

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

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

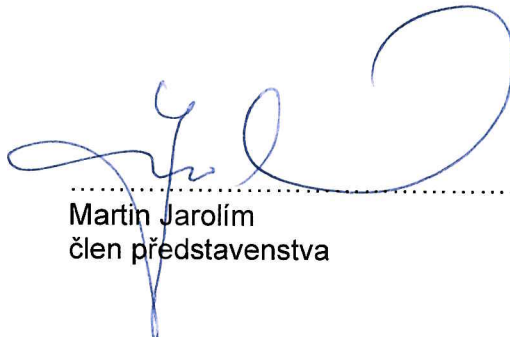
Jediný Akcionář ve smyslu § 12 odst. 1 ZOK rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:

- i) s účinností ke dni 31. srpna 2023 odvolává z funkce člena představenstva Společnosti p. Ladislava Neuhäusera, nar. 30.04.1976
- ii) s účinností ode dne 1. září 2023 volí do představenstva Společnosti pí. Barboru Vachovou, nar. 07.04.1979
- iii) s účinností ode dne 1. září 2023 volí do představenstva Společnosti p. Miroslava Zetka, nar. 21.01.1981
- iv) schvaluje Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi Společností a pí. Barborou Vachovou
- v) schvaluje Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi Společností a p. Miroslavem Zetkem

V Praze dne 30. srpna 2023

Československá obchodní banka, a. s.


.....
Ján Lučan
člen představenstva


.....
Martin Jarolím
člen představenstva