

**Představenstvo Hypoteční banky, a.s.**

svolává

řádnou valnou hromadu

na den 30. dubna 2007 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 2006
5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2006
7. Návrh rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006
8. Aktualizace Stanov společnosti
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 Aktualizace Stanov společnosti, Řádná účetní závěrka za rok 2006 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	67 558
Úvěry za klienty celkem	64 889
Základní kapitál	3 458
Úrokové výnosy	2 820
Úrokové náklady	-1 543
Výnosy a z poplatků a provizí a ostatní provozní výnosy	255
Náklady na poplatky a provize a ostatní provozní náklady	-17
Provozní náklady	-571
HV před tvorbou rezerv a OP před zdaněním	944
Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv	-55
HV za účetní období (před zdaněním)	889

V bodě 8. programu „Aktualizace Stanov společnosti“ budou akcionářům předloženy změny stanov související se změnami zákonů a s připravovanou změnou sídla společnosti.

Prezence akcionářů bude zahájena dne 30. 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 23. duben

2007. 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.