

**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, zastoupená

panem Karlem Mourkem, dat. nar. 20. 9. 1967, bytem Meduňková 711/31, Kolovraty, 103 00 Praha 10, členem představenstva

a

paní Danielou Peškovou, dat. nar. 27. 4. 1974, bytem Praha 6, Pod Novým lesem 137/52, PSČ 160 00, členkou 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 první:**

Bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. za rok 2019.

**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 2019.

**Za třetí:**

Bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. za rok 2019 a její vyjádření k účetní závěrce Společnosti za rok 2019.

**Za čtvrté:**

Schvaluje roční účetní závěrku společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. za rok 2019 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

**Za páté:**

1. Schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 977 919 tis. Kč následujícím způsobem:

- Příspěvek do sociálního fondu ..... Kč 4.700.000,00

Celková suma nerozděleného zisku včetně zisku roku 2019 bude činit 4 275 094 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 2019 a plán činnosti na rok 2020.

**Za sedmé:**

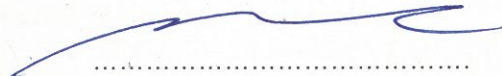
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění určuje, že auditorem, který provede ověření účetní závěrky společnosti za účetní období končící 31. 12. 2020, bude auditorská společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o., IČ: 407 65 521, zapsaná v obchodním 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 29. 4. 2020

Česká spořitelna, a. s.



Daniela Pešková  
členka představenstva



Karel Mourek  
člen představenstva