

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

a

Ing. Tomášem Salomonem, dat. nar. 1.3.1966, bytem Praha 6, Sadová 474/6, PSČ 161 00, členem 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:

Za první:

Schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. za rok 2014.

Za druhé:

Bere na vědomí Zprávu o vztazích vypracovanou ovládanou osobou podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích za účetní období roku 2014.

Za třetí:

Bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. za rok 2014 a její vyjádření k účetní závěrce společnosti za rok 2014.

Za čtvrté:

Schvaluje roční účetní závěrku společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. za rok 2014 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Za páté:

3. Schvaluje rozdělení zisku za rok 2014 ve výši 580 955 tis. Kč následujícím způsobem:

- Příspěvek do sociálního fondu	Kč	2 500 000,00
- Vyplacení dividend jedinému akcionáři	Kč	250 000 000,00
- Nerozdělený zisk	v tis. Kč	2 686 380

4. Ukládá představenstvu společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. provést schválené rozdělení zisku.

Za šesté:

Bere na vědomí Zprávu o činnosti Výboru pro audit za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015.

Za sedmé:

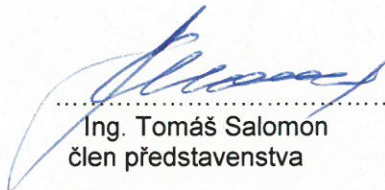
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění určuje, že auditorem, který provede ověření účetní závěrky společnosti za účetní období končící k 31.12.2015, bude auditorská společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 26704153, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSČ 110 00, zapsaná v seznamu Komory auditorů ČR pod číslem 401.

V Praze 28.4.2015

Česká spořitelna, a.s.



.....
Wolfgang Schopf
místopředseda představenstva



.....
Ing. Tomáš Salomon
člen představenstva