

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

Ve smyslu § 190 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění

Jediný akcionář:

obchodní firma: Československá obchodní banka, a.s.

sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 27

IČ: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46, jednající členy představenstva Ing. Petrem Knappem a Mgr. Janem Lamserem

Společnost:

obchodní firma: Hypoteční banka, a.s.

sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 27

IČ: 13584324

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511

Ve smyslu § 190 z. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník) jediný akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady společnosti takto:

Jediný akcionář bere na vědomí:

Zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti.

Jediný akcionář schvaluje:

1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009.
2. Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2009.
3. Rozdělení dosaženého čistého zisku společnosti za rok 2009 v celkové výši 1 389 367 014,60 Kč takto:
 - přiděl do rezervního fondu (ze zákona 5%) ve výši 69 468 350,73 Kč
 - částka určená k výplatě dividend ve výši 1 319 846 060,00 Kč
 - převod do nerozděleného zisku ve výši 52 603,87 Kč.