

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

Ve smyslu § 12 zákona č. 90/1012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen "ZOK")

Jediný akcionář:

obchodní firma: Československá obchodní banka, a.s.
sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
IČO: 000 01 350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46,
zastoupená členy představenstva Ing. Petrem Hutlou a Mgr. Janem Lamserem

Společnost:

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

Ve smyslu § 12 ZOK Jediný akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:

Jediný akcionář bere na vědomí:

- 1) Zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2013 a
- 2) Zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.

Jediný akcionář schvaluje:

- 1) Řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a
- 2) Rozdělení dosaženého čistého zisku Společnosti za rok 2013 v celkové výši **2 858 287 492,20 Kč** takto:
 - a)
 - přiděl do rezervního fondu: **0,- Kč**
 - účet nerozdělený zisk: **2 858 287 492,20 Kč**
 - b)
 - Jedinému akcionáři bude vyplacena dividenda v celkové výši: **2 858 287 492,20 Kč**