

ROČNÁ FINANČNÁ SPRÁVA
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. ZA ROK 2015
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: 2015

IČO: 64948242

Účtovné obdobie: od: 1.1.2015 **do:** 31.12.2015

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 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 2015 - 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 2015, na internetovej stránke spoločnosti www.unicreditbank.sk

Dátum zverejnenia: 29.4.2016

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 2015 - 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

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2015 - 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 2015

Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2015 - 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 2015

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2015 - 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 2015

Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2015 - 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 2015 - 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 2015

Poznámky podľa IAS/IFRS

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2015 - 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 2015

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

áno

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

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

pozri [Prílohu č. 1](#) – Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2015 – časť Výrok audítora

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 2015 – časť Správa nezávislého audítora

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

Individuálna a Konsolidovaná účtovná závierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2015

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

Dátum auditu (individuálna účtovná závierka): 29.2.2016

Dátum auditu (konsolidovaná účtovná závierka): 22.3.2016

Individuálna účtovná závierka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky za obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2015

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

Dátum auditu: 17.3.2016

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 2015
- 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 2015
- 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 2015
- 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 2015
- časť Konsolidovaná účtovná závierka

Poznámky podľa IAS/IFRS

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2015
- 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 týkajúce sa hlavného akcionára UniCredit Bank Austria AG, Viedeň, Rakúsko sú zverejnené na internetovej stránke:

<http://www.bankaustria.at/ueber-uns-investor-relations-finanzberichte.jsp>

Údaje o materskej spoločnosti celej UniCredit skupiny UniCredit S.p.A. Milano, Taliansko 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 2015 - časť Najdôležitejšie konsolidované a individuálne 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 2015 - časť Individuálna účtovná závierka, Príloha individuálnej účtovnej závierky, bod 44. Následné udalosti

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Rok 2016 bude pokračovaním realizácie strategických zámerov banky, založených na raste klientskej základne v retailovom segmente a v segmente malých a stredných podnikov, ďalej vo využití výhod spolupráce s UniCredit Leasing a UniCredit Factoring a v neposlednom rade v potvrdení pozície leadera na trhu financovania veľkých nadnárodných a domácich firiem. Vyššie zmienená stratégia, ktorá je aplikovaná na celom teritóriu pôsobenia banky, tzn. v Českej aj Slovenskej republike, umožní banke rásť v oblasti výnosov, napriek pokračujúcemu prostrediu nízkych úrokových sadzieb, ktoré vytvára tlak na pokles čistého úrokového výnosu. V uplynulých rokoch po spojení bánk v Českej a Slovenskej republike, bola profitabilita slovenskej pobočky negatívne ovplyvnená harmonizáciou výšky opravných položiek medzi oboma krajinami. V súčasnej dobe je krytie problematických úverov na Slovensku na rovnakej úrovni ako v Čechách a tvorba dodatočných opravných položiek nebude znižovať ziskovosť slovenskej pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Banka v roku 2015 nevidovala 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 2015 (v mil. Kč):

• Tvorba zákonného rezervného fondu	0
• Dividendy akcionárom	0
• Nerozdelený zisk	5 033
Zisk celkom po zdanení	5 033

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 2015 - časť Individuálna účtovná závierka, Príloha individuálnej 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 použijú zabezpečovacie deriváty

pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2015 - časť Individuálna účtovná závierka, Príloha individuálnej účtovnej závierky, bod 40. 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 2015 - časť Individuálna účtovná závierka, Príloha individuálnej 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

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.

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 2015 - časť Individuálna účtovná závierka, Príloha individuálnej účtovnej závierky, bod 40. Riadenie finančných rizík

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

Banke nie sú známe žiadne odchyľky od kódexu riadenia spoločnosti.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Systémy vnútornej kontroly banky sú navrhnuté a prevádzkované tak, aby napomáhali identifikácii, vyhodnoteniu a riadeniu rizík postihujúcich banku a podnikateľské prostredie, v ktorom pôsobí. Ako také podliehajú sústavnej revízii v prípade zmeny okolností a vzniku nových rizík.

Hlavnými črtami systému vnútornej kontroly sú:

- Písomné zásady a postupy, ktoré určujú línie zodpovednosti a delegovania právomocí, stanovenie hlavných kontrol a komplexného výkazníctva a analýz podľa schválených noriem a rozpočtov.
- Minimalizovanie rizika snahou zabezpečiť, aby bola zavedená príslušná infraštruktúra, kontroly, systémy a ľudia v celom rozsahu podnikania. K hlavným zásadám uplatňovaným v riadení rizík patria: oddelovanie povinností, schvaľovanie transakcií, monitoring, finančné a riadiace výkazníctvo.
- Zaručenie zosúladenia so systémami vnútornej kontroly a ich účinnosti sa dosahuje prostredníctvom kontrol manažmentu, kontrol vnútorného auditu, pravidelných hlásení výboru pre audit a pravidelných stretnutí s externými audítormi.
- Divízia vnútorného auditu nezávisle kontroluje primeranosť celkového systému vnútornej kontroly a podáva hlásenia predstavenstvu a výboru pre audit o hlavných zisteniach a o nápravných krokoch odporúčaných s cieľom vyvážiť riziká.
- Riaditelia sú zodpovední za systém vnútornej kontroly banky a za pravidelnú kontrolu ich účinnosti.

Cieľom systému riadenia rizík banky je:

- jeho budovanie tak, aby zodpovedal stanoveným obchodným cieľom banky, ako aj jej rizikovému apetítu,
- stanoviť systém organizácie vykonávania obchodov tak, aby zodpovedal ich rizikovému profilu,
- vytvoriť adekvátny systém pridelovania právomocí a zodpovedností,
- mať vytvorený účinný systém podávania správ – systém reportovania,
- mať vytvorený účinný systém kontroly rizika banky.

Predstavenstvo banky je zodpovedné za implementovanie troch nezávislých funkcií, ktoré predstavujú účinný systém vnútornej kontroly v oblasti rizík. Týmito funkciami sú:

- funkcia kontroly rizika, ktorá zabezpečuje, aby sa dodržiavali politiky riadenia rizík,
- funkcia súladu, ktorá identifikuje a hodnotí riziko súladu ("compliance"),
- funkcia interného auditu, ktorá je nástrojom riadiaceho orgánu na zabezpečenie toho, aby bola kvalita funkcie kontroly rizika primeraná.

Pre bližšie informácie pozri [Prílohu č. 1](#) - Výročná správa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za rok 2015 - časť Ďalšie informácie, body 7. a 19.

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 2015 - 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 2015- 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

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

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 2015-časť Správa o vzťahoch medzi ovládajúcou a ovládanou osobou

d) majiteľ'och 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 právnymi predpismi – Zákonom o obchodných korporáciách, Zákoníkom 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.

§ 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 2015 - časť Vyhlásenie osôb zodpovedných za výročnú správu