

# Představenstvo Hypoteční banky, a.s. svolává řádnou valnou hromadu

na den 30. dubna 2009 v 10.00 hodin  
v Andel's Hotel Prague, Stroupežnického 21, Praha 5

## 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 2008
5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008
7. Návrh rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008
8. Změna Stanov společnosti
9. Volba členů dozorčí rady
10. 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 návrh změn Stanov společnosti, Řádná účetní závěrka za rok 2008 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 k 31. 12. 2008</b>	<b>v mil. Kč</b>
Bilanční suma	138 177
Úvěry za klienty celkem	119 813
Vlastní kapitál (z toho základní kapitál bez emisního ážia)	17 235 (5 076)
HV za účetní období (po zdanění)	1 170

V bodě 8. programu „Změna Stanov společnosti“ budou akcionářům předloženy změny stanov odpovídající legislativním změnám, formulačním zpřesněním a rozšíření počtu členů představenstva na čtyři.

Prezence akcionářů bude zahájena dne 30. dubna v 9.30 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 2009. 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.