

**STANOVY**  
akciové společnosti  
Raiffeisenbank a.s.  
Úplné znění k 21. 9. 2021

Článek 1

**Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní:  
  
Raiffeisenbank a. s.
2. Sídlo společnosti:  
  
Praha
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 2

**Předmět podnikání**

1. Předmětem podnikání společnosti jsou bankovní a finanční obchody a další činnosti uvedené v povolení působit jako banka vydaném podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen „zákon o bankách“).
2. Společnost je kromě toho oprávněna zřizovat pobočky nebo jiné organizační jednotky v tuzemsku i zahraničí, stejně tak zřizovat dceřiné společnosti a vlastnit majetkové účasti za podmínky, že budou dodrženy obecně závazné právní předpisy.

Článek 3

**Základní kapitál, akcie a způsob splácení akcií**

1. Základní kapitál společnosti činí Kč 15.460.800.000,- (slovy: patnáct miliard čtyři sta šedesát milionů osm set tisíc korun českých) a je rozvržen na 1.546.080 akcií po Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty znějících na jméno. Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry a nejsou kótované.
2. Jmenovitá hodnota akcií byla plně splacena. Při každém zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, v jakémkoli případě však nejméně ve výši 30% jmenovité hodnoty a případné emisní ažio, jinak je jeho upsání neúčinné. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem společnost otevře na svoji firmu. Způsob splácení nepeněžitým plněním se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) v platném znění, dle povahy předmětu vkladu.

3. Valná hromada může rozhodnout o změně vydaných akcií na jméno na akcie na majitele, jakož i o vydání nových akcií na majitele.
4. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedenou podle zvláštního právního předpisu.

#### Článek 4

### **Zvýšení nebo snížení základního kapitálu**

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů a musí být o tom pořízen notářský zápis.
2. Základní kapitál může být zvýšen upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií; to neplatí, pokud se emisní kurs splácí pouze nepeněžitými vklady.
3. Snížit lze základní kapitál snížením jmenovité hodnoty akcií nebo vzetím akcií z oběhu za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Základní kapitál nelze snížit pod hranici stanovenou zákonem. Snížením se také nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.

#### Článek 5

### **Orgány společnosti**

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. Společnost má tyto orgány:

- a) valnou hromadu
- b) dozorčí radu
- c) představenstvo
- d) výbor pro audit

#### Článek 6

### **Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou za rok, nejpozději v termínu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů. Valnou hromadu případně svolává člen představenstva, pokud se představenstvo na svolání valné hromady bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat dozorčí rada.

Písemná pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná, nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady a rozhodný den k účasti na valné hromadě. Pozvánka na valnou hromadu musí být zaslána nejméně 30 dní před konáním valné hromady akcionářům, a to na adresu jejich sídla uvedenou v zákonné evidenci cenných papírů. Písemná pozvánka na mimořádnou valnou hromadu musí být zaslána nejméně 15 dní před jejím konáním. Pozvánka na valnou hromadu může být akcionářům zaslána též v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou každý akcionář určí.

Představenstvo je povinno si před konáním valné hromady vyžádat výpis všech akcionářů ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.

2. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu postupem dle zákona o obchodních korporacích.
3. Hlasovací právo náležející k akci se řídí její jmenovitou hodnotou a to tak, že na každých Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.546.080.
4. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou platně odevzdaných hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky (aklamací).
5. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
  - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 zákona o obchodních korporacích,
  - d) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami
  - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
  - f) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
  - g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
  - h) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
  - i) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu, jeho podstatné části nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, anebo pacht závodu, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
  - j) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, a jejich změn,

- k) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
6. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, a to na návrh pověřeného člena představenstva. Volba se provádí zvednutím ruky (aklamací). Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Předseda valné hromady řídí jednání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.
  7. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis obsahující všechny zákonné náležitosti podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné hromady a zvolený ověřovatel. Kopii zápisu zasílá společnost bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení a podpisu akcionářům na adresu jejich sídla uvedenou v zákonné evidenci cenných papírů.
  8. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na její svolání.
  9. Hlasovat na valné hromadě nebo rozhodovat mimo valnou hromadu (per-rollam) lze i s využitím technických prostředků, a to o všech záležitostech, které jsou v působnosti valné hromady. Rozhodují-li akcionáři mimo valnou hromadu formou per-rollam, zašle předseda představenstva nebo jím pověřená osoba návrh rozhodnutí v elektronické podobě všem akcionářům na e-mailovou adresu, kterou každý akcionář určí. Součástí návrhu rozhodnutí je i lhůta pro doručení vyjádření, která činí 15 dnů, a určení e-mailové adresy, na které se vyjádření zasílá. Akcionář zašle své vyjádření podepsané statutárním orgánem v elektronické verzi na e-mailovou adresu určenou v návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí per-rollam je platné, vyjádřili se k němu všichni akcionáři.

## Článek 7

### **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada má 12 členů. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pět let. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti. Jednu třetinu členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. Znovuzvolení je možné. Bližší pravidla pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci jsou stanovena ve Volebním řádu pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci, který schvaluje představenstvo.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Další záležitosti, které vyžadují předchozí souhlas dozorčí rady, jsou uvedeny v Jednacím řádu dozorčí rady. Souhlas dozorčí rady, je vyžadován k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky, respektive z konsolidované účetní závěrky. Pro účely výkonu své funkce jsou členové dozorčí rady oprávněni požádat o asistenci odborníky na příslušnou oblast, kterou je dozorčí rada povinna kontrolovat, jak je výše uvedeno. Dozorčí rada dohlíží na účinnost a efektivnost

řídícího a kontrolního systému společnosti jako celku a nejméně jednou ročně jej vyhodnocuje. Dozorčí rada se podílí na směřování, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu a compliance. Dozorčí rada stanoví zásady a rozhoduje o odměňování členů představenstva, vedoucího vnitřního auditu a osoby ve vedení compliance.

3. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda nejméně dvakrát ročně. S uvedením důvodu může o svolání dozorčí rady požádat kterýkoliv její člen. Zasedání dozorčí rady lze uspořádat prostřednictvím videokonference, telekonference či obdobného prostředku komunikace na dálku, a to za předpokladu, že je možné ověřit totožnost zúčastněných členů dozorčí rady.
4. Dozorčí rada volí ze svého středu prostou většinou hlasů svých členů předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
5. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se, jestliže je přítomna většina jejích členů. K přijetí usnesení je zapotřebí prostá většina hlasů všech členů dozorčí rady.
6. Rozhodnutí dozorčí rady mohou být též přijata mimo zasedání (tzv. per-rollam) a to písemně (např. korespondenčně či e-mailem) nebo jiným prostředkem komunikace na dálku, je-li možné ověřit totožnost zúčastněných členů dozorčí rady. Takové rozhodnutí musí být přijato většinou všech členů dozorčí rady a za podmínky, že žádný člen dozorčí rady nemá výhrady k takovému způsobu rozhodování.
7. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti, zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. V případě odstoupení výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže počet členů dozorčí rady neklesne pod polovinu, může dozorčí rada do příštího zasedání valné hromady jmenovat náhradního člena/členy.
8. Další úprava postavení dozorčí rady, její působnosti a pravidel jednání je obsažena v Jednacím řádu dozorčí rady.

## Článek 8

### **Představenstvo**

1. Představenstvo společnosti má 8 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Počáteční funkční období jednotlivých členů představenstva trvá tři roky; znovuzvolení je přípustné, přičemž každé další funkční období trvá pět let.
2. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti, jedná za společnost a rozhoduje ve všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Představenstvu přísluší zejména:
  - (a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti;
  - (b) stanovovat, schvalovat a vyhodnocovat strategii banky

- (c) vykonávat zaměstnavatelská práva, stanovovat a schvalovat koncepci personální politiky a hmotné zainteresovanosti zaměstnanců;
- (d) svolávat valnou hromadu;
- (e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
  - (i) návrhy na změnu stanov,
  - (ii) návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
  - (iii) ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
  - (iv) do 6 měsíců po skončení kalendářního roku zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
  - (v) návrhy na způsob úhrady ztrát společnosti vyniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu,
  - (vi) návrhy na zřízení a zrušení dalších, ve stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti;
- (f) vykonávat usnesení valné hromady;
- (g) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu;
- (h) vést seznam akcionářů;
- (i) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti;
- (j) volit a odvolávat vedoucí zaměstnance jmenované do funkcí podle pracovněprávních předpisů, stanovovat jim mzdu a výši odměn;
- (k) udělovat a odvolávat prokuru, a to po předchozím stanovisku dozorčí rady;
- (l) určovat způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje a rentability provozu společnosti a opatření k využívání nástrojů ekonomického řízení zejména v oblasti financování, tvorby cen, platů, mezd a fondů a vyhodnocovat výsledky hospodaření;
- (m) schvalovat vnitřní předpisy společnosti a zajistit dodržování vnitřních předpisů a obecně závazných právních předpisů zaměstnanci společnosti a pravidel stanovících etické principy chování zaměstnanců společnosti;
- (n) vytvořit, udržovat a vyhodnocovat účinný a efektivní řídicí a kontrolní systém společnosti a zajistit, aby všichni zaměstnanci společnosti porozuměli své úloze ve vnitřním kontrolním systému a aktivně se do tohoto systému zapojili;
- (o) schvalovat funkční organizační strukturu společnosti a vyhodnocovat ji;
- (p) jednat s vrcholným vedením (viz čl. 11) o záležitostech, které se týkají účinnosti řídicího a kontrolního systému a vyhodnocovat zprávy, které jsou představenstvu předkládány a přijímat přiměřená opatření;
- (q) veškeré další záležitosti, které jsou na základě platných obecně závazných právních předpisů svěřeny do působnosti představenstva.

4. Představenstvo zašle účetní závěrku všem akcionářům alespoň 30 dnů před konáním valné hromady na adresu jejich sídla uvedenou v zákonné evidenci cenných papírů, čímž je splněna povinnost představenstva podle ust. § 436 zákona o obchodních korporacích.
5. Rozhodnutím valné hromady nebo dozorčí rady může být právo představenstva jednat jménem společnosti omezeno, nebo může být v určitých obchodních případech vyžadován předchozí souhlas dozorčí rady, avšak toto omezení není vůči třetím osobám účinné.
6. Představenstvo se schází k zasedání kdykoliv dle potřeby, minimálně jednou měsíčně. Zasedání představenstva lze uspořádat prostřednictvím videokonference, telekonference či obdobného

prostředku komunikace na dálku, a to za předpokladu, že je možné ověřit totožnost zúčastněných členů představenstva.

7. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna na jeho zasedání alespoň nadpoloviční většina členů. Představenstvo rozhoduje hlasováním, k přijetí usnesení je zapotřebí souhlas většiny všech členů představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání tzv. "per rollam", a to písemným (např. korespondenčním nebo elektronickou poštou učiněným) dotazem u všech členů představenstva, případně za použití jiných prostředků komunikace na dálku, je-li možné ověřit totožnost zúčastněných členů představenstva. K přijetí takového usnesení je zapotřebí souhlas všech členů představenstva. Takto přijaté usnesení musí být uvedeno v zápise z nejbližšího následujícího zasedání představenstva.
8. Další úprava postavení představenstva, jeho působnosti a pravidel jednání je obsažena v Jednacím řádu představenstva.

## Článek 9

### **Výbor pro audit**

1. Výbor pro audit má tři členy, kteří jsou jmenováni nebo odvoláváni valnou hromadou společnosti z členů dozorčí rady nebo z třetích osob. Funkční období členů výboru pro audit je pět let, opětovné jmenování je možné.
2. Aniž je dotčena odpovědnost členů představenstva a dozorčí rady, působnost výboru pro audit je určena příslušnými právními normami EU a obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejm. zákonem o auditorech.
3. Auditor průběžně podává výboru pro audit zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostacích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.
4. Způsob jednání a rozhodování výboru pro audit je upraven v Jednacím řádu výboru pro audit.

## Článek 10

### **Oprávnění k jednání za společnost**

1. Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva. Rozsah zmocnění k jednání a podepisování za společnost pro zaměstnance stanovuje představenstvo v příslušné vnitřní normě.
2. Prokuru k samostatnému jednání (zastupování) nelze udělit. Jinak platí pro prokuru zákonná omezení podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

## **Organizace společnosti**

1. Společnost se člení na tyto organizační jednotky:

- a) centrála se sídlem v Praze
- b) pobočky /obchodní centra

přičemž pobočky/obchodní centra jsou podřízeny příslušnému regionu. Pobočky/obchodní centra nemají samostatnou právní subjektivitu. Každý člen představenstva odpovídá za určitou oblast činnosti společnosti.

Organizačními útvary centrály mohou být divize, odbory a týmy. Vedoucí zaměstnanci všech útvarů, s výjimkou vedoucího vnitřního auditu jsou přímo nebo nepřímo podřízeni jednotlivým členům představenstva.

Vrcholným vedením se rozumí zaměstnanci přímo podřízeni jednotlivým členům představenstva s výjimkou vedoucího útvaru vnitřního auditu.

Vedoucí útvaru vnitřního auditu je z organizačního hlediska přímo podřízen předsedovi představenstva, přičemž odpovědnost vůči představenstvu je zachována.

2. Pravomoci a odpovědnost vedoucích zaměstnanců:

- jednájí za banku v rozsahu svých pověření
- řídí a kontrolují práci zaměstnanců svého útvaru,
- co nejlépe a nejúčelněji organizují práci,
- svým podřízeným spoluzaměstnancům poskytují dostatečné informace o přijatých cílech a opatřeních, které jsou nutné k plnění stanovených úkolů,
- vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
- zabezpečují odměňování zaměstnanců útvaru a vypracovávají jejich roční hodnocení podle mzdových předpisů,
- rozpracovávají funkční náplně svého útvaru do pracovní náplně jednotlivých pracovních míst v útvaru,
- podporují zvyšování odborné úrovně zaměstnanců útvaru,
- kontrolují dodržování právních a jiných předpisů, zejména vedou zaměstnance útvaru k pracovní kázi a vyvozují důsledky z porušení pracovních povinností,
- zabezpečují přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku společnosti a oznamují představenstvu podezření z trestné činnosti zaměstnanců,
- odpovídají v plném rozsahu za výstupy činnosti svého útvaru,
- odpovídají v plném rozsahu za dodržování vnitřních norem banky a plnění pokynů nadřízených za celý jimi řízený organizační útvar,
- plní bezpečnostní funkce dle vnitřních norem v jimi řízené oblasti (implementace bezpečnostní politiky, kategorizace aktiv, průběžné sledování rizik atp.),
- plní povinnosti vyplývající z role vlastníka produktu/ služby/ aktiva/ procesu/ aplikace.

Pravomoci a odpovědnost zaměstnanců centrály a poboček, kteří jsou oprávněni provádět bankovní obchody, jsou upraveny v příslušných vnitřních normách.



3. Vrcholné vedení zodpovídá za realizaci celkové strategie společnosti schválené představenstvem, za udržování funkční a efektivní organizační struktury a za vytvoření a udržování účinného a efektivního informačního systému.
4. Vrcholné vedení zajistí, aby byly uplatňovány takové postupy řízení, které vedou k zamezení nežádoucích činností a jsou v souladu s naplňováním strategie společnosti.
5. Další úprava organizace společnosti je obsažena v Organizačním řádu.

## Článek 12

### **Organizace řídicího a kontrolního systému**

1. Řídicí a kontrolní systém společnosti je tvořen zejména těmito prvky a vazbami mezi nimi: a) kontrolní a řídicí orgány a kontrolní prostředí, b) řízení rizik, c) kontrolní činnosti a oddělení neslučitelných funkcí, d) informační systém a komunikace, e) sledování a vyhodnocování účinnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému a náprava nedostatků.
2. Sledování a vyhodnocování účinnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému je prováděno průběžně na všech řídicích úrovních, útvarem vnitřního auditu a útvarem compliance. Společnost upravuje organizační zajištění řídicího a kontrolního systému ve vnitřních předpisech společnosti.
3. Společnost v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách zřídila útvar vnitřního auditu, který zkoumá a hodnotí zejména: a) funkčnost a účinnost řídicího a kontrolního systému společnosti, b) systém řízení rizik a dodržování zásad obezřetného podnikání společnosti. Závažná zjištění jsou dávana na vědomí jak představenstvu, tak dozorčí radě (prostřednictvím jejího předsedy). Na základě zjištěných skutečností zpracovává útvar vnitřního auditu analýzy, hodnocení, stanoviska, doporučení a návrhy na opatření pro představenstvo a dozorčí radu. Útvar vnitřního auditu vykonává svou činnost nezávisle na veškerých výkonných činnostech společnosti. Útvar vnitřního auditu nenahrazuje řídicí a kontrolní činnost vykonávanou jinými útvary ve společnosti.
4. Jmenování a odvolání vedoucího útvaru vnitřního auditu a osoby ve vedení compliance je možné pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady společnosti. Postavení a pravomoci útvaru vnitřního auditu společnosti jsou upraveny ve vnitřní normě Statut vnitřního auditu. Postavení a pravomoci útvaru compliance jsou upraveny ve vnitřní normě Statut compliance.

## Článek 13

### **Hospodaření společnosti**

1. Obchodním rokem společnosti je kalendářní rok. První obchodní rok počíná dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
2. Představenstvo předkládá dozorčí radě čtvrtletní a pololetní účetní výkazy v rozsahu požadovaném dozorčí radou.
3. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů (úhradu ztráty) se stanoviskem dozorčí rady.

Při zveřejňování účetní závěrky bude brán zřetel, vedle předpisů platných v místě sídla společnosti, též na obvyklá mezinárodní hlediska.

#### Článek 14

##### **Rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, úhrada ztráty**

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů/úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Ze zisku společnosti, který vyplývá z roční bilance, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů a ostatní potřeby společnosti vyplývající z finančního plánu, které nelze hradit z nákladů. Zbytek čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu dividend.
3. Dividendy se určí podle jmenovité hodnoty akcií. Převod dividend akcionářům se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí se uskuteční na přání těchto akcionářů v jejich domácí měně.
4. Nerozhodne-li valná hromada jinak, jsou dividendy a tantiéma splatné do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady.

#### Článek 15

##### **Doplnění a/nebo změny stanov**

1. O změnách a doplněních stanov rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí o doplnění a/nebo změně stanov vyžaduje dvoutřetinovou většinu platných hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. O rozhodnutí valné hromady o změně stanov musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov.
2. K projednání a rozhodnutí o doplnění a/nebo změně stanov svolává valnou hromadu orgán k tomu ze zákona oprávněný.
3. Je-li na programu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu, zasláná akcionářům, charakterizovat podstatu navržených změn stanov.
4. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže dojde ke změně stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.
5. Změny stanov, o kterých rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti dnem, kdy o nich valná hromada rozhodla, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu a dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

## Článek 16

### **Oznámení a protokoly**

1. Společnost zveřejňuje vybrané údaje z účetní závěrky na všech svých obchodních místech. Jiná oznámení se zveřejňují způsobem stanoveným právními předpisy. Internetové stránky společnosti jsou [www.rb.cz](http://www.rb.cz).
2. Protokoly o rozhodnutí orgánů společnosti se pořizují v jazyce českém nebo anglickém. Jestliže je text oznámení či protokolu pořízen v jazyce českém, zajistí představenstvo na žádost akcionáře nebo člena orgánů společnosti překlad do jazyka anglického.

## Článek 17

### **Podřízení se zákonu o obchodních korporacích**

1. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku. Změna stanov nabývá v tomto případě účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Schváleno valnou hromadou dne 21. 9. 2021.

Igor Vida v.r.  
předseda představenstva

František Ježek v.r.  
člen představenstva