

Zápis z jednání náhradní členské schůze

Artesa, spořitelní družstvo

se sídlem v Praze 2, Škrétova 490/12, PSČ 120 00, IČO: 25778722,

Datum a místo konání: 28. června 2018 od 10:30 hodin v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru 9/820, Praha 2, salónek č. 10.

Program jednání členské schůze:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení jednacího řádu členské schůze
4. Zpráva kontrolní komise
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
6. Schválení rozdělení zisku za rok 2017
7. Schválení výroční zprávy za rok 2017
8. Schválení statutárního auditora pro rok 2018
9. Volba členů představenstva Družstva
10. Změna ve složení úvěrové komise Družstva (uplynutí 5-letého funkčního období Ing. Jaroslava Bouřila, nar. [REDAKCE], bytem [REDAKCE] a jeho opětovná volba členem úvěrové komise)
11. Schválení dodatků ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce uzavřených se členy představenstva a dále schválení změny vzorové smlouvy o výkonu funkce
12. Závěr

Přítomní členové: viz Prezenční listina – náhradní členské schůze

Ad I.

V 10:30 hodin zahájil místopředseda představenstva náhradní členskou schůzi Artesa, spořitelního družstva (dále jen „**Družstva**“), přivítal přítomné členy Družstva a představil zaměstnance Družstva, kteří se náhradní členské schůze účastní a zajišťují její organizaci. Místopředseda představenstva konstatoval, že jako místopředseda představenstva zahájí a povede dnešní náhradní členskou schůzi. Dále prohlásil, že výpis z obchodního rejstříku ze dne 27.6.2018 a Stanovy Družstva ze dne 29.6.2015 k dnešnímu dni obsahují aktuální údaje. Místopředseda uvedl, že pozvánka na tuto členskou schůzi

byla dne 6.6.2018 řádně vyvěšena v sídle Družstva, na pobočkách Družstva v Praze a Ostravě a také na webových stránkách Družstva, a že členská schůze byla svolána nejméně 15 dní přede dnem jejího konání. Místopředseda v souladu s pozvánkou, jež splňuje náležitosti zákona o obchodních korporacích, seznámil přítomné s programem náhradní členské schůze.

Místopředseda dále informoval o účasti na náhradní členské schůzi. Přítomno bylo osobně či v řádném zastoupení celkem 81 členů Družstva, jimž náleží 635 027 hlasů z celkového počtu 4 336 členů s 843 239 hlasy (tj. 75,31 %). Předseda proto konstatoval, že dnešní náhradní členská schůze je způsobilá k přijetí předmětných rozhodnutí a je usnášeníschopná.

Ad II.

Místopředseda představenstva navrhl, aby byl předsedou náhradní členské schůze (dále jen „**předseda**“) zvolen Ing. Pavel Ráliš a zapisovatelem Ing. Tomáš Plzák a nechal o tomto hlasovat.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 81 členů, tj. 635 027 hlasů

Proti: 0 členů, tj. 0 hlasů

Zdrželo se: 0 členů, tj. 0 hlasů

Přijato usnesení 100% přítomných hlasů:

Předsedou náhradní členské schůze se schvaluje Ing. Pavel Ráliš a zapisovatelem se schvaluje Ing. Tomáš Plzák.

Ad III.

Předseda navrhl, aby náhradní členská schůze (dále jen „**členská schůze**“) schválila jednací řád členské schůze, který byl k dispozici všem členům v sídle Družstva, na pobočkách Družstva a na webových stránkách Družstva spolu se zveřejněním pozvánky na členskou schůzi a je předložen k nahlédnutí účastníkům členské schůze.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 81 členů, tj. 635 027 hlasů

Proti: 0 členů, tj. 0 hlasů

Zdržel se: 0 členů, tj. 0 hlasů

Přijato usnesení 100% přítomných hlasů:

Schvaluje se Jednací řád této členské schůze.

Ad IV.

Dalším bodem bylo projednání Zprávy kontrolní komise k činnosti Družstva za rok 2017. Tato byla k dispozici všem přítomným a ti se s ní tak mohli seznámit. Předseda Zprávu kontrolní komise přečetl a konstatoval, že členská schůze byla seznámena se Zprávou kontrolní komise.

Ad V.

Dalším bodem bylo projednání řádné účetní závěrky za rok 2017. Tato byla k dispozici všem přítomným. Řádná účetní závěrka byla k dispozici všem členům v sídle Družstva, na pobočkách Družstva a byla v řádném termínu zveřejněna jako součást Výroční zprávy za rok 2017 na webových stránkách Družstva. Řádná účetní závěrka byla auditována společností KPMG Česká republika Audit s výrokem bez výhrad.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 80 členů, tj. 635 007 hlasů

Proti: 0 členů, tj. 0 hlasů

Zdrželi se: 1 člen, tj. 20 hlasů

Přijato usnesení 99,99% přítomných hlasů:

Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.

Ad VI.

Dalším bodem bylo projednání návrhu rozdělení zisku z hospodaření roku 2017. Tento byl opět k dispozici všem přítomným a zároveň byl v řádném termínu zveřejněn jako součást Výroční zprávy za rok 2017 na webových stránkách Družstva. Návrh rozdělení zisku z hospodaření roku 2017 byl předložen členské schůzi ke schválení.

Předseda nejprve seznámil přítomné s hlavními výsledky hospodaření Družstva v roce 2017. K 31. prosinci 2017 dosáhlo Družstvo cca. 93 mil. Kč čistých úrokových výnosů, cca. 10 mil. Kč čistých výnosů z poplatků a provizí a cca. 11 mil. Kč zisku z finančních operací. Na straně nákladů byly největší položkou správní náklady ve výši téměř cca. 104 mil. Kč. Družstvo hospodařilo v roce 2017 s celkovým čistým ziskem ve výši **3 419 tis. Kč**, přičemž daň z příjmu činila cca. 1 mil. Kč.

Představenstvo Družstva navrhlo následující způsob rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 3 418 859,74 Kč:

- Příklad do rezervního fondu ve výši 341 885,97 Kč
- Příklad do rizikového fondu ve výši 683 771,95 Kč
- Výplata vypořádacích podílů členů, kteří ukončili členství ve výši 8 740,90 Kč.
- Převod do nerozděleného zisku 2 384 460,92 Kč.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 77 členů, tj. 634 741 hlasů

Proti: 0 členů, tj. 0 hlasů

Zdrželo se: 4 členové, tj. 286 hlasů

Přijato usnesení 99,95% přítomných hlasů:

Členská schůze schvaluje návrh rozdělení zisku za rok 2017.

Ad VII.

Dalším bodem bylo schválení Výroční zprávy za rok 2017. Výroční zpráva byla uveřejněna v zákonném termínu na webových stránkách Družstva a byla k dispozici v centrále a na pobočkách Družstva.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 80 členů, tj. 635 007 hlasů

Proti: 0 členů, tj. 0 hlasů

Zdrželi se: 1 člen, tj. 20 hlasů

Přijato usnesení 99,99% přítomných hlasů:

Členská schůze schvaluje Výroční zprávu za rok 2017.

Ad VIII.

Dalším bodem jednání členské schůze bylo schválení jmenování statutárního auditora účetní závěrky pro rok 2018. Představenstvo Družstva, na základě doporučení Kontrolní komise, navrhlo jmenovat statutárním auditorem účetní závěrky pro rok 2018 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 80 členů, tj. 635 007 hlasů

Proti: 0 členů, tj. 0 hlasů

Zdržel se: 1 člen, tj. 20 hlasů

Přijato usnesení 99,99% přítomných hlasů:

Auditorem pro rok 2018 se jmenuje společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO: 40765521, se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4.

Ad IX.

Následně pokračovala schůze projednáním bodu programu – Volba členů představenstva Družstva.

Zaprvé:

Předseda členské schůze uvedl, že představenstvo na svém jednání dne 28. února 2018 svým usnesením povolalo s účinností od 1. března 2018 jako zastupujícího člena představenstva pana Ing. Pavla Ráliše, narozeného dne [REDACTED]. V návaznosti na toto povolání zastupujícího člena představenstva pracovalo představenstvo v plném složení a nový zastupující člen představenstva byl následně schválen i ČNB.

Člen Artesa Capital a.s. navrhl, aby tento člen představenstva, který byl do své funkce povolán jako zastupující člen do doby, kdy může být provedena řádná volba, což je do doby následující členské schůze, což byla tato členská schůze, byl zvolen za řádného člena představenstva. Návrh byl proveden s tím, že dle jeho názoru a jemu známých podkladů tato osoba splňuje veškeré podmínky pro výkon funkce v představenstvu spořitelního družstva.

Ing. Pavel Ráliš MBA – stávající člen představenstva je členem představenstva od 1. března 2018. Je absolventem Vysoké školy ekonomické, fakulty Výrobně-ekonomické. V letech 1993–2000 pracoval

na různých pozicích v Kartovém centru České spořitelny. Následně pracoval na různých manažerských pozicích ve finančním sektoru. V Artese pracuje od února 2012 jako obchodní ředitel.

Předseda členské schůze uvedl, že na základě výše uvedených informací se domnívá a bylo tak i potvrzeno ze strany ČNB po jeho kooptaci do představenstva, že uvedená osoba je odborně způsobilá a důvěryhodná ve smyslu zákona č. 87/1995 Sb., v platném znění a může tak zastávat funkci, do které je navržena.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 80 členů, tj. 635 026 hlasů

Proti: 0 členů, tj. 0 hlasů

Zdržel se: 1 člen, tj. 1 hlas

Přijato usnesení 99,99% přítomných hlasů:

Členská schůze schvaluje svým hlasováním pana Ing. Pavla Ráliše, MBA členem představenstva Artesa, spořitelní družstvo, a to s okamžitou platností.

Zadruhé:

Předseda členské schůze dále uvedl, že představenstvo na svém jednání dne 31. května 2018 projednalo a odsouhlasilo odstoupení pana Mgr. Viktora Kazdy, narozeného dne [REDAKCE], bytem [REDAKCE], z funkce předsedy a člena představenstva Družstva a generálního ředitele družstva s účinností ke dni 31. května 2018.

Člen Artesa Capital a.s. navrhl, aby se novým členem představenstva stal Ing. Petr Illetško, MBA, narozený dne [REDAKCE], bydlištěm [REDAKCE], a to s platností od 16. července 2018. Návrh byl proveden s tím, že dle jeho názoru a jemu známých podkladů tato osoba splňuje veškeré podmínky pro výkon funkce v představenstvu spořitelního družstva.

Ing. Petr Illetško, MBA – je absolventem ČVUT, Fakulty Stavební, obor ekonomika a řízení stavebnictví a Prague Business International School (MBA). Od roku 1993 do současnosti pracoval na vysokých manažerských pozicích převážně ve finančním sektoru.

Předseda členské schůze konstatoval, že na základě výše uvedených informací se domnívá, že uvedená osoba je odborně způsobilá a důvěryhodná ve smyslu zákona č. 87/1995 Sb., v platném znění a může tak zastávat funkci, do které je navržena.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 76 členů, tj. 634 699 hlasů

Proti: 0 členů, tj. 0 hlasů

Zdržel se: 5 členů, tj. 328 hlasů

Přijato usnesení 99,95% přítomných hlasů:

Členská schůze schvaluje svým hlasováním Ing. Petra Illetška, MBA členem představenstva Artesa, spořitelní družstvo, a to s platností od 16. července 2018.

Ad X.

Následně byl projednán další bod programu Členské schůze – Změna ve složení úvěrové komise Družstva.

Předseda členské schůze uvedl, že vzhledem k tomu, že 31. srpna 2017 skončilo 5 leté funkční období člena úvěrové komise Ing. Jaroslava Bouřila, člen Artesa Capital a.s. navrhl, aby se členem úvěrové komise znovu stal Ing. Jaroslav Bouřil, narozený dne [REDACTED]. Návrh byl podán s tím, že dle jeho názoru a jemu známých podkladů tato osoba splňuje veškeré podmínky pro výkon funkce v úvěrové komisi spořitelního družstva.

Ing. Jaroslav Bouřil zahájil pracovní kariéru v poradenské a auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers. Od roku 2012 se zabýval finančním řízením v různých společnostech s tím, že poslední 4 roky postupně zastával pozici finančního ředitele v několika společnostech.

Ing. Pavel Ráliš jako předseda členské schůze uvedl, že na základě výše uvedených informací se domnívá, že výše uvedená osoba je odborně způsobilá a důvěryhodná ve smyslu zákona č. 87/1995 Sb., v platném znění a může tak zastávat funkci, do které je navržena.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 81 členů, tj. 635 027 hlasů

Proti: 0 členů, tj. 0 hlasů

Zdržel se: 0 členů, tj. 0 hlasů

Přijato usnesení 100% přítomných hlasů:

Členská schůze schvaluje svým hlasováním Ing. Jaroslava Bouřila členem úvěrové komise Artesa, spořitelní družstvo, a to s okamžitou platností.

Ad XI.

Dalším bodem programu bylo - Schválení dodatků ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce uzavřených se členy představenstva a dále schválení změny vzorové smlouvy o výkonu funkce.

Předseda členské schůze účastníky Členské schůze informoval, že představenstvo na zasedání konaném dne 19. června 2018 schválilo pro zaměstnance rozšíření počtu dní dovolené na 5 týdnů za kalendářní rok a to s účinností od 1. července 2018. V rámci rovnosti podmínek členů představenstva a zaměstnanců navrhl člen Artesa Capital a.s., změnu dodatků ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce uzavřených se členy představenstva a dále schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva pověřeného výkonem funkce generálního ředitele. Uvedené návrhy dodatků a vzorové smlouvy reflektují právě toto navýšení volna.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno:

Pro: 81 členů, tj. 635 027 hlasů

Proti: 0 členů, tj. 0 hlasů

Zdržel se: 0 členů, tj. 0 hlasů

Přijato usnesení 100% přítomných hlasů:

Členská schůze schvaluje svým hlasováním dodatky ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce uzavřených se členy představenstva a změny vzorové smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva pověřeného výkonem funkce generálního ředitele.

Ad XII.

Předposledním bodem programu bylo Různé, kdy předseda vyzval přítomné v případě jejich zájmu vznést dotaz či připomínku. Řada členů tuto možnost využila a zeptali se přítomných členů představenstva Družstva. Otázky se týkaly zejména budoucího vývoje Družstva a jejího plánu transformace na bankovní instituci, ale i možnosti nadále fungovat jako spořitelní družstvo. Dále byly vneseny dotazy týkající se legislativních změn účinných od 1. ledna 2018 (maximální výše bilanční sumy pro spořitelní družstva ve výši 5 mld. Kč, maximální úvěrový limit ve výši 30 mil. Kč), produktové nabídky, změn úrokových sazeb u vkladových produktů a dále též dotazy ke správním nákladům Družstva.

Ad XIII.

V rámci posledního bodu uložila členská schůze představenstvu Družstva neprodleně zajistit zápis z členské schůze včetně potřebných podpisů a předseda mohl konstatovat, že tímto byl vyčerpán program jednání členské schůze. Předseda poděkoval všem za účast a členskou schůzi ukončil ve 12:15 hod.

Ing. Pavel Ráliš
předseda členské schůze

Ing. Tomáš Plzák
zapisovatel