) dny přede dnem konání zasedání dozorčí rady. Všichni členové dozorčí rady sdělí obratem předsedovi emailovou adresu pro účely hlasování a své stanovisko ke způsobu navrhovaného rozhodování;
 - b) každému členu dozorčí rady musí být doručen návrh rozhodnutí dozorčí rady společně se všemi podklady nutnými pro toto rozhodnutí;
 - c) lhůta pro hlasování člena dozorčí rady je v případě emailového hlasování 5 (slovy: pět) pracovních dnů;
 - c) rozhodnutí per rollam se přijímá většinou hlasů všech členů dozorčí rady;
 - e) o výsledku hlasování vyrozumí předkladatel návrhu ostatní členy dozorčí rady bez zbytečného odkladu.
11. Členové dozorčí rady se mohou účastnit zasedání dozorčí rady prostřednictvím videokonference. V takovém případě však musí příslušný člen dozorčí rady oznámit tento záměr předsedovi v dostatečném časovém předstihu přede dnem konání zasedání dozorčí rady. V oznámení musí být uvedena emailová adresa, na kterou předseda zašle před konáním zasedání dozorčí rady telefonní číslo a osobní identifikační číslo - PIN (Personal Identification Number) videokonference. Hlasující se tak považují za přítomné.
12. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích učiněných mimo zasedání dozorčí rady a prostřednictvím videokonference se pořizuje zápis, který je následně zaslán všem členům, kteří se zúčastnili zasedání s lhůtou k vyjádření 3 (slovy: tři) týdny. Po uplynutí lhůty k vyjádření je pořizeno finální znění zápisu, které bude následně podepsáno předsedajícím, zapisovatelem a všemi zúčastněnými členy. V zápisu se uvede i stanovisko člena, který hlasoval proti rozhodnutí dozorčí rady.
13. Při výkonu své působnosti se dozorčí rada řídí těmito stanovami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Článek 20

Auditor

Valná hromada v souladu s platnými právními předpisy určí auditora, který přezkoumává účetní závěrku Společnosti, transformovaného fondu a účastnických fondů. Představenstvo uzavře smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem.

Článek 21

Statuty a penzijní plán

1. Představenstvo rozhoduje o přijetí statutu transformovaného a účastnického fondu, penzijního plánu transformovaného fondu a o jejich změnách v souladu vždy se zákonnou úpravou.
2. Změny statutu transformovaného a účastnického fondu, penzijního plánu transformovaného fondu musí být následně schváleny Českou národní bankou, pokud to zákon vyžaduje.
3. Statuty a penzijní plán jsou každému přístupné k nahlédnutí v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti.

Článek 22

Účetní období

Účetní období Společnosti, transformovaného fondu a účastnických fondů se shoduje s kalendářním rokem. První účetní období začíná dnem vzniku Společnosti a končí 31. prosince téhož roku.

Článek 23

Řádná účetní závěrka Společnosti

1. Po skončení účetního období, nejpozději však do tří měsíců, sestaví představenstvo Společnosti účetní závěrku.
2. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát Společnosti, předloží představenstvo k prověření auditorovi a následně k vyjádření výboru pro audit a dále dozorčí radě Společnosti, a poté ji předloží ke schválení valné hromadě Společnosti.
3. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popř. krytí ztrát Společnosti zašle představenstvo akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu, která má rozhodovat o jejím schválení.

Článek 24

Rozdělení zisku a úhrady ztrát

1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva. Návrh představenstva na rozdělení zisku přezkoumává výbor pro audit, který podává své vyjádření dozorčí radě a ta podává své vyjádření valné hromadě. Zisk Společnosti, který se zjistí odečtením nákladů od výnosů po zaúčtování daňové povinnosti, se použije v souladu se zákonem o obchodních korporacích a předpisy upravujícími účetnictví.
2. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Návrh představenstva na úhradu ztráty přezkoumává výbor pro audit, který podává své vyjádření dozorčí radě a ta podává své vyjádření valné hromadě. Případná ztráta Společnosti může být uhrazena z:
 - a) z fondů Společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům
 - b) snížením základního kapitálu
 - c) z nerozděleného zisku z minulých let.
3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet neuhrazených ztrát.

Článek 25

Způsob zveřejňování zpráv a hospodaření Společnosti

1. Společnost nejpozději do 4 (slovy: čtyř) měsíců po skončení účetního období zašle České národní bance svou výroční zprávu podle předpisů upravujících účetnictví, ověřenou auditorem.
2. Výroční zprávy za poslední 3 (slovy: tři) účetní období musí být také veřejně přístupné v sídle Společnosti. Společnost poskytne účastníkovi na jeho žádost bez zbytečného odkladu výroční zprávy za poslední 3 (slovy: tři) účetní období bezplatně elektronicky nebo v listinné podobě za náhradu účelně vynaložených nákladů.
3. Společnost nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců po uplynutí prvních 6 (slovy: šesti) měsíců účetního období zašle České národní bance v elektronické podobě svou pololetní zprávu a uveřejní ji na svých internetových stránkách.
4. Pololetní zprávy za poslední 3 (slovy: tři) účetní období musí být také veřejně přístupné v sídle Společnosti. Společnost poskytne účastníkovi na jeho žádost bez zbytečného odkladu pololetní zprávy za poslední 3 (slovy: tři) účetní období bezplatně elektronicky nebo v listinné podobě za náhradu účelně vynaložených nákladů.

Článek 26

Pravidla pro přijímání a změny statutů a sdělení klíčových informací účastnického fondu

1. O přijetí nebo změně statutu účastnického nebo transformovaného fondu rozhoduje představenstvo Společnosti způsobem stanoveným v čl. 18. Přijetí nebo změna statutu účastnického nebo transformovaného fondu podléhá předchozímu schválení Českou národní bankou, pokud tak stanoví zákon o doplňkovém penzijním spoření.
2. O přijetí nebo změně sdělení klíčových informací účastnického fondu rozhoduje představenstvo Společnosti způsobem stanoveným v čl. 18. Obsah sdělení klíčových informací pro účastníky se řídí příslušnými právními předpisy. Společnost zasílá sdělení klíčových informací za každý účastnický fond a

každou jejich změnu bez zbytečného odkladu České národní bance. Sdělení klíčových informací pro účastníky a jeho změny nabývají platnosti jejich schválením.

Článek 27

Zánik, zrušení a přeměna Společnosti

1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku Společnosti předchází likvidace, ledaže jmění Společnosti přechází na právního nástupce nebo že zákon stanoví, že se likvidace nevyžaduje.
2. Soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší Společnost a nařídí její likvidaci, jestliže:
 - a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek;
 - b) již nadále nesplňuje předpoklady požadované pro vznik právnické osoby zákonem;
 - c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se nebo
 - d) tak stanoví zákon.
3. Zrušení a likvidace Společnosti se řídí zákonem o obchodních korporacích s odchylkami stanovenými v zákoně o doplňkovém penzijním spoření.
4. Rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací, návrh na volbu likvidátora a žádost o odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti musejí být bez zbytečného odkladu doručeny České národní bance. Rozhodnutí valné hromady o zrušení Společnosti s likvidací nabývá účinnosti dnem volby likvidátora Společnosti Českou národní bankou a tímto dnem se Společnost zrušuje.
5. Pokud rozhodne o zrušení Společnosti s likvidací soud, je Společnost povinna bez zbytečného odkladu doručit České národní bance žádost o odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti. Společnost se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení Společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci.
6. Likvidační zůstatek se mezi akcionáře rozděluje v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. V případě, že likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, rozděluje se mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
7. Přeměnu Společnosti lze uskutečnit pouze vnitrostátní fúzí sloučením penzijních společností za podmínek stanovených zákonem o doplňkovém penzijním spoření a dalšími právními předpisy a po předchozím povolení České národní banky.

Článek 28

Závěrečná ustanovení

1. Změnu nebo doplnění těchto stanov navrhuje představenstvo Společnosti a předkládá je k přijetí valné hromadě. Pokud dojde ke změně příslušných právních předpisů upravujících režim akciových společností, dojde ke změně stanov vždy.
2. Stanovy jsou k nahlédnutí všem účastníkům penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření v sídle Společnosti a jsou uveřejněny na internetové stránce Společnosti.

Článek 29

Použití právních předpisů

1. Ve věcech těmito stanovami neupravených platí příslušná ustanovení zákona o doplňkovém penzijním spoření, zákona o obchodních korporacích a dalších příslušných právních předpisů.
2. Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení těchto stanov neovlivní platnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení. V takovém případě valná hromada rozhodne o nahrazení neplatného nebo nevynutitelného ustanovení platným nebo vynutitelným ustanovením se stejným nebo alespoň podobným obchodním a právním významem.
3. Společnost se podřizuje režimu zákona o obchodních korporacích jako celku.

V Praze dne 5. 1. 2017



Jiří Čapek, MBA
předseda představenstva



Ing. Zbyněk Veselý
člen představenstva