

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 Waggenergasse 8, Rakouská republika, místopředsdou představenstva,

a

paní Danielou Peškovou, dat. nar. 27.4.1974, bytem Praha 6, Pod Novým lesem 137/52, PSČ 160 00, členem představenstva,

jako jediný akcionář 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 (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 prvé:

Bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. za rok 2017.

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 2017.

Za třetí:

Bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. za rok 2017 a její vyjádření k účetní závěrce Společnosti za rok 2017.

Za čtvrté:

Schvaluje roční účetní závěrku společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. za rok 2017 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Za páté:

1. Schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 680 262 tis. Kč následujícím způsobem:

- Příspěvek do sociálního fondu	Kč	3 000 000,00
- Vyplacení dividend jedinému akcionáři	Kč	600 000 000,00

Celková suma nerozděleného zisku včetně zisku roku 2017 bude činit 3 241 393 tis. Kč.

2. 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 2017 a plán činnosti na rok 2018.

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 31.12.2018, za předpokladu jeho schválení regulátorem, bude auditorská společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1734/2c, PSČ 140 00, zapsaná v seznamu Komory auditorů ČR pod číslem 021.

V Praze 25. 4. 2018

Česká spořitelna, a.s.



.....
Daniela Pešková
členka představenstva



.....
Wolfgang Schopf
místopředseda představenstva