

# JEDNACÍ ŘÁD

## PŘEDSTAVENSTVA

### Vnitřní předpis B - 001

Evidenční číslo	B - 001	Počet stran	5
Verze	2.00	Z toho příloh	-
Datum účinnosti	13.4.2017	Datum platnosti	13.4.2017
Předchozí/rušená norma	Jednací řád představenstva verze 1.00		

GESTOR	Petr Illetško	
ÚTVAR	Divize obchodní	PODPIS:
ZA COMPLIANCE	Milan HOUŽVIČKA	PODPIS:
SCHVALOVATEL	<b>Petr ILLETŠKO</b> , předseda představenstva <b>Jiří DIEPOLT</b> , místopředseda představenstva <b>Václav URBAN</b> , člen představenstva	

## Obsah

<b>ČLÁNEK 1</b> .....	3
SVOLÁNÍ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA.....	3
<b>ČLÁNEK 2</b> .....	3
PRŮBĚH JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA .....	3
<b>ČLÁNEK 3</b> .....	3
HLASOVÁNÍ V PŘEDSTAVENSTVU A PODMÍNKY PRO PLATNOST USNESENÍ .....	3
<b>ČLÁNEK 4</b> .....	4
ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MIMO ZASEDÁNÍ... <b>CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.</b>	
<b>ČLÁNEK 5</b> .....	5
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ.....	5
<b>ČLÁNEK 6</b> .....	5
PŮSOBNOST MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA.....	5
<b>ČLÁNEK 7</b> .....	5
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ .....	5

## ČLÁNEK I

### SVOLÁNÍ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Jednání představenstva ANO spořitelního družstva (dále jen „**družstvo**“) svolává předseda představenstva nebo jím pověřená osoba písemnou pozvánkou doručenou ostatním členům představenstva nebo je následující jednání představenstva svoláno předsedou představenstva na jeho některém z předchozích jednání a tato skutečnost je uvedena v zápise z jednání představenstva, který je rozeslán všem členům, není-li dále stanoveno jinak.
2. Nesvolal-li předseda představenstva jednání představenstva do 10 pracovních dnů od doručení písemné žádosti jiného člena představenstva o svolání jednání představenstva, je jednání představenstva oprávněn svolat člen, který o svolání jednání představenstva předsedu představenstva marně požádal.
3. Není-li předseda představenstva zvolen, je jednání představenstva oprávněn svolat každý člen představenstva.
4. Pozvánku podle odst. 1 až 3 lze doručit výlučně prostřednictvím elektronické pošty na adresy stanovené jednotlivými členy představenstva. Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, lze svolat jednání představenstva i bez písemné pozvánky jiným k tomu vhodným způsobem.
5. Jednání představenstva se může konat nejdříve 3 pracovní dny po dni, ve kterém bylo jeho jednání svoláno. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva.

## ČLÁNEK II

### PRŮBĚH JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Jednání představenstva řídí předseda představenstva nebo člen představenstva, který jednání představenstva svolal dle článku I odst. 2 tohoto jednacího řádu. Není-li člen představenstva, který svolal jednání představenstva přítomen tomuto jednání, řídí jednání představenstva předseda představenstva nebo jím pověřený člen.
2. Představenstvo určí zapisovatele, který vyhotoví zápis. Zapisovatelem může být člen představenstva nebo jiná pověřená osoba.

## ČLÁNEK III

### HLASOVÁNÍ V PŘEDSTAVENSTVU A PODMÍNKY PRO PLATNOST USNESENÍ

1. Každému členu představenstva náleží jeden hlas.
2. Pro platnost usnesení představenstva se vyžaduje jeho řádné svolání a přítomnost nadpoloviční většiny členů.
3. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

4. Hlasuje se veřejně.
5. Bez ohledu na výše uvedené pro následující případy je vyžadován souhlas všech členů představenstva:
  - i. uzavírání smluv se třetími osobami s hodnotou plnění přesahující částku 1 milion Kč s výjimkou poskytování peněžních služeb ve smyslu článku XXIV., XXV. a XXVI. Stanov družstva včetně získávání finanční zdrojů pro tuto činnost (dále jen „**Peněžní služby**“); opakovaná plnění ve vztahu ke stejné třetí osobě v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců se pro tyto účely sčítají;
  - ii. vzdání se práva na vymáhání pohledávky nebo nároku vůči jiné osobě s hodnotou přesahující 1 milion Kč, rozhodnutí nepodat odvolání nebo se zdržet jiného žádoucího právního jednání v soudním nebo správním řízení, pokud hodnota sporu převyšuje 1 milion Kč;
  - iii. uzavírání pracovních smluv se zaměstnanci družstva s hrubou mzdou vyšší než 1 milion Kč ročně, jejich ukončování a změna;
  - iv. schvalování finančního a obchodního plánu nebo jakékoli významné změny tohoto plánu;
  - v. schválení dalších členských vkladů přesahujících 5% podíl na základním kapitálu družstva;
  - vi. odsouhlasení převodu členských podílů přesahujících 5% podíl na základním kapitálu družstva;
  - vii. schválení obchodní strategie či její změny včetně otevírání nových poboček nebo rušení stávajících, změna obchodní firmy nebo obchodní značky družstva;
  - viii. rozhodování o návrzích změn zakladatelských dokumentů družstva nebo o jakémkoliv právním jednání majícím za následek takové změny;
  - ix. rozhodování o návrzích přeměn družstva;
  - x. rozhodování o dobrovolném zahájení insolvenčního řízení, likvidaci, zrušení družstva nebo o podobném postupu.

## ČLÁNEK IV

### ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MIMO ZASEDÁNÍ

Usnesení představenstva lze přijmout i hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě může představenstvo přijmout rozhodnutí i mimo své zasedání (tzv. rozhodnutí per rollam), a to prostřednictvím zařízení, které umožňuje zprostředkování výsledku hlasování a jeho uchování za účelem archivace, např. v listinné podobě, telefonem, e-mailem, videokonferencí, telekonferencí nebo jiným vhodným způsobem. Hlasující členové představenstva se pak považují za přítomné. Návrh rozhodnutí se předkládá všem členům představenstva k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají jednotliví členové představenstva vyjádřit svůj souhlas, přičemž pokud jej ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí. O rozhodnutí per rollam musí být pořízen zápis nebo musí být rozhodnutí per rollam zapsáno do zápisu z nejbližšího následujícího řádného zasedání představenstva.

## **ČLÁNEK V**

### **ZÁPIS Z JEDNÁNÍ**

1. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva nebo členem představenstva, který jednání představenstva řídil, a zapisovatelem. Zápisy obsahují alespoň údaj o datu, místě a programu jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a případné námítky členů představenstva.
2. Zápis z jednání představenstva dále obsahuje jmenovité uvedení členů, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
3. O přijetí usnesení podle článku IV jednacího řádu se pořizuje zápis, který podepisují všichni členové představenstva.
4. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.

## **ČLÁNEK VI**

### **PŮSOBNOST MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA**

V době nepřítomnosti předsedy představenstva vykonává jeho působnost podle tohoto jednacího řádu místopředseda představenstva.

## **ČLÁNEK VII**

### **ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

Tento jednací řád představenstva byl projednán a schválen členskou schůzí konanou dne 13. dubna 2017 a nahrazuje dosavadní jednací řád představenstva, a to s účinností od 13. dubna 2017.