

Představenstvo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92, Česká republika, IČO: 64948242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3608 (dále jen „Banka“) tímto svolává

na žádost společnosti UniCredit Bank Austria AG, reg. číslo 150714p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrované v obchodním rejstříku Rakouské republiky, jakožto hlavního akcionáře Banky (dále jen „**Hlavní akcionář**“), která byla Bance doručena v souladu s § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „**ZOK**“) a bylo jí uplatněno právo Hlavního akcionáře požadovat přechod všech ostatních akcií vydaných Bankou na Hlavního akcionáře

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na **1. června 2016 od 10.30 hod.** do sídla Banky na adrese Želetavská 1525/1, Praha 4 s tímto pořadem jednání:

1. Schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
2. Schválení návrhu UniCredit Bank Austria AG, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, jako hlavního akcionáře Banky, na přechod všech akcií emitovaných Bankou, které vlastní minoritní akcionáři, na tohoto hlavního akcionáře.

Obecné informace

Registrace akcionářů začíná od 9:30 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je **25. květen 2016**. Jen osoby, které byly akcionáři Banky k rozhodnému dni, tj. k 25. květnu 2016, se mohou účastnit a hlasovat na valné hromadě Banky. S ohledem na § 20a odst. (4) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, nemůže Banka umožnit účast na valné hromadě osobě, která nebyla akcionářem k rozhodnému dni.

Při registraci se akcionáři, kteří byli akcionáři ke shora uvedenému rozhodnému dni, prokáží průkazem totožnosti, zmocněnci navíc originálem nebo úředně ověřenou fotokopii speciální plné moci udělené zastupovaným akcionářem s úředně ověřenými podpisy zmocňujících osob. Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba nebo jedná-li na valné hromadě za akcionáře správce akcie nebo osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, musí předložit kromě výše uvedených dokumentů originál nebo úředně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku (nebo v případě zahraniční právnické osoby, výpisem z obdobného registru) ne staršího než 3 měsíce. Není-li statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře přítomen osobně, prokáže se zmocněnec navíc originálem nebo úředně ověřenou fotokopii plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Rozhodné informace o určení výše protiplnění

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Banky protiplnění ve výši 409,90 Kč (slovy čtyři sta devět korun a devadesát haléřů) za jednu kmenovou akcii Banky na jméno o jmenovité hodnotě 46,- Kč v zaknihované podobě. Navrhovaná výše protiplnění byla stanovena v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 ZOK na základě stavu Banky a jejích hospodářských výsledků a je doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o., IČO: 16190581, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, pod číslem znaleckého posudku č. 8/34636572/16 ze dne 5.4.2016, s datem ocenění ke dni 31.3.2016.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Sídlo/Registered Office:
Želetavská 1525/1
140 92, Praha 4–Michle

www.unicreditbank.cz

IČO/Identification number: 64948242
Obchodní rejstřík/Commercial Register:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3608
Směrový kód banky/Bank code: 2700
Swift Code: BACXCZPP

Znalec za účelem určení hodnoty přiměřeného protiplnění pro realizaci práva Hlavního akcionáře stanovil výši protiplnění nepřímo prostřednictvím ocenění akcií Banky, jejichž hodnota byla stanovena na základě ocenění závodu Banky s použitím metody diskontovaných volných peněžních toků pro vlastníky Banky (metoda DCF Equity). Při této metodě jsou peněžní toky, které jsou po uspokojení provozních potřeb podniku k dispozici vlastníkům podniku/banky, diskontovány oportunitními náklady vlastního kapitálu odpovídajícími rizikovému profilu Banky. Hodnota akcií je určena jako součin jejich jmenovité hodnoty a podílu čistého obchodního majetku Banky k jejímu základnímu kapitálu. Pro ověření výsledků výnosového ocenění byl znalcem použit také srovnávací přístup se zaměřením na tržní a transakční násobky. Znalec dále analyzoval hodnotu čistého obchodního majetku Banky metodou hodnoty vlastního kapitálu.

Hodnota akcií, resp. příslušná výše přiměřeného protiplnění, byla ve znaleckém posudku a dle praxe obvyklé při procesu nuceného přechodu účastnických cenných papírů stanovena jako reálná hodnota.

Ode dne vyhotovení této pozvánky do dne konání valné hromady budou v sídle Banky v prostorách Právního úseku Banky v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin uloženy k nahlédnutí akcionářům Banky, případně jiným osobám, stanoví-li tak zákon, údaje o osobě Hlavního akcionáře a znalecký posudek dokládající výši protiplnění. Akcionář má právo vyžádat si od Banky zdarma kopie uvedených dokumentů. Tyto kopie budou vydány nejpozději dva pracovní dny po obdržení žádosti; tato žádost může být podána osobně v sídle Banky, a to na Právním úseku Banky, nebo písemně adresována na Právní úsek banky na adrese sídla Banky.

Uvedené osoby mají rovněž právo seznámit se s jednotným textem této pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Banky, a to včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů a stanovisek představenstva Banky k těmto návrhům, vyžaduje-li jejich uveřejnění zákon nebo stanovy.

Závěry znaleckého posudku

Závěr uvedeného znaleckého posudku zní, že na základě podkladů, předpokladů, omezení, vlastních analýz a metodických postupů ocenění uvedených ve znaleckém posudku je znalec toho názoru, že výše přiměřeného protiplnění v penězích za jednu akcii Banky na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 46,- Kč, kterou vlastní minoritní akcionáři Banky, k datu ocenění činí po zaokrouhlení 409,90 Kč (slovy čtyři sta devět korun a devadesát haléřů).

Vyjádření představenstva Banky k výši protiplnění

Představenstvo se seznámilo s žádostí Hlavního akcionáře, s navrhovanou výší protiplnění a s výše uvedeným znaleckým posudkem.

Znalecký posudek dle představenstva Banky vyhovuje požadavkům § 376 odst. 1 ZOK, neboť:

- (i) splňuje všechny náležitosti a požadavky na znalecký posudek uvedené v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících vyhlášek,
- (ii) znalec použil ve znaleckém posudku metody běžně používané a dostatečné pro daný účel, přičemž při správném použití těchto metod je možné dospět k hodnotě protiplnění tak, jak je to požadováno dle § 375 a násl. ZOK, a
- (iii) nebylo zjištěno, že by metody ocenění použité ve znaleckém posudku byly chybně aplikovány.

Představenstvo s ohledem na to, že:

- (i) navrhovaná výše přiměřeného protiplnění odpovídá názoru představenstva na hodnotu jedné akcie a Banky jako celku a
- (ii) představenstvo nemá důvod pochybovat o řádném postupu znalce při vypracování znaleckého posudku,

považuje výši protiplnění stanovenou Hlavním akcionářem a doloženou uvedeným znaleckým posudkem vzhledem ke stavu a hospodářským výsledkům Banky za přiměřenou.

Výplatu protiplnění ostatním akcionářům Banky zajistí Hlavní akcionář prostřednictvím pověřené osoby - společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veverí 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 5249, IČO: 27758419, která je držitelem povolení obchodníka s cennými papíry vydaným Českou národní bankou, což považuje představenstvo za vyhovující požadavkům § 378 ZOK.

Výzva zástavním věřitelům

Banka vyzývá zástavní věřitele, v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k akciím vydaným Bankou, aby Bance sdělili existenci zástavního práva k akciím vydaným Bankou. Banka upozorňuje vlastníky akcií Banky, na nichž vázne zástavní právo, že jsou povinni bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této valné hromady, sdělit Bance, že jejich akcie jsou zastaveny a zároveň oznámit Bance osobu zástavního věřitele. Mohou tak učinit písemně na adrese sídla Banky (a to k rukám ředitelky Právního úseku JUDr. Ivany Burešové)

Návrhy usnesení navrhovaných představenstvem Banky a jejich zdůvodnění

1. K bodu 1. pořadu jednání řádné valné hromady UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konané dne 1. června 2016

Návrh usnesení:

- (i) Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady, jehož znění tvoří přílohu tohoto usnesení.
- (ii) Valná hromada na návrh představenstva volí [●] předsedou dnešní valné hromady, [●] zapisovatelem, [●] ověřovatelem zápisu, [●],[●] a [●] osobami pověřenými sčítáním hlasů.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Požadavek na volbu uvedených funkcionářů valné hromady vyplývá ze zákona o obchodních korporacích i stanov Banky. Návrhy osob do těchto funkcí valné hromady přednese představenstvo na valné hromadě. Z důvodu řádného průběhu je volba funkcionářů valné hromady prvním usnesením, o němž valná hromada hlasuje.

2. K bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konané dne 1. června 2016

Návrh usnesení:

„Vzhledem k tomu, že:

- (A) UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo: 150714p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrovaná v obchodním rejstříku Rakouské republiky (dále jen „**Hlavní akcionář**“), je hlavním akcionářem společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92, Česká republika, IČ: 64948242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3608 (dále jen „**Banka**“) ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích,
- (B) Bance byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních akcií Banky na Hlavního akcionáře,

- (C) Bance byl předložen znalecký posudek č. 8/34636572/16 ze dne 5.4.2016 vypracovaný znaleckým ústavem, společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 161 90 581, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován ke dni 31. března 2016, čímž byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
- (D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích bude dle sdělení Hlavního akcionáře společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 5249, IČO: 27758419 (dále jen „**Pověřená osoba**“), která je obchodníkem s cennými papíry na základě povolení uděleného Českou národní bankou, a
- (E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu Banky prokázáno složení částky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění u Pověřené osoby,

valná hromada tímto v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích:

1. konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti Banky je v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích Hlavní akcionář – tj. společnost UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo:150714p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrovaná v obchodním rejstříku Rakouské republiky, který je vlastníkem těchto akcií vydaných Bankou:

- (i) 100 ks (slovy: sto kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 16.320.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů tři sta dvacet tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 1.632.000.000 (slovy: jedna miliarda šest set třicet dva milionů) hlasů na valné hromadě;
- (ii) 200 ks (slovy: dvě stě kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 13.375.000,- Kč (slovy: třináct milionů tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 2.675.000.000 (slovy: dvě miliardy šest set sedmdesát pět milionů) hlasů na valné hromadě;
- (iii) 436.500 ks (slovy: čtyři sta třicet šest tisíc pět set kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 4.365.000.000 (slovy: čtyři miliardy tři sta šedesát pět milionů) hlasů na valné hromadě;
- (iv) 10 ks (slovy: deset kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 7.771.600,- Kč (slovy: sedm milionů sedm set sedmdesát jedna tisíc šest set korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 77.716.000 (slovy: sedmdesát sedm milionů sedm set šestnáct tisíc) hlasů na valné hromadě;
- (v) 24.428 ks (slovy: dvacet čtyřtisíc čtyři sta dvacet osm kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 46,- Kč (slovy: čtyřicet šest korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 1.123.688 (slovy: jeden milion jedno sto dvacet tři tisíc šest set osmdesát osm) hlasů na valné hromadě;

Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Banky v souhrnné jmenovité hodnotě 8.750.839.688,- Kč (slovy: osm miliard sedm set padesát milionů osm set třicet devět tisíc šest set osmdesát osm korun českých), což představuje podíl cca 99,96 % (slovy: devadesát devět celých a devadesát šest setin procent) na základním kapitálu Banky a hlasovacích právech.

Hlavní akcionář je tedy akcionářem oprávněným uplatňovat právo požadovat přechod ostatních akcií vydaných Bankou na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích.

2. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Banky, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě 46,- Kč (čtyřicet šest korun českých) za

kus, vydaným jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ0008041274, ve vlastnictví akcionářů Banky odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na společnost UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo: 150714p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrovanou v obchodním rejstříku Rakouské republiky. Vlastnické právo k akciím Banky ostatních akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Banky na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dále jen „**Den přechodu akcií**“).

3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Banky protiplnění ve výši 409,90 Kč (slovy: čtyři sta devět korun českých a devadesát haléřů) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 46,- Kč v zaknihované podobě vydanou Bankou. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 8/34636572/16 ze dne 5.4.2016, zpracovaným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 161 90 581, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován s datem ocenění ke dni 31. března 2016.

Znalec za účelem určení hodnoty přiměřeného protiplnění pro realizaci práva Hlavního akcionáře stanovil výši protiplnění nepřímo prostřednictvím ocenění akcií Banky, jejichž hodnota byla stanovena na základě ocenění závodu Banky s použitím metody diskontovaných volných peněžních toků pro vlastníky Banky (metoda DCF Equity). Při této metodě jsou peněžní toky, které jsou po uspokojení provozních potřeb podniku k dispozici vlastníkům podniku/banky, diskontovány oportunitními náklady vlastního kapitálu odpovídajícími rizikovému profilu Banky. Hodnota akcií je určena jako součin jejich jmenovité hodnoty a podílu čistého obchodního majetku Banky k jejímu základnímu kapitálu. Pro ověření výsledků výnosového ocenění byl znalce použit také srovnávací přístup se zaměřením na tržní a transakční násobky. Znalec dále analyzoval hodnotu čistého obchodního majetku Banky metodou hodnoty vlastního kapitálu.

Hodnota akcií, resp. příslušná výše přiměřeného protiplnění, byla ve znaleckém posudku a dle praxe obvyklé při procesu nuceného přechodu účastnických cenných papírů stanovena jako reálná hodnota.

Na základě podkladů, předpokladů, omezení, vlastních analýz a metodických postupů ocenění uvedených ve znaleckém posudku znalec uzavřel, že výše přiměřeného protiplnění v penězích pro účely využití práva přechodu akcií na Hlavního akcionáře za jednu akcii Banky na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 46 Kč, kterou vlastní minoritní akcionáři Banky, k datu ocenění – tj. k 31. březnu 2016 činí po zaokrouhlení 409,90 Kč (slovy čtyři sta devět korun a devadesát haléřů).

Protiplnění dle předchozího odstavce bude ve smyslu § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ode Dne přechodu akcií.

4. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění, spolu s odpovídajícím úrokem, na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, a to nejpozději do 30 dnů ode Dne přechodu akcií – na Hlavního akcionáře, přičemž Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících 30 dnů. Příslušné částky protiplnění spolu s úrokem budou bezhotovostně převedeny na bankovní účty dosavadních akcionářů Banky, resp. oprávněným osobám, které budou uvedeny ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., pořízeném ke dni předcházejícímu den přechodu akcií. V případě, že dosavadní akcionář, resp. oprávněná osoba, nebude mít ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k tomu dni uveden bankovní účet, pak mu bude příslušná částka zaslána prostřednictvím poštovní poukázky na jeho adresu bydliště/sídla uvedenou v tomto

výpisu. Okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Banky.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo Banky obdrželo dne 29. 4. 2016 žádost Hlavního akcionáře Banky o svolání valné hromady, která má rozhodnout o schválení nuceného přechodu akcií Banky na Hlavního akcionáře (dále jen „**Žádost**“). Z výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ze dne 21. 4. 2016, který byl pořízen Bankou pro účely řádné valné hromady konané dne 28.4.2016, vyplývá, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Banky ve smyslu § 375 ZOK, a tudíž má právo požádat svolání valné hromady Banky za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů Banky na Hlavního akcionáře, tedy kmenových akcií Banky znějících na jméno o jmenovité hodnotě každá 46,-- Kč, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ 0008041274, ve smyslu § 375 a násl. ZOK (tzv. vytěsnění). Tuto skutečnost představenstvo Banky dále ověřilo z výpisu z evidence emise všech zaknihovaných účastnických cenných papírů vydaných Bankou vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., který byl na žádost představenstva Banky vyhotoven pro účely rozeslání této pozvánky.

Vzhledem k tomu, že Žádost splňovala náležitosti vyžadované českými právními předpisy a stanovami Banky, plní představenstvo rozesláním této pozvánky a jejím uveřejněním na webových stránkách Banky svou povinnost svolat předmětnou valnou hromadu.

Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 ZOK stanovena na základě znaleckého posudku č. 8/34636572/16 ze dne 5.4.2016, zpracovaného znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 161 90 581, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován s datem ocenění ke dni 31. března 2016

V případě, že valná hromada Banky rozhodne o schválení navrženého usnesení, podá představenstvo v souladu s § 384 ZOK návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k vytěsněným akciím přejde na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne zveřejnění tohoto zápisu do obchodního rejstříku. Hlavní akcionář prostřednictvím pověřené osoby poskytne protiplnění oprávněným osobám ve lhůtě uvedené v návrhu usnesení. Na internetových stránkách Banky budou uveřejněny podrobnosti výplaty protiplnění.

V Praze dne 13.5.2016

Představenstvo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.