

ROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013

vypracovaná

**v zmysle § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení
neskorších predpisov**

regulovaná informácia

Časť 1. Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za rok: 2013

IČO: 64948242

Účtovné obdobie: **od:** 1. 1. 2013 **do:** 31. 12. 2013

Právna forma: akciová spoločnosť

Obchodné meno/názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Sídlo: **ulica, číslo:** Želetavská 1525/1
PSČ: 140 92
Obec: Praha 4 – Michle, Česká republika

Kontaktná osoba: Ing. Jiří Kupec

Telefón: **smerové číslo:** +420 **číslo:** 955 911 111

Fax: **smerové číslo:** +420 **číslo:** 221 112 132

E-mail: info@unicreditgroup.cz

Webové sídlo: www.unicreditbank.cz

Dátum vzniku: 1. 1. 1996

Základné imanie (v Kč): 8 749 716 000

Zakladateľ: pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Ďalšie informácie, bod 3. Údaje o UniCredit Bank ako emitentovi registrovaných cenných papierov

Oznámenie spôsobu a dátumu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze (adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená)

Denník s celoštátnou pôsobnosťou – Hospodárske noviny – oznam o uverejnení Ročnej finančnej správy za rok 2013, na internetovej stránke spoločnosti www.unicreditbank.sk,

Dátum zverejnenia: 30. 4. 2014

Čas zverejnenia burze § 47 ods. 8 zákona o burze: 9:00

Predmet podnikania: pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Ďalšie informácie, bod 4. Prehľad podnikania

Časť 2. Účtovná zvierka

Účtovná zvierka je zostavená podľa SAS(Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy): IAS/IFRS

Účtovná zvierka podľa IAS/IFRS

Účtovná zvierka – základné údaje

[Príloha č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Nekonsolidovaná účtovná zvierka

Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS

[Príloha č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Nekonsolidovaná účtovná zvierka

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS

[Príloha č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Nekonsolidovaná účtovná zvierka

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

[Príloha č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Nekonsolidovaná účtovná zvierka

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS

[Príloha č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Nekonsolidovaná účtovná zvierka

Poznámky podľa IAS/IFRS

[Príloha č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Nekonsolidovaná účtovná zvierka

Účtovná zvierka bola overená audítorm ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)
áno

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná zvierka a konsolidovaná účtovná zvierka musia byť overené audítorm.

V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných zvierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou správou.

pozri [Prílohu č. 2](#) – Správa nezávislého audítora

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo/číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Deloitte Audit s. r.o., Nile House, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín
číslo osvedčenia: 079

Dátum auditu: 27. 2. 2014

Zostavuje konsolidovanú účtovnú zvierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie): nie

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú zvierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú zvierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

Banke v súčasnosti nevzniká povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú zvierku podľa osobitného predpisu.

Časť 3. Výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Najdôležitejšie hospodárske výsledky

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Nekonsolidovaná účtovná závierka, Príloha nekonsolidovanej účtovnej závierky, bod 44. Následné udalosti

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Najdôležitejšie hospodárske výsledky, Očakávaná hospodárska a finančná situácia UniCredit Bank v roku 2014

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Banka v roku 2013 neevidovala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

Banka nevykonávala transakcie týkajúce sa nadobúdania vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov, ani transakcie týkajúce sa nadobúdania akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej spoločnosti.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Návrh Predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013 (v mil. Kč):

• Tvorba zákonného rezervného fondu	158
• Dividendy akcionárom	1 585
• Nerozdelený zisk	1 427
 Zisk celkom po zdanení	 3 170

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Na banku sa nevzťahujú uvedené osobitné predpisy.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Nekonsolidovaná účtovná závierka, Príloha nekonsolidovanej účtovnej závierky, bod 1. Úvod

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť v priebežnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa používajú zabezpečovacie deriváty

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Nekonsolidovaná účtovná závierka, Príloha nekonsolidovanej účtovnej závierky

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Nekonsolidovaná účtovná závierka, Príloha nekonsolidovanej účtovnej závierky, bod 40. Riadenie finančných rizík

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

a) odkaz na kódex o riadení spoločností, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Ďalšie informácie, bod 7.6 Informácie o kódexe riadenia a správy spoločnosti

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Nekonsolidovaná účtovná závierka, Príloha nekonsolidovanej účtovnej závierky, bod 40. Riadenie finančných rizík

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločností (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločností a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Ďalšie informácie, bod 7.6 Informácie o kódexe riadenia a správy spoločnosti

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Ďalšie informácie, bod 20. Zásady a postupy vnútornej kontroly a pravidiel prístupu emitenta k rizikám súvisiacim s procesom účtovného výkazníctva

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Ďalšie informácie, bod 7.1 Valné zhromaždenie

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Ďalšie informácie, bod 7.2 Predstavenstvo UniCredit Bank

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Vydané CP, ktoré tvoria základné imanie:

ISIN:	CZ0008041068
Druh:	kmeňové zaknihované akcie
Forma:	na meno
Podoba:	zaknihovaná
Počet:	100 ks
Menovitá hodnota:	16 320 000 Kč
Opis práv:	akcionári ako spoločníci majú právo podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na prípadnom likvidačnom zostatku
Percentuálny podiel na základnom imaní:	18,64 %
Prijaté/neprijaté na obchodovanie:	nie
Obmedzená prevoditeľnosť (popis):	nie

ISIN:	CZ0008041050
Druh:	kmeňové zaknihované akcie
Forma:	na meno
Podoba:	zaknihovaná
Počet:	200 ks
Menovitá hodnota:	13 375 000 Kč
Opis práv:	akcionári ako spoločníci majú právo podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na prípadnom likvidačnom zostatku
Percentuálny podiel na základnom imaní:	30,55 %
Prijaté/neprijaté na obchodovanie:	nie
Obmedzená prevoditeľnosť (popis):	nie

ISIN:	CZ0008041076
Druh:	kmeňové zaknihované akcie
Forma:	na meno
Podoba:	zaknihovaná
Počet:	436 500 ks
Menovitá hodnota:	10 000 Kč
Opis práv:	akcionári ako spoločníci majú právo podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na prípadnom likvidačnom zostatku
Percentuálny podiel na základnom imaní:	49,86 %
Prijaté/neprijaté na obchodovanie:	nie
Obmedzená prevoditeľnosť (popis):	nie

ISIN:	CZ0008039088
Druh:	akcia
Forma:	na meno
Podoba:	zaknihovaná
Počet:	10 ks
Menovitá hodnota:	7 771 600 Kč
Opis práv:	akcionári ako spoločníci majú právo podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na prípadnom likvidačnom zostatku
Percentuálny podiel na základnom imaní:	0,89 %
Prijaté/neprijaté na obchodovanie:	nie
Obmedzená prevoditeľnosť (popis):	nie

ISIN:	CZ0008041274
Druh:	akcia
Forma:	na meno
Podoba:	zaknihovaná
Počet:	106 563 ks
Menovitá hodnota:	46 Kč
Opis práv:	akcionári ako spoločníci majú právo podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na prípadnom likvidačnom zostatku
Percentuálny podiel na základnom imaní:	0,06 %
Prijaté/neprijaté na obchodovanie:	nie
Obmedzená prevoditeľnosť (popis):	nie

Vydané dlhopisy: áno

Hypotekárny záložný list UB-HZL 2	
ISIN:	SK4110001217 séria 01
Druh:	dlhopis
Forma:	na meno
Podoba:	zaknihované cenné papiere
Počet:	500 ks
Menovitá hodnota:	33 193,92 €
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	29.9.2004
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	29.9.2015
Spôsob určenia výnosu:	fixne 5,0 % p.a.
Termín výplaty:	ročne, vždy k 29.9.
Možnosť predčasného splatenia:	nie
Záruka za splatnosť:	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona
Záruky prevzali:	ručí emitent, bez účasti iných právnických alebo fyzických osôb
IČO:	–
Obchodné meno:	–
Sídlo:	–
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie:	dlhopisy nie sú vymeniteľné

Hypotekárny záložný list UB-HZL 3	
ISIN:	SK4110001316 séria 01
Druh:	dlhopis
Forma:	na meno
Podoba:	zaknihované cenné papiere
Počet:	5 000 ks
Menovitá hodnota:	3 319,39 €
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	25.5.2005
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	25.5.2015
Spôsob určenia výnosu:	6M Euribor+0,07% p.a.
Termín výplaty:	polročne, vždy k 25.5. a 25.11.
Možnosť predčasného splatenia:	nie
Záruka za splatnosť:	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona
Záruky prevzali:	ručí emitent, bez účasti iných právnických alebo fyzických osôb
IČO:	–
Obchodné meno:	–
Sídlo:	–
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie:	dlhopisy nie sú vymeniteľné

Hypotekárny záložný list UCBSK 8H	
ISIN:	SK4120007501 séria 01
Druh:	dlhopis
Forma:	na doručiteľa
Podoba:	zaknihované cenné papiere
Počet:	3 000 ks
Menovitá hodnota:	10 000 €
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	13.10.2010
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	13.10.2015
Spôsob určenia výnosu:	6M Euribor+1,00% p.a.
Termín výplaty:	polročne, vždy k 13.10. a 13.4.
Možnosť predčasného splatenia:	nie
Záruka za splatnosť:	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona
Záruky prevzali:	ručí emitent, bez účasti iných právnických alebo fyzických osôb
IČO:	–
Obchodné meno:	–
Sídlo:	–
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie:	dlhopisy nie sú vymeniteľné

Hypotekárny záložný list UCBSK 9H	
ISIN:	SK4120007667 séria 01
Druh:	dlhopis
Forma:	na doručiteľa
Podoba:	zaknihované cenné papiere
Počet:	2 000 ks
Menovitá hodnota:	10 000 €
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	17.12.2010
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	17.12.2015
Spôsob určenia výnosu:	6M Euribor+1,00% p.a.
Termín výplaty:	polročne, vždy k 17.12. a 17.6.
Možnosť predčasného splatenia:	nie
Záruka za splatnosť:	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona
Záruky prevzali:	ručí emitent, bez účasti iných právnických alebo fyzických osôb
IČO:	–
Obchodné meno:	–
Sídlo:	–
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie:	dlhopisy nie sú vymeniteľné

Hypotekárny záložný list HZL HVB 1	
ISIN:	SK4120004078 séria 01
Druh:	dlhopis
Forma:	na doručiteľa
Podoba:	zaknihované cenné papiere
Počet:	5 000 ks
Menovitá hodnota:	3 319,39 €
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	28.8.2003
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	28.8.2014
Spôsob určenia výnosu:	fixný kupón 4,65% p.a.
Termín výplaty:	ročne, vždy k 28.8.
Možnosť predčasného splatenia:	nie
Záruka za splatnosť:	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona
Záruky prevzali:	ručí emitent, bez účasti iných právnických alebo fyzických osôb
IČO:	–
Obchodné meno:	–
Sídlo:	–
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie:	dlhopisy nie sú vymeniteľné

Hypotekárny záložný list HZL UCBSK 10H	
ISIN:	SK4120009051 séria 01
Druh:	dlhopis
Forma:	na doručiteľa
Podoba:	zaknihované cenné papiere
Počet:	30 000 ks
Menovitá hodnota:	1.000 €
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	27.3.2013
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	27.3.2018
Spôsob určenia výnosu:	fixný kupón 2,1% p.a.
Termín výplaty:	ročne, vždy k 27.3.
Možnosť predčasného splatenia:	nie
Záruka za splatnosť:	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona
Záruky prevzali:	ručí emitent, bez účasti iných právnických alebo fyzických osôb
IČO:	–
Obchodné meno:	–
Sídlo:	–
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie:	dlhopisy nie sú vymeniteľné

Hypotekárny záložný list UCBSK11H	
ISIN:	SK4120009598 séria 01
Druh:	dlhopis
Forma:	na doručiteľa
Podoba:	zaknihované cenné papiere
Počet:	10 000 ks
Menovitá hodnota:	1.000 €
Opis práv:	s emisiou nie sú spojené žiadne predkupné alebo výmenné práva
Dátum začiatku vydávania:	20.11.2013
Termín splatnosti menovitej hodnoty:	20.11.2018
Spôsob určenia výnosu:	fixný kupón 1,85% p.a.
Termín výplaty:	ročne, vždy k 20.11.
Možnosť predčasného splatenia:	nie
Záruka za splatnosť:	pohľadávky z hypotekárnych úverov + náhradné krytie v zmysle zákona
Záruky prevzali:	ručí emitent, bez účasti iných právnických alebo fyzických osôb
IČO:	–
Obchodné meno:	–
Sídlo:	–
Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie:	dlhopisy nie sú vymeniteľné

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Ďalšie informácie, bod 19. Údaje o priamych a nepriamych účastiach emitenta nad 10 %

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Vzhľadom na to, že s vydanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva alebo povinnosti, žiadny majiteľ akcií nedisponuje osobitnými právami kontroly.

e) obmedzeniach hlasovacích práv

Hlasovacie práva spojené s akciami spoločnosti nie sú obmedzené.

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniu prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada a o zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie kvalifikovanou väčšinou 2/3 prítomných hlasov.

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Uznesením valného zhromaždenia možno poveriť predstavenstvo, aby za podmienok určených týmto zákonom a stanovami rozhodlo o zvýšení základného kapitálu upisovaním akcií.

i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

Kontrola nad UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. sa v súvislosti s fúziou nezmenila a k ponuke na prevzatie nedošlo.

j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Všetky dohody uzatvorené medzi bankou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami sa riadia platnými pracovno-právnymi predpismi – Zákonníkom práce, vnútornými predpismi a individuálnymi podmienkami, dohodnutými v pracovnej zmluve. Výpoveď zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu nie je možná.

§ 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2013 – časť Prehlásenie zodpovedných osôb