

Představenstvo Hypoteční banky, a.s.  
svolává  
řádnou valnou hromadu  
na den 27. dubna 2006 v 10:00 hodin  
v sídle Hypoteční banky, a.s. na adrese Budějovická 409/1, Praha 4

Program:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2005
6. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady
7. Návrh rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005
8. Volba člena dozorčí rady
9. Závěr

Třicet dní před konáním valné hromady společnosti v pracovních dnech od 10,00 do 16,00 hod. je akcionářům k dispozici v sídle společnosti Řádná účetní závěrka za rok 2005 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, z které vyplývá, že žádné z propojených osob nevznikla jednostranná výhoda nebo újma.

<b>Základní bilanční údaje dle IFRS</b>	<b>v mil. Kč</b>
Bilanční suma	52 386
Úvěry klientům	46 202
Základní kapitál	2 635
Úrokové výnosy	2 288
Úrokové náklady	-1 240
Neúrokové výnosy	185
Neúrokové náklady	-3
Správní náklady	-519
HV před tvorbou rezerv a OP	733
Dopad OP a odpisů k pohledávkám	-56
HV za účetní období před zdaněním	677

Prezence akcionářů bude zahájena dne 27. dubna v 09:30 hod. Akcionář – fyzická osoba – se prokáže platným občanským průkazem. Statutární zástupce právnické osoby – akcionáře předloží platný občanský průkaz a aktuální výpis z obchodního rejstříku. V případě zastupování akcionářů musí zástupce předložit platný občanský průkaz a ověřenou plnou moc. Zástupce statutárního orgánu právnické osoby musí rovněž předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby. Pro účast na jednání valné hromady je rozhodným dnem výpisu ze Střediska cenných papírů 20. duben 2005. Mezi tímto dnem a dnem konání valné hromady jsou ve Středisku cenných papírů zastaveny převody akcií. Náklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě Hypoteční banka, a.s. nehradí.

Představenstvo  
Hypoteční banky, a.s.