

JEDNACÍ ŘÁD

PŘEDSTAVENSTVA

Vnitřní předpis B - 001

Evidenční číslo	B - 001	Počet stran	56
Verze	24.00	Z toho příloh	-
Datum účinnosti	13.4.2017-1.2014	Datum platnosti	13.4.2017-12.2013
Předchozí/rušená norma			

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

Obsah

ČLÁNEK 1	3
SVOLÁNÍ JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA.....	3
ČLÁNEK 2	3
PRŮBĚH JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA.....	3
ČLÁNEK 3	3
HLASOVÁNÍ V PŘEDSTAVENSTVU A PODMÍNKY PRO PLATNOST USNESENÍ.....	3
ČLÁNEK 4	<u>54</u>
USNESENÍ PŘIJATÉ HLASOVÁNÍM USKUTEČNĚNÝM PÍSEMNĚ NEBO POMOCÍ PROSTŘEDKŮ SDĚLOVACÍ TECHNIKY	<u>54</u>
ČLÁNEK 5	<u>64</u>
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ.....	<u>64</u>
ČLÁNEK 6	<u>64</u>
PŮSOBNOST MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA	<u>64</u>
ČLÁNEK 7	<u>65</u>
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ.....	<u>65</u>

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 další 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 ~~i~~ 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 35 pracovních ~~dnů~~ 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 11, odst. ~~avec~~ 2 tohoto jednacího řádu.
- ~~2.~~ Není-li člen představenstva, který svolal jednání představenstva přítomen tomuto jednání, řídí jednání představenstva předseda představenstva nebo jím pověřený člen.
- ~~3-2.~~ 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. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy představenstva.

2. Hlasuje se veřejně.

Pro platnost usnesení představenstva se vyžaduje jeho řádné svolání a přítomnost nadpoloviční většiny členů.

~~2.~~

3. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. V, ~~v~~ případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy představenstva.

4. Hlasuje se veřejně.

~~s výjimkou případů uvedených v odstavci 4, kdy je vyžadován souhlas všech členů představenstva~~ edaže stanovy určí vyšší počet hlasů.

5. Bez ohledu na výše uvedené ~~p~~ro následující případy je vyžadován souhlas všech členů představenstva:

- i. uzavírání smluv se třetími osobami s hodnotou plnění přesahující částku 1 milion Kč¹ 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 se hrubou mzdou vyšší než 1 milion Kč ročně, jejich ukončování a změna;
- iv. schvalování finančního a obchodního plánu, nebo jakékoliv významné změny tohoto plánu v něm;
- v. schválení dalších členských vkladů přesahujících 5-% podíl na základním kapitálu družstva a hlasovacích právech v spořitelního družstva;
- vi. odsouhlasení převodu souhlas s převodem členských podílů přesahujících 5-% podíl na základním kapitálu družstva a hlasovacích právech v spořitelního družstva;

¹ Opakovaná plnění se stejnou stranou v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců se pro tyto účely sčítají.

- ~~vii. schválení obchodní strategie či jejíh změny včetně otevírání nových poboček nebo rušení stávajících, nebo změna obchodního firmy nebo obchodní značky družstva;~~
~~– uzavírání dohod zahrnujících sdílení zisku;~~
- ~~viii. přijímání rozhodování nutí o návrzích změn zakladatelských dokumentů spořitelní družstva nebo o jakémkolivýchkoliv právnímeh jednáníh majícímeh za následek takové změny;~~
- ~~ix. rozhodování přijímání rozhodnutí o návrzích přeměn spořitelního družstva;~~
~~– přijímání rozhodnutí rozhodování o dobrovolném zahájení insolvenčního řízení ohledně spořitelního družstva, likvidaci, zrušení spořitelní družstvaø nebo o podobném postupu.~~

~~3.1. Pro platnost usnesení představenstva se vyžaduje jeho řádné svolání a přítomnost nadpoloviční většiny členů.~~

ČLÁNEK IV

USNESENÍ PŘIJATÉ HLASOVÁNÍM USKUTEČNĚNÝM PÍSEMNĚ NEBO POMOCÍ PROSTŘEDKŮ SDĚLOVACÍ TECHNIKY

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

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.

Pokud s takovýmto způsobem hlasování souhlasí všichni členové Představenstva, V takovém případě může pPředstavenstvo 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. V takovém případě se Návrh rozhodnutí se předkládá všem členům pPředstavenstva 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 pPředstavenstva.

ČLÁNEK VI

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, které obsahují alespoň údaj o datu, místě a programu jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a případné námitky členů představenstva; přílohou zápisu je seznam přítomných osob, pozvánka na jednání a další podklady k projednávaným záležitostem.~~
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 IV4 jednacího řádu se pořizuje zápis, který podepisují všichni členové představenstva.
4. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.

ČLÁNEK VII

PŮSOBNOST MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

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

ČLÁNEK VIII

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento jednací řád představenstva byl projednán a schválen členskou schůzí konanou dne 13. ~~dubna~~prosince 2017~~3~~ a nahrazuje dosavadní jednací řád představenstva, ~~schválený členskou schůzí~~ a to s účinností od 13. ~~dubna~~ledna 2017~~4~~.