

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

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

a

panem Wolfgangem Schopfem, dat. nar. 12.8.1961, bytem 2332 Hennersdorf, Karl Heinrich Wagnergasse 8, Rakouská republika, místopředsedou 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:

Za první:

Schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. za rok 2015.

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 2015.

Za třetí:

Bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. za rok 2015 a její vyjádření k účetní závěrce společnosti za rok 2015.

Za čtvrté:

Schvaluje roční účetní závěrku společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. za rok 2015 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Za páté:

- Schvaluje rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 647 743 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	3 081 623
- Ukládá představenstvu společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. provést schválené rozdělení zisku.

Za šesté:

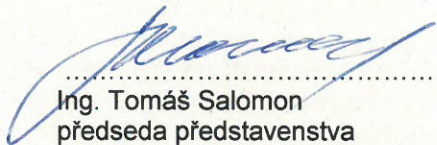
Bere na vědomí Zprávu o činnosti Výboru pro audit za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016.

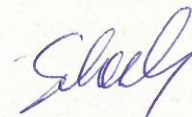
Za sedmé:

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 31.12.2016, bude auditorská společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 26704153, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, Nové Město, PSC 110 00, zapsaná v seznamu Komory auditorů ČR pod číslem 401.

V Praze 26.4.2016

Česká spořitelna, a.s.


.....
Ing. Tomáš Salomon
předseda představenstva


.....
Wolfgang Schopf
místopředseda představenstva