

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti

Bankovní identita, a.s.,

se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8,

IČO: 095 13 817,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 25672

(„Společnost“)

tímto

v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) a článkem 10 stanov Společnosti

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti

kteřá se bude konat dne 26.1.2021 od 13:00 hod., v notářské kanceláři JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha.

Rozhodný den:

V souladu s ustanovením § 405 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích je rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 19.1.2021 („**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na Valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („**CDCP**“) nebo zástupce takové osoby.

Prezence akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 12:45 hod. Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíců, počítáno ke dni konání Valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením Valné hromady předložit písemné plné moci (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

Další informace

Akcionář se může v souladu s článkem 13 stanov Společnosti rovněž účastnit a hlasovat na valné hromadě Společnosti s využitím technických prostředků v případě, že nejpozději 3 (slovy: tři) pracovní dny před konáním valné hromady doručí Společnosti písemné oznámení o tom, že bude hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků s uvedením své kontaktní elektronické adresy a dále buď svého telefonního čísla nebo svého účtu Skype.

Akcionář připojí k oznámení podle předchozího odstavce originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku prokazující existenci akcionáře a oprávnění osoby nebo osob oprávněných podepsat oznámení jménem akcionáře. Dokumenty podle předchozí věty nesmějí být starší 3 (slovy: tři) měsíců. Nejsou-li dokumenty přiložené v českém jazyce, musí být k nim nebo jejich potřebné části připojen úřední překlad do českého jazyka.

Společnost zašle nejpozději dva pracovní dny před konáním valné hromady akcionáři informaci

o technickém zabezpečení hlasování s využitím technických prostředků, a to identifikační číslo akcionáře, telefonní číslo, případně účet Skype, jehož prostřednictvím je možno hlasovací práva vykonat a způsob, jak bude hlasování dle zvoleného způsobu technického prostředku akcionáře probíhat.

V případě telefonického hlasování sdělí akcionář nejprve své heslo, kterého mu bude zasláno společně s informací o technickém zabezpečení hlasování, na základě, kterého bude ověřena totožnost akcionáře. Samotné hlasování s využitím telefonického přenosu bude probíhat tak, že akcionář se k navrženému usnesení na dotaz předsedy valné hromady Společnosti, zda souhlasí nebo nesouhlasí s návrhem usnesení valné hromady Společnosti ústně vyjádří. Svůj souhlas nebo nesouhlas akcionář vyjadřuje ústním prohlášením, tak aby nebylo pochyb o jeho rozhodnutí, např.: souhlasím s návrhem / nesouhlasím s návrhem, zdržuji se.

V případě využití technických prostředků Skype, sdělí akcionář nejprve své heslo, kterého mu bude zasláno společně s informací o technickém zabezpečení hlasování, na základě, kterého bude ověřena totožnost akcionáře. Samotné hlasování s využitím technického přenosu přes Skype bude probíhat tak, že akcionář se připojí s dvojsměrným přenosem obrazu a zvuku a hlasovat bude zvednutím ruky, jako kdy by byl fyzicky přítomen na zasedání valné hromady.

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

1. Zahájení valné hromady Společnosti; volba orgánů valné hromady;
2. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti;
3. Schválení poskytnutí peněžitého vkladu mimo základní kapitál do vlastního kapitálu Společnosti akcionáři Společnosti, společnostmi Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. a Komerční banka, a.s.; a
4. Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady: Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 416 ve spojení s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 8 odst. 8.3 písm. a) stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to tak, že přijímá nové úplné znění stanov, jehož návrh tvoří Přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí valné hromady.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích a ustanovením čl. 8 odst. 8.3 písm. a) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti rozhodování o změně stanov Společnosti. Dne 1.1.2021 nebyl účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění Zákon o obchodních korporacích. S ohledem na novelu Zákona o obchodních korporacích navrhuje představenstvo Společnosti valné hromadě přijetí nového úplného znění stanov Společnosti za účelem uvedení stanov do souladu s novou právní úpravou.

Ke změně stanov Společnosti se podle ustanovení § 416 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh nového úplného znění stanov Společnosti tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady: Schválení poskytnutí peněžitého vkladu mimo základní kapitál do vlastního kapitálu Společnosti akcionáři Společnosti, společnostmi Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. a Komerční banka, a.s.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením čl. 8.3 písm. t) stanov Společnosti schvaluje:

- poskytnutí peněžitého vkladu mimo základní kapitál do vlastního kapitálu Společnosti ve výši 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) ze strany akcionáře Společnosti, společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171;
- poskytnutí peněžitého vkladu mimo základní kapitál do vlastního kapitálu Společnosti ve výši 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) ze strany akcionáře Společnosti, společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO: 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46; a
- poskytnutí peněžitého vkladu mimo základní kapitál do vlastního kapitálu Společnosti ve výši 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) ze strany akcionáře Společnosti, společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360.“

Odůvodnění:

V souladu ustanovení čl. 8.3 písm. t) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti rozhodování o vytvoření, doplnění a použití kapitálových fondů patřících k jiným kapitálovým fondům představujícím vlastní kapitál Společnosti, a o způsobu a podmínkách jejich vytvoření, doplnění a použití.

Za účelem zajištění dalšího financování obchodních aktivit Společnosti mají akcionáři Společnosti zájem poskytnou dobrovolný peněžitý vklad (příplatek) do vlastního kapitálu Společnosti, mimo základní kapitál Společnosti. Představenstvo Společnosti v souladu se stanovami Společnosti proto navrhuje zařadit na pořad jednání valné hromady schválení výše a podmínek poskytnutí dobrovolného příplatku za účelem zvýšení vlastního kapitálu Společnosti.

Místo:

Datum:

Za **Bankovní identita, a.s.:**

Jméno: **Filip Haering**

Funkce: předseda představenstva

na základě pověření představenstva Společnosti