

## **M e t o d i k a**

### **pro vyplnění žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti**

#### **I. SPRÁVNÍ ORGÁN**

Žádost o povolení k činnosti penzijní společnosti se podává České národní bance.

#### **II. ŽADATEL**

Pro účely podání žádosti o povolení k činnosti je žadatelem vždy osoba, které má být příslušné povolení uděleno, a nelze jej ztotožňovat s osobou, která žádost podává tj. osoba jednající za žadatele, jménem žadatele, zmocněnec apod.

Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „ZDPS“) může povolení k činnosti penzijní společnosti obdržet pouze akciová společnost nově založená, tj. společnost, která není ještě zapsána do obchodního rejstříku.

Identifikace žadatele se provádí vyplněním následující tabulky žádosti:

##### **Identifikace žadatele**

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| <b>Obchodní firma nebo název</b>  |               |  |
| <b>Identifikační číslo osoby</b>  |               |  |
| <b>Telefonní číslo</b>  | <b>E-mail</b> |  |
| <b>Adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b> |               |  |

- v prvním řádku se uvede firma právnické osoby (tj. příslušné penzijní společnosti) podle zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny,
- druhý a třetí řádek se vyplňuje pouze v případě, že tyto údaje jsou v době podání žádosti známy;
- ve čtvrtém řádku se uvede sídlo žadatele (penzijní společnosti) podle zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny.

#### **III. ŽÁDOST**

##### **Kapitál**

|  |  |
|--|--|
| <b>Výše základního kapitálu</b>                                      |  |
| <b>Výše splaceného základního kapitálu</b>                           |  |
| <b>Výše vlastního kapitálu</b>                                       |  |
| <b>Druh, počet, jmenovitá hodnota, forma a podoba akcií žadatele</b> |  |

- v prvním řádku se uvede výše základního kapitálu podle zakladatelské smlouvy,
- ve druhém řádku se uvede výše splaceného základního kapitálu ke dni podání žádosti. V době podání žádosti nemusí být nutně ještě splacen základní kapitál, nicméně do vydání rozhodnutí musí založená společnost podmínku splacení základního kapitálu doložit,
- ve třetím řádku bude uveden součet základního kapitálu a emisního ažia (podle § 37 ZDPS činí počáteční kapitál penzijní společnosti nejméně 50 mil. Kč, přičemž počátečním kapitálem se rozumí součet splaceného základního kapitálu a splaceného emisního ažia),
- ve čtvrtém řádku se uvede druh akcií (zakladatelské, kmenové, prioritní, zaměstnanecké, zlaté apod.), dále počet akcií a jmenovitá hodnota akcie, forma (ZDPS připouští pouze akcie na jméno), podoba (ZDPS připouští listinné akcie nebo akcie zaknihované).

### Personální propojení osob s kvalifikovanou účastí na žadateli s jinými právníckými osobami

Jednou z podmínek udělení povolení k činnosti penzijní společnosti je, že osoby s kvalifikovanou účastí jsou vhodné z hlediska řádného a obezřetného vedení penzijní společnosti. ČNB k posouzení vhodnosti osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli (tj. na založené penzijní společnosti) potřebuje mít k dispozici kromě údajů uvedených v § 4 odst. 3 vyhlášky č. 233/2009 Sb., i údaje o personálním propojení těchto osob s jinými osobami.

Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli podává přehled současného a minulého členství ve statutárních a dozorčích orgánech jiné právnícké osoby za období posledních 10 let. Informace se vyplní do této tabulky:

#### Fyzická osoba s kvalifikovanou účastí

| <b>Jméno(a) a příjmení a rodné příjmení fyzické osoby s kvalifikovanou účastí</b> | <b>Identifikace právnícké osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 1 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo osoby popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)</b> | <b>Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 1 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnícké osoby uvedené ve sl. 2 a uvedení období výkonu této funkce</b> |
|---|--|---|
| 1   | 2  | 3   |
|   |  |   |
|   |  |   |

- v prvním sloupci se identifikuje fyzická osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli, pokud v posledních 10 letech působila ve statutárním nebo dozorčím orgánu jiné právnícké osoby,
- ve druhém sloupci se identifikuje právnícká osoba, v jejímž statutárním nebo dozorčím orgánu fyzická osoba působí nebo působila, a to ve stanoveném rozsahu údajů,
- ve třetím sloupci se uvede funkce, kterou fyzická osoba ve statutárním nebo dozorčím právnícké osoby identifikované ve druhém sloupci vykonávala, a období výkonu funkce.

V případě právnícké osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli se posouzení personálního propojení s jinou osobou provádí na základě angažovanosti členů statutárního orgánu této právnícké osoby v jiných právníckých osobách za posledních 10 let. Právnícká osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli, u níž je to relevantní, vyplňuje tuto tabulku:

#### Právnícká osoba s kvalifikovanou účastí

| <b>Obchodní firma/název právnícké osoby s kvalifikovanou účastí</b> | <b>Jméno(a) a příjmení fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnícké osoby uvedené ve sl. 1</b> | <b>Identifikace právnícké osoby, s níž je osoba uvedená ve sl. 2 personálně propojena (obchodní firma/název, identifikační číslo osoby popř. datum vzniku oprávnění k podnikání, adresa sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát)</b> | <b>Uvedení funkce osoby uvedené ve sl. 2 ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnícké osoby uvedené ve sl. 3 a uvedení období výkonu této funkce</b> |
|---|--|--|---|
| 1   | 2  | 3  | 4   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

- v prvním sloupci se uvede obchodní firma/název právnícké osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli, jejíž statutární orgán nebo člen statutárního orgánu působí nebo působil v posledních 10 letech ve statutárním nebo dozorčím orgánu jiné právnícké osoby,
- ve druhém sloupci se konkretizuje fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo jeho členem u osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli a která vykonávala funkci ve statutárním nebo

- dozorčím orgánu v jiné právnické osobě,
- ve třetím sloupci se identifikuje právnická osoba, ve které fyzická osoba vykonávala funkci ve statutárním nebo dozorčím orgánu,
- ve čtvrtém sloupci se konkretizuje funkce, kterou fyzická osoba vykonávala ve statutárním nebo dozorčím orgánu jiné právnické osoby uvedené ve třetím sloupci, a období výkonu funkce.

### Číslovaný seznam všech příloh

|  |
|--|
|  |
|--|

V předtištěné části určené pro seznam příloh se uvede seznam všech příloh přikládaných k žádosti, které je nutné očíslovat a uvést odkaz na příslušné ustanovení vyhlášky, které se příloha týká.

## IV. PROHLÁŠENÍ

### Uvedení osoby, která podává žádost

Ze ZDPS vyplývá, že ČNB udělí povolení k činnosti penzijní společnosti na žádost zakladatele akciové společnosti.

#### a) žádost podává žadatel

Pokud žádost podává žadatel, resp. v případě založené společnosti osoba/y, které jedná jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku, zaškrtně se na žádosti v příslušném čtverečku „Tuto žádost podává žadatel“.

Pro účely správního řízení je třeba uvést, kdo jedná jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku ve věci podání žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti a kdo bude tedy s ČNB komunikovat ve správním řízení. Podle ZDPS může být touto osobou pouze zakladatel. Osobu nebo osoby, které budou jednat jménem žadatele (tj. jménem založené penzijní společnosti), je nutné identifikovat, tj. údaje o této osobě vyplnit v následující tabulce:

#### Identifikace osoby jednající za žadatele/ jménem žadatele

|   |  |
|---|--|
| Označení funkce   |  |
| Jméno(a) a příjmení   |  |
| Datum narození  |  |
| Adresa bydliště ve tvaru<br>obec, část obce, ulice, číslo<br>popisné, PSČ, stát   |  |
| Adresa pro doručování, pokud je<br>odlišná od adresy bydliště ve tvaru<br>obec, část obce, ulice, číslo<br>popisné, PSČ, stát |  |

- v prvním řádku se v případě zakladatele - fyzické osoby uvede funkce „zakladatel“, je-li zakladatelem právnická osoba uvede se funkce fyzické osoby jednající za tuto právnickou osobu a obchodní firma nebo název této právnické osoby;
- ve druhém řádku, třetím a čtvrtém řádku se uvede jméno a příjmení příslušné fyzické osoby, datum narození a adresa jejího bydliště, vhodné je uvést také telefon + e-mail,
- v pátém řádku se uvede adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy uvedené ve čtvrtém řádku, což může být pravděpodobné v případě, že se jedná o fyzickou osobu jednající za zakladatele - právnickou osobu.

### b) žádost podává zástupce žadatele

Pokud nebude žádost podávána zakladatelem, ale osobou zastupující (např. advokátem, notářem, obecným zmocněncem), zaškrtně se v příslušné kolonce žádosti „Tuto žádost podává zástupce žadatele“ a současně se vyplní tabulka týkající se identifikace osoby zastupující žadatele:

#### Identifikace osoby zastupující žadatele

|   |  |
|---|--|
| <b>Údaj o zástupci<sup>4/</sup></b>   |  |
| <b>Jméno(a) a příjmení / obchodní firma nebo název<sup>5/</sup></b>   |  |
| <b>Datum narození</b>   |  |
| <b>Identifikační číslo osoby</b>  |  |
| <b>Adresa bydliště / sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b>  |  |
| <b>Adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy bydliště/sídla ve tvaru obec, část obce, ulice, číslo popisné, PSČ, stát</b> |  |

- v prvním řádku se uvádí např. advokát, notář, obecný zmocněnec,
- ve druhém řádku se uvádí jméno a příjmení osoby zastupující žadatele, a to včetně uvedení obchodní firmy nebo názvu obchodní firmy, pokud žadatele zastupuje právnická osoba (např. Václav Dvořák , AK Kotek & spol., s r. o.),
- ve třetím řádku se uvede datum narození fyzické osoby uvedené ve druhém řádku
- ve čtvrtém řádku se uvede identifikační číslo právnické osoby, zastupuje-li žadatele,
- v pátém řádku se uvede adresa bydliště nebo sídla osoby zastupující žadatele, vhodné je uvést také telefon + e-mail,

v šestém řádku se uvede adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy uvedené v pátém řádku.

V případě, že žádost podává zástupce žadatele, doporučujeme vyplnit rovněž tabulku týkající se „Identifikace osoby jednající za žadatele/jménem žadatele“ v písmeni a), kde bude uvedena osoba/y jednající jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku (tj. zakladatel/é), a to za účelem informování těchto osob v rámci správního řízení o povolení k činnosti penzijní společnosti.