

# JEDNACÍ ŘÁD

## ÚVĚROVÉ KOMISE

Vnitřní předpis B - 003

Evidenční číslo	B - 003	Počet stran	<u>44</u>
Verze	<u>24.00</u>	Z toho příloh	-
Datum účinnosti	<u>13.4.2017-1.1.2014</u>	Datum platnosti	<u>13.4.2017-13.12.2013</u>
Předchozí/rušená norma	<u>Jednací řád úvěrové komise verze 1.00</u>		

GESTOR	Petr Illetško	
ÚTVAR	Divize obchodní	PODPIS:
SCHVALOVATEL	<u>Petr ILLETŠKO, předseda představenstva</u>  <u>Jiří DIEPOLT, místopředseda představenstva</u>  <u>Václav URBAN, člen představenstva</u>  <u>Petr ILLETŠKO, předseda představenstva</u>  <u>Pavel HRDINA, místopředseda představenstva</u>	

	Jiří DIEPOLT, člen představenstva	
--	-----------------------------------	--

INTERNÍ

Obsah:

<b>ČLÁNEK 1</b> .....	<b>43</b>
SVOLÁNÍ JEDNÁNÍ ÚVĚROVÉ KOMISE.....	<b>43</b>
<b>ČLÁNEK 2</b> .....	<b>43</b>
PRŮBĚH JEDNÁNÍ ÚVĚROVÉ KOMISE .....	<b>43</b>
<b>ČLÁNEK 3</b> .....	<b>43</b>
HLASOVÁNÍ V ÚVĚROVÉ KOMISI A PODMÍNKY PRO PLATNOST USNESENÍ.....	<b>43</b>
<b>ČLÁNEK 4</b> .....	<b>54</b>

### **ROZHODOVÁNÍ ÚVĚROVÉ KOMISE MIMO ZASEDÁNÍ**

<b>USNESENÍ PŘIJATÉ HLASOVÁNÍM USKUTEČNĚNÝM PÍSEMNĚ NEBO POMOCÍ PROSTŘEDKŮ SDĚLOVACÍ TECHNIKY</b> .....	<b>54</b>
<b>ČLÁNEK 5</b> .....	<b>64</b>
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ.....	<b>64</b>
<b>ČLÁNEK 6</b> .....	<b>64</b>
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ .....	<b>64</b>

## ČLÁNEK I

### SVOLÁNÍ JEDNÁNÍ ÚVĚROVÉ KOMISE

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

## ČLÁNEK II

### PRŮBĚH JEDNÁNÍ ÚVĚROVÉ KOMISE

1. Jednání úvěrové komise řídí předseda úvěrové komise nebo člen úvěrové komise, který jednání úvěrové komise svolal v souladu s článkem 1, odstavec 2 tohoto jednacího řádu.
2. Není-li člen úvěrové komise, který svolal jednání úvěrové komise, přítomen tomuto jednání, řídí jednání úvěrové komise předseda úvěrové komise nebo jím pověřený člen.
3. Úvěrová komise určí zapisovatele, který vyhotoví zápis. Zapisovatelem může být člen úvěrové komise nebo jiná pověřená osoba.

## ČLÁNEK III

### HLASOVÁNÍ V ÚVĚROVÉ KOMISI A PODMÍNKY PRO PLATNOST USNESENÍ

1. Každému členu úvěrové komise náleží jeden hlas.
2. Pro platnost usnesení úvěrové komise se vyžaduje jeho řádné svolání a přítomnost nadpoloviční většiny členů.
3. Úvěrová komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy úvěrové komise.
4. Hlasuje se veřejně.

~~2. Hlasuje se veřejně.~~

~~Pro platnost usnesení úvěrové komise se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy úvěrové komise.~~

~~3.~~

~~4. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy úvěrové komise.~~

## **ČLÁNEK IV**

### **ROZHODOVÁNÍ ÚVĚROVÉ KOMISE MIMO ZASEDÁNÍ**

#### **USNESENÍ PŘIJATÉ HLASOVÁNÍM USKUTEČNĚNÝM PÍSEMNĚ NEBO POMOCÍ PROSTŘEDKŮ SDĚLOVACÍ TECHNIKY**

Usnesení úvěrové komise lze přijmout i hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování souhlasí všichni členové úvěrové komise. V takovém případě může úvěrová komise 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 úvěrové komise se pak považují za přítomné. Návrh rozhodnutí se předkládá všem členům úvěrové komise k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají jednotliví členové úvěrové komise 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 úvěrové komise.

~~Usnesení úvěrové komise lze přijmout i hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředku sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování souhlasí všichni členové úvěrové komise.~~

## ČLÁNEK V

### ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

1. O průběhu jednání úvěrové komise a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou úvěrové komise nebo členem úvěrové komise, který jednání úvěrové komise řídil, a zapisovatelem. Zápisy obsahují alespoň údaj o datu, místě a programu jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a případné námítky členů úvěrové komise.
2. Zápis z jednání úvěrové komise dále obsahuje jmenovité uvedení členů, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením úvěrové komise 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 úvěrové komise.
4. Každý člen úvěrové komise má právo na vydání kopie zápisu.

- ~~1. průběhu jednání úvěrové komise a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou úvěrové komise nebo členem úvěrové komise, který jednání úvěrové komise řídil a zapisovatelem.~~
- ~~2. Zápis z jednání úvěrové komise obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu jednání úvěrové komise, přijatá usnesení, výsledky hlasování, včetně jmenovitého uvedení členů, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením úvěrové komise nebo se zdrželi hlasování a námítky členů; u neuvedených se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení~~
- ~~3. Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením, kdo z členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem.~~
- ~~4. přijetí usnesení podle článku 4 se pořizuje zápis, který podepisují všichni členové úvěrové komise.~~

## ČLÁNEK VI

### ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tento jednací řád byl projednán a schválen členskou schůzí dne 13. ~~dubna 2017. prosince 2013 a,~~ nahrazuje dosavadní jednací řád úvěrové komise ~~schválený členskou schůzí,~~ a to s účinností od 13. dubna 2017~~1. ledna 2014.~~