

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
ve smyslu § 12 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: Ing. Jiřím Vévodou a Ing. Markem Ditzem, 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 ZOK Jediný Akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:

Jediný Akcionář **schvaluje**

1. řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2015 a návrh představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2015 ve výši 2 989 757 890,05,- Kč tak, že tento zisk bude v plné výši vyplacen Jedinému Akcionáři jako podíl na zisku.

Jediný Akcionář **bere na vědomí:**

1. zprávu představenstva Společnosti o její podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015; a
2. zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2015, o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.

V Praze dne 27. dubna 2016

Československá obchodní banka, a. s.


Ing. Jiří Vévoda
člen představenstva


Ing. Marek Ditz
člen představenstva

