

**ROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA**  
**UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. ZA ROK 2016**  
**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:** 2016

**IČO:** 64948242

**LEI:** KR6LSKV3BTSJRD41IF75

**Účtovné obdobie: od:** 1.1.2016 **do:** 31.12.2016

**Právna forma:** akciová spoločnosť

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

**Sídlo:**

**ulica, číslo:** Želetavská 1525/1

**PSC** 140 92

**Obec** Praha 4 - Michle, Česká republika

**Kontaktná osoba:** Ing. Jiří Houška

**Telefón: smerové číslo** +420 **číslo:** 955 960 712

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

**E-mail:** jiri.houska@unicreditgroup.cz

**Webové sídlo:** www.unicreditbank.cz

**Dátum vzniku:** 1.1.1996

**Základné imanie (v Kč):** 8 754 617 898

**Zakladateľ:** pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016 - 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 2016, na internetovej stránke spoločnosti [www.unicreditbank.sk](http://www.unicreditbank.sk)

**Dátum zverejnenia:** 28.4.2017

**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 2016 - časť Ďalšie informácie, bod 4. Prehľad o podnikateľskej činnosti

## **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**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016  
- časť Individuálna účtovná zvierka

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná zvierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2016

#### **Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016  
- časť Individuálna účtovná zvierka

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná zvierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2016

#### **Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016  
- časť Individuálna účtovná zvierka

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná zvierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2016

#### **Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016  
- časť Individuálna účtovná zvierka

#### **Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016  
- časť Individuálna účtovná zvierka

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná zvierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2016

#### **Poznámky podľa IAS/IFRS**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016  
- časť Individuálna účtovná zvierka

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná zvierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2016

**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.**

**Vo Výročnej správe emitenta audítorm musí vyjadriť svoj názor v zmysle § 20 ods. 3 písm. a), b), c), d), e) zákona o účtovníctve**

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016 – časť Výrok audítora k výročnej správe

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná zvierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2016 – časť Správa nezávislého audítora

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

*Individuálna a Konsolidovaná účtovná zvierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016*

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

**Dátum auditu:** 26.4.2017

*Individuálna účtovná zvierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2016*

Deloitte Audit s. r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika  
licencia SKAu č. 014

**Dátum auditu:** 28.2.2017

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

áno

**Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS**

**Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016  
- časť Konsolidovaná účtovná závierka

**Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016  
- časť Konsolidovaná účtovná závierka

**Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016  
- časť Konsolidovaná účtovná závierka

**Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016  
- časť Konsolidovaná účtovná závierka

**Poznámky podľa IAS/IFRS**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016  
- časť Konsolidovaná účtovná závierka

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

Údaje o konsolidovanej účtovnej závierke konečnej materskej spoločnosti UniCredit S.p.A., s registrovaným sídlom Via Alessandro Specchi 16, 00186 Rím, Taliansko sú k dispozícii v jej prevádzkovom sídle na adrese Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, 20154 Milano, Taliansko a súčasne sú zverejnené na stránke: <https://www.unicreditgroup.eu/it/investors.html>

### 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 2016 - časť Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku banky a skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., za rok 2016

**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 2016- časť Individuálna účtovná závierka, Príloha individuálnej účtovnej závierky, bod 44. Udalosti po skončení účtovného obdobia vykázané v účtovnej závierke

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná závierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2016, bod 39. Udalosti po skončení účtovného obdobia vykázané v účtovnej závierke

**c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016- časť Správa predstavenstva, Očakávaná hospodárska a finančná situácia UniCredit Bank v roku 2017

**d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja**

Banka/pobočka v roku 2016 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/pobočka 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 2016 ( v mil. Kč):

• Tvorba zákonného rezervného fondu	0
• Dividendy akcionárom	0
• Nerozdelený zisk	5 319
Zisk celkom po zdanení	5 319

**g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov**

Na banku/pobočku 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 2016 - časť Individuálna účtovná závierka, Príloha individuálnej účtovnej závierky, bod 1. Úvod

**Podľa § 20 ods. 2 zákona o účtovníctve Výročná správa obsahuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci podľa § 20a a 20b zákona o účtovníctve.**

**Zostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci (áno/v prípade, že nezostavuje uviesť nie)**

nie

**§ 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 použijú zabezpečovacie deriváty**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016 - časť Individuálna účtovná závierka, Príloha individuálnej účtovnej závierky, bod 40. Riadenie finančných rizík

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná závierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2016, bod 35. Riadenie finančných rizík

**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 2016 - časť Individuálna účtovná závierka, Príloha individuálnej účtovnej závierky, bod 40. Riadenie finančných rizík

pozri [Prílohu č. 2](#) - Individuálna účtovná závierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2016, bod 35. 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**

Skupina spoločností UniCredit, ktorej súčasťou je aj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., dobrovoľne prijala v roku 2011 Kódex riadenia pre kótované spoločnosti vydávaný komisiou Comitato per la Corporate Governance vytvorenou pri Borsa Italiana S.p.A. Tento kódex je verejne dostupný na stránke [www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance](http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance).

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

Určujúcim východiskom pre riadenie sú stanovky banky, skupinové predpisy materskej spoločnosti UniCredit S.p.A. ktorej je banka súčasťou, ako aj súbor interných predpisov a pracovných postupov, ktoré vytvárajú celkový normatívny rámec pre fungovanie a riadenie banky. Následne kanálom pre výkon manažérskych rozhodnutí je organizačná štruktúra s nastavenými manažérskymi úrovňami.

Pre popis organizácie a spôsobu riadenia banky/pobočky pozri tiež rôzne časti [Prílohy č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016, predovšetkým časť Ďalšie informácie, body 3, 5, 7.

**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**

Banke/pobočke nie sú známe žiadne odchýlky od kódexu riadenia spoločnosti.

**d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016 - časť Ďalšie informácie, bod 19. 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 2016 - časť Ďalšie informácie, bod 7.1. Valné zhromaždenie

**f) informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a jeho výborov**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016 - 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 akcie znejúce na meno
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 akcie znejúce na meno
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 akcie znejúce na meno
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:	kmeňové akcie znejúce na meno
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:	kmeňové akcie znejúce na meno
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/v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť **nie**)

áno

pozri [Prílohu č. 3](#) – Vydané dlhopisy

**c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)**  
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016- časť Správa o vzťahoch medzi ovládajúcou a ovládanou osobou

**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 rozhodnutím jediného akcionára.

**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 právnymi predpismi – Zákonom o obchodných korporáciách, Zákonníkom práce, vnútornými predpismi a individuálnymi podmienkami, dohodnutými v pracovnej zmluve a v zmluve o výkone funkcie. Výpoveď zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu nie je možná.

**oblasť spoločenskej zodpovednosti nefinančné informácie podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve**

**ak priemerný počet zamestancov prekročí 500, uvedie informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a informáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu, pričom uvedie najmä:**

**§ 20 ods. 9 a) stručný opis obchodného modelu**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016- časť Úvodné slovo predsedu predstavenstva, Sponzoring a charita, tiež časť Správa predstavenstva, Spoločenská zodpovednosť

**§ 20 ods. 9b) opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016- časť Úvodné slovo predsedu predstavenstva, Sponzoring a charita, tiež časť Správa predstavenstva, Spoločenská zodpovednosť

**§ 20 ods. 9c) opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vyplývajúceho z činnosti účtovnej jednotky, ktorý by mohol mať nepriaznivé dôsledky, a ak je to primerané aj opis obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré účtovná jednotka poskytuje, a opis spôsobu akým účtovná jednotka tieto riziká riadi**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016- časť Úvodné slovo predsedu predstavenstva, Sponzoring a charita, tiež časť Správa predstavenstva, Spoločenská zodpovednosť

**§ 20 ods. 9d) významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností**

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016- časť Úvodné slovo predsedu predstavenstva, Sponzoring a charita, tiež časť Správa predstavenstva, Spoločenská zodpovednosť

**§ 20 ods. 9e) odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z hľadiska vplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je to vhodné**

Banka nevie na sumách účtovnej závierky tak, ako je pripravená v súlade s osobitnými predpismi, adresne deklarovať vplyv na spoločenskú zodpovednosť.  
Všeobecne možno povedať, že konkrétne výdavky sú súčasťou všeobecných prevádzkových nákladov, najmä personálnych nákladov, nákladov na sponzoring a pod., a tiež je ohľad na spoločenskú zodpovednosť braný v procese obstarávania pri výbere dodávateľov, nimi používaných technológií a postupov atď. s dopadom aj na ďalšie položky nákladov, príp. investícií.

**§ 20 ods. 12 zákona o účtovníctve dôvody nezverejnenia informácií podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve**

Banka zverejnila dostupné informácie podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve.

**§ 20 ods. 13 opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňuje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov týchto orgánov, ciele takej politiky, spôsob, akým sa vykonáva, a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období, ak ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, splnila aspoň dve z týchto podmienok:**

- |  |
|--|
| <b>a) celková suma majetku presiahla 20 000 000 EUR (§ 26 ods. 3 zákona o účtovníctve)</b> |
| <b>b) čistý obrat presiahol 40 000 000 EUR</b>   |
| <b>c) priemerný počet zamestnancov presiahol 250</b>                                       |

Banka spĺňa podmienky podľa § 20 ods. 13.

Banka uplatňuje politiku rozmanitosti tým, že dozorná rada ustanovila Výbor pre menovanie členov predstavenstva.

Pre bližšie informácie pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2016 - časť Ďalšie informácie, bod 7. Pôsobnosť orgánov UniCredit Bank, zloženie predstavenstva, dozornej rady a výboru pre audit a opis postupov ich rozhodovania.

**podľa § 20 ods. 14 zákona o účtovníctve dôvody neuvedenia opisu politiky rozmanitosti podľa § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve**

Banka uplatňuje politiku rozmanitosti.

**§ 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 2016 - časť Vyhlásenie osôb zodpovedných za výročnú správu