

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)

Jediný Akcionář:

obchodní firma: **Československá obchodní banka, a. s.**
sídlo: Radlická 333/150, 150 27 Praha 5
IČO: 000 01 350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46, zastoupená členy představenstva Petrem Hutlou a Michaelou Bauer

Společnost:

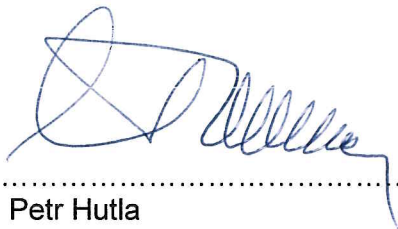
obchodní firma: **Hypoteční banka, a. s.**
sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IČO: 135 84 324
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511

Jediný Akcionář ve smyslu § 12 odst. 1 ZOK rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:


- i) s účinností ke dni 31. července 2023 odvolává z dozorčí rady Společnosti p. Richarda Podpiera, nar. 12.02.1974
- ii) s účinností ke dni 1. srpna 2023 volí členem dozorčí rady Společnosti pí Barbaru Hartmannovou, nar. 22.05.1975
- iii) s účinností ke dni 31. července 2023 odvolává z představenstva Společnosti Toma Blanckaerta, nar. 17.06.1969
- iv) s účinností ode dne 1. srpna 2023 volí do představenstva Společnosti pí. Marcelu Výbohou, nar. 14.06.1972
- v) schvaluje Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi Společností a pí. Barbarou Hartmannovou
- vi) schvaluje Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi Společností a pí. Marcelou Výbohou

V Praze dne 28. června 2023

Československá obchodní banka, a. s.



Petr Hutla
člen představenstva



Michaela Bauer
člen představenstva