

Představenstvo Hypoteční banky, a.s. uveřejňuje na výslovnou žádost úplný text protinávru akcionáře POPINJAY, s.r.o. k uveřejněnému oznámení o konání řádné valné hromady dne 30. dubna 2007 v 10.00 hodin v sídle Hypoteční banky, a.s. :

Ve vztahu k bodu 4. programu valné hromady :

„Základní bilanční údaje podle IFRS – základní kapitál k 31.12. 2006 : 2.635 (v mil. Kč). Nejen s ohledem na datum zápisu v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze je původně uvedená hodnota základního kapitálu (3.458) chybná; ke dni 31.12. 2006 ani nebyla ukončena lhůta pro první kolo úpisu akcií. Akcionáři se dále upozorňují, že rozhodnutí valné hromady ze dne 30.10. 2006 bylo napadeno žalobou na prohlášení neplatnosti takového usnesení. Toto řízení není dosud není ukončeno“.

Ve vztahu k bodu 7. programu valné hromady :

„Navrhuje se (s ohledem na nerozdělený zisk ve výši více jak 2,2 miliardy Kč) výplata dividendy ve výši 300,- Kč na akcii.“

Ve vztahu k bodu 8. programu valné hromady se navrhuje doplnění stanov v čl. 35 o nový (další) odst. 5 s tímto obsahem:

„Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 30.4. 2007 se vymezuje dividendová politika společnosti tak, že představenstvo společnosti navrhne každoročně na řádné valné hromadě vyplatit dividendu ve výši 70 % z výše zisku, rozdělovaného podle čl. 35, odst. 3 stanov společnosti.“

Stanovisko představenstva k protinávru akcionáře:

Představenstvo považuje protinávrh akcionáře za nedostatečný a jeho přijetí nedoporučuje.

Představenstvo
Hypoteční banky, a.s.