

## 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, 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 8, Menclova 2468/18, Libeň, PSČ 180 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, 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 prvé:

Bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., za rok 2020.

### 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 2020.

### Za třetí:

Bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., za rok 2020 a její vyjádření k účetní závěrce Společnosti za rok 2020.

### Za čtvrté:

Schvaluje roční účetní závěrku společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., za rok 2020 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

### Za páté:

1. Rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 750.345 tis. Kč následujícím způsobem:

- |  |         |         |
|--|---------|---------|
| - příspěvek do sociálního fondu .....  | tis. Kč | 4.700   |
| - na účet nerozdělený zisk z minulých let převést zůstatek<br>disponibilního zisku z roku 2020 ve výši | tis. Kč | 745.645 |

Celková suma nerozděleného zisku včetně zisku roku 2020 bude činit 5.020.739 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 2020 a plán činnosti na rok 2021.

**Za sedmé:**

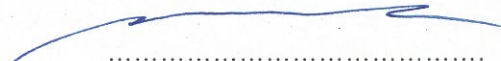
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, určuje, že auditorem, který provede ověření účetní závěrky společnosti za účetní období končící 31. 12. 2021, bude auditorská společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o., IČ: 407 65 521, zapsaná v obchodním 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. 2021

Česká spořitelna, a. s.



Daniela Pešková  
členka představenstva



Karel Mourek  
člen představenstva

## 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 8, Menclova 2468/18, Libeň, PSČ 180 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 2020.

### 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 2020.

### Za třetí:

Bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., za rok 2020 a její vyjádření k účetní závěrce Společnosti za rok 2020.

### Za čtvrté:

Schvaluje roční účetní závěrku společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., za rok 2020 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

### Za páté:

1. Rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 750.345 tis. Kč následujícím způsobem:

- příspěvek do sociálního fondu ..... tis. Kč            4.700
- na účet nerozdělený zisk z minulých let převést zůstatek  
  disponibilního zisku z roku 2020 ve výši                    tis. Kč            745.645

Celková suma nerozděleného zisku včetně zisku roku 2020 bude činit 5.020.739 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 2020 a plán činnosti na rok 2021.

**Za sedmé:**

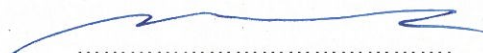
V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, určuje, že auditorem, který provede ověření účetní závěrky společnosti za účetní období končící 31. 12. 2021, bude auditorská společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o., IČ: 407 65 521, zapsaná v obchodním 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. 2021

Česká spořitelna, a. s.



Daniela Pešková  
členka představenstva



Karel Mourek  
člen představenstva

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

a

paní Danielou Peškovou, dat. nar. 27.4.1974, bytem Menclova 2468/18, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, členkou 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, 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:

**1) Bere na vědomí:**

uplynutí funkčního období člena Výboru pro audit Společnosti pana Bohuslava Podušky, dat. nar. 19. 1. 1955, bytem Fantova 1794/8, Praha 5 – Lužiny, PSČ 155 ke dni 15. 5. 2021.

**2) Volí:**

do funkce člena Výboru pro audit Společnosti pana Bohuslava Podušku, dat. nar. 19. 1. 1955, bytem Fantova 1794/8, Praha 5 – Lužiny, PSČ 155 00 s účinností ke dni 16. 5. 2021. Smlouva o výkonu funkce zůstává v platnosti beze změny.

V Praze dne 21. 4. 2021

Česká spořitelna, a.s.



Wolfgang Schopf  
místopředseda představenstva



Daniela Pešková  
členka představenstva

