

ROZHODNUTÍ

**jediného akcionáře České spořitelny, a. s.
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782,
v působnosti valné hromady
obchodní společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
se sídlem Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 11, IČ 601 97 609, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložka 2616**

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, jednající

panem Ing. Pavlem Kysilkou, CSc., dat. nar. 5.9.1958, bytem Ke Stromečkům 1360, Hostivice, PSČ 253 01, předsedou představenstva

a

panem Wolfgangem Schopfem, dat. nar. 12.8.1961, bytem 2332 Hennersdorf, Karl Heinrich Waggerlgasse 8, Rakouská republika, místopředsedou představenstva,

jako jediný akcionář společnosti Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 11, IČ 601 97 609, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložka 2616 (dále také „Společnost“), při výkonu působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, rozhodla takto:

- I. konstatuje, že Česká národní banka dopisem ze dne 27. února 2015 schválila jediného akcionáře Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., uvedeného ve výpisu z emise akcií banky k rozhodnému dni a nemá námitek proti výkonu akcionářských práv jediného akcionáře v působnosti valné hromady.**
- II. bere na vědomí, rezignaci pana Jiřího Škorvagy na funkci předsedy dozorčí rady Společnosti z důvodu ukončení jeho působnosti ve Finanční skupině České spořitelny k datu 31.12.2014**
- III. volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti:**

Ing. Tomáše Salomona, datum nar. 1.3.1966, bytem Praha 6, Sadová 474/6 s účinností od 4.3.2015,

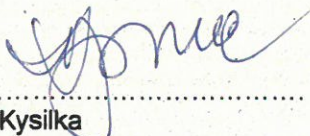
Ing. Ivetu Marešovou, datum nar. 8.6.1974, bytem Zvole, Centrální 409,

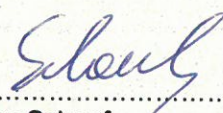
Ing. Marka Urbana, datum nar. 15.4.1976, bytem Praha 10, Nové náměstí 1310/11,

a to s účinností od 4.3.2015.

V Praze 3.3.2015

Česká spořitelna, a.s.


.....
Pavel Kysilka
předseda představenstva


.....
Wolfgang Schopf
místopředseda představenstva