

STANOVY

ING Penzijní společnost, a.s.

úplné znění ke dni 30.6.2014

Článek 1

Právní forma

ING 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: ING 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 ING Penzijní společnosti, a.s. podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (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 umístování 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 300.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých).
2. Základní kapitál Společnosti sestává z 50.000 kusů (slovy: padesát tisíc kusů) akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 6.000 Kč (slovy: šest tisíc korun českých) za akcii. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie). Emisní kurs každé akcie činí 6.000 Kč (slovy: šest tisíc korun českých).
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 vůči třetím osobám:
 - a) dva členové představenstva společně nebo
 - b) dvě osoby na základě plné moci společně nebo

- c) předseda dozorčí rady v případě uvedeném v čl. 19, bod 5. těchto stanov.
2. Podepisování za Společnost se děje tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné zastupovat Společnost dle bodu 1. tohoto článku 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 dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Základní kapitál Společnosti lze zvyšovat pouze peněžitými vklady.
2. Ke zvýšení základního kapitálu dochází zejména upsáním nových akcií. Při zvyšování základního kapitálu 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 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 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 dvoutřetinovou 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. 27, 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 6.000 Kč (slovy: šest tisíc korun českých) je spojen 1 hlas.
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 třech měsíců soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou 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. O počtu členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada.
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 může být řádná nebo mimořádná a koná se v místě sídla Společnosti nebo na jiném místě stanoveném představenstvem.
3. Řádná 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, zaslané všem akcionářům nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
4. Mimořádnou valnou hromadu svolá v případech a způsobem stanoveným v zákoně o obchodních korporacích i jednotlivý člen představenstva, dozorčí rada, akcionář nebo soud.
5. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu:
 - a) požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž nominální hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu Společnosti. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 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 mimořádnou 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.
6. Dozorčí rada je povinna svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti.
7. Pozvánka na valnou hromadu je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti, čímž je nahrazeno zasílání pozvánky na adresu akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 - a) obchodní firmu a sídlo Společnosti;
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada;

- d) pořad (program) jednání valné hromady, včetně uvedení příslušné osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti;
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší 15 (slovy: patnáct) dnů. Pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
8. Není-li předkládán návrh usnesení valné hromady podle odst. 7 písm. f) těchto stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti, Společnost současně na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
9. Na valné hromadě lze přijímat rozhodnutí o věcech, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady pouze za účasti a se souhlasem všech akcionářů.

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 výroční zprávy a řádné 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, volba likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a o schválení podílu na likvidačním 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;
 - n) rozhodování o příplatcích;
 - o) rozhodnutí o rozdělení zisku a úhradě ztráty transformovaného fondu;
 - p) schválení účetní závěrky transformovaného fondu a účastnických fondů.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji 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. Následně bude postupováno obdobně dle zákona o obchodních korporacích.

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, dva 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. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisují zapisovatel, předseda zasedání valné hromady nebo svolavatel a dva ověřovatelé.
7. Valná hromada je oprávněna rozhodovat také per-rolam za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Článek 16

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti a zastupuje Společnost způsobem určeným v článku 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 pěti let valná hromada. Opětovná volba týchž osob je možná.
4. Představenstvo má šest 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. V případě, že počet členů představenstva volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat do příštího zasedání valné hromady náhradní členy, předem schválené Českou národní bankou. Návrh na jmenování se předkládá k odsouhlasení České národní bance.
5. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán, skončí jeho funkční období nebo jeho funkce jinak skončí, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva, předem schváleného Českou národní bankou.
6. 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.
7. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva.
8. 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.
9. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem a smlouvou o výkonu funkce, kterou podepsali.

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 řádnou účetní závěrku Společnosti s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztráty Společnosti;
 - c) svolávat a zajišťovat zasedání valných hromad;
 - d) určovat počet zaměstnanců Společnosti a stanovit zásady jejich odměňování;
 - e) vykonávat práva za povinnosti zaměstnavatele vyplývající z pracovně právních předpisů;
 - f) v případech uvedených v čl. 15, bod 2. těchto stanov zajistit účast notáře na valné hromadě a vyhotovovat do 15 (slovy: patnácti) dnů od ukončení valné hromady zápis o valné hromadě;
 - g) předkládat na každé řádné valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;
 - h) přijímat statut transformovaného fondu, statut účastnického fondu, penzijní plán, sdělovat účastníkům klíčové informace k jednotlivým účastnickým fondům a jejich změny;
 - i) zajišťovat vytvoření a vyhodnocování řídicího a kontrolního systému a trvalé udržování jeho funkčnosti a efektivnosti v jeho celku i částech;
 - k) 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 penzijní společnost bude používat pro omezení rizik, a
 - strategický a periodický plán vnitřního auditu.
- l) dohlížet na realizaci jím schválených strategií, zásad a cílů a další činnosti, zejména činnost vrcholného vedení a jeho členů;
 - m) 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;
 - n) 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;
 - o) rozhodovat o změně depozitáře;
 - p) 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 podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání svolává předseda představenstva zpravidla do sídla Společnosti. O průběhu zasedání představenstva a o rozhodnutích učiněných mimo zasedání představenstva se pořizují zápisy, podepsané předsedou představenstva 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 usnášeníschopné, pokud je přítomna většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. V případech uvedených v čl. 17, bod 2., písm. b) těchto stanov je k přijetí rozhodnutí představenstva potřebný souhlas všech jeho členů.
3. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí elektronické pošty nebo telefaxu. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva.

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 navrhnout potřebná opatření;
 - g) plní funkci výboru pro audit;
 - h) 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;
 - i) podílí se na směřování, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu a vyhodnocování compliance;
 - j) 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 tří členů volených valnou hromadou na dobu pěti let. Opětovná volba těchto osob je možná. Má-li Společnost v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí

členy dozorčí rady, více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem, jednoho člena dozorčí rady volí zaměstnanci fondu a dva členy dozorčí rady volí valná hromada. Uvedený postup se uplatní pouze, pokud tak stanoví zákon o obchodních korporacích.

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. Pro členy dozorčí rady platí obdobně čl. 16 bod 5 a 6. těchto stanov funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
5. Členové dozorčí rady volí mezi sebou předsedu, místopředsedu a osobu, která povede zápisy ze zasedání dozorčí rady. 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 čtyřikrát ročně.
8. Zasedání dozorčí rady svolává předseda. Předseda dozorčí rady sdělí všem členům dozorčí rady údaj o dni zasedání, místě, hodině a programu minimálně tři dny přede dnem konání zasedání, nepočítaje v to den oznámení a den konání zasedání. Zasedání dozorčí rady, pokud některý z jejích členů nenamítá nic proti, lze svolat i v kratší době.
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. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo telefaxu. Použití tohoto hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů dozorčí rady.
10. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích učiněných mimo zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedou. V zápisu se uvede i stanovisko člena, který hlasoval proti rozhodnutí dozorčí rady. Zápis se následně doručuje všem členům dozorčí rady.
11. 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 řádnou, mimořádnou a mezitímní 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 fondu, statutu účastnického fondu a penzijního plánu a o jejich změnách v souladu vždy se zákonnou úpravou.
2. Změny statutu transformovaného fondu, statutu účastnického fondu a penzijních plánů musí být následně schváleny Českou národní bankou, pokud to zákon vyžaduje. V případě, že Česká národní banka rozhodne o změně statutů s výhradami, jejich přijetí podléhá konečnému schválení představenstva.
3. Statuty a penzijní plán jsou každému přístupné k nahlédnutí v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti.

Článek 22

Depozitář Společnosti

Depozitářem Společnosti je Česká spořitelna a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, DIČ: CZ699001261 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.

Článek 23

Fondy ze zisku a jiné kapitálové fondy

Představenstvo je oprávněno rozhodnout o zřízení dalších fondů a stanovit pravidla pro jejich tvorbu a použití.

Článek 24

Hospodaření a účetnictví Společnosti

1. Společnost hospodaří způsobem a v souladu s platnými právními předpisy.
2. Společnost je povinna zajistit, že hodnota majetku v transformovaném fondu je vždy stejná nebo vyšší než hodnota závazků v transformovaném fondu. Jsou-li závazky transformovaného fondu vyšší než majetek v transformovaném fondu, Společnost je povinna převést do transformovaného fondu majetek nezbytný k vyrovnání tohoto rozdílu nejpozději do 30 dnů po konci čtvrtletí, ve kterém byla zjištěna tato skutečnost; takto převedený majetek tvoří kapitálový fond transformovaného fondu. Společnost při těchto převodech dodržuje pravidla o skladbě majetku transformovaného fondu. Společnost udržuje kapitál ke krytí rizik spojených s majetkem a závazky transformovaného fondu podle pravidel stanovených příslušnými právními předpisy.
3. Společnost účtuje v účastnických fondech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a v souladu s metodami podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví.
4. Společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem v transformovaném fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních fondů. Společnost zajišťuje v souladu s účetními metodami podle zákona upravujícího účetnictví účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně pro transformovaný fond tak, aby jí to umožnilo sestavení účetní závěrky pro transformovaný fond.
5. Společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem v účastnickém fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních účastnických fondů nebo transformovaného fondu. Společnost zajišťuje v souladu s účetními metodami podle zákona upravujícího účetnictví účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně pro jednotlivé účastnické fondy, jejichž majetek obhospodařuje, tak, aby jí to umožnilo sestavení účetní závěrky za každý účastnický fond samostatně.

Článek 25

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 26

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 přezkoumání dozorčí radě Společnosti, k prověření auditorovi 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.
4. Obdobná pravidla se použijí pro tvorbu a schválení účetních závěrek transformovaného fondu a účastnických fondů.

Článek 27

Rozdělení zisku a úhrady ztrát

1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva. Návrh představenstva na rozdělení zisku přezkoumává dozorčí rada a 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 dozorčí rada a 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 28

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 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 29

Pravidla pro přijímání sdělení klíčových informací pro účastníky

1. 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.
2. Schválení sdělení klíčových informací pro účastníky patří do působnosti představenstva. Sdělení klíčových informací pro účastníky a jeho změny nabývají platnosti a účinnosti jejich schválením.

Článek 30

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 nespĺňuje 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 31

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 32

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 30.6.2014



.....
Ing. Renata Mrázová
předseda představenstva



.....
Ing. Martin Horčíčka
člen představenstva