

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, oddíl 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

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, oddíl 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. s c h v a l u j e:

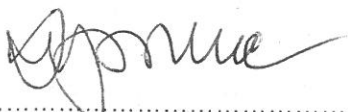
- 1) panu Wolfgangu Schopfovi, datum nar. 12.8.1961, bytem 2332 Hennersdorf, Karl Heinrich Wagnergasse 8, Rakouská republika, za výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti odměnu ve výši 0,- CZK měsíčně,
- 2) znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti pro pana Wolfganga Schopfa, datum nar. 12.8.1961, bytem 2332 Hennersdorf, Karl Heinrich Wagnergasse 8, Rakouská republika, která je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.
- 3) paní Ing. Veronice Matuškové, datum nar. 24.4.1977, bytem Třeboňská 530/4, 140 00 Praha 4, za výkon funkce člena výboru pro audit Společnosti jednorázovou odměnu za každé jednotlivé jednání výboru pro audit ve výši 10 000,- Kč
- 4) znění smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti pro paní Ing. Veroniku Matuškovou, datum nar. 24.4.1977, bytem Třeboňská 530/4, 140 00 Praha 4, která je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí.

Přílohy:

1. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
2. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

V Praze dne 1.7.2015

Česká spořitelna, a.s.



Ing. Pavel Kysilka, CSc.
předseda představenstva



Ing. Tomáš Salomon
člen představenstva