

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)

Jediný Akcionář:

Obchodní firma: **Československá obchodní banka, a. s.**
Sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IČO: 000 01 350
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46,
Zastoupená: Petrem Knappem a Jiřím Vévodou, členy představenstva

Společnost:

Obchodní firma: **Hypoteční banka, a.s.**
Sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IČO: 135 84 324
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511

Ve smyslu § 12 odst. 1 ZOK Jediný Akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:

Jediný Akcionář schvaluje

1. řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2016 a návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 ve výši 3 206 225 420,69,- Kč takto:

Reservní fond	0,- Kč
Účet nerozdělený zisk z minulých let	1 406 225 420,69,- Kč
Výplata Jedinému Akcionáři jako podíl na zisku	1 800 000 000,00,- Kč

Jediný Akcionář bere na vědomí:

1. zprávu představenstva Společnosti o její podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku v roce 2016; a
2. zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2016, o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.

V Praze dne 27. dubna 2017

Československá obchodní banka, a. s.


Petr Knapp
člen představenstva


Jiří Vévoda
člen představenstva

