

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

Ve smyslu § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen "ObchZ")

Jediný akcionář:

obchodní firma: Československá obchodní banka, a.s.
sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IČO: 000 01 350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46, jednající členy představenstva Ing. Pavlem Kavánkem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Vévovou, členem představenstva

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

Ve smyslu § 190 zákona ObchZ 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 2012 a
- 2) Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012.

Jediný akcionář schvaluje:

- 1) Řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2012 a
- 2) Rozdělení dosažení čistého zisku Společnosti za rok 2012 v celkové výši **2 795 514 707,50 Kč** takto:
 - částka určená k výplatě dividendy (výše uvedený zisk Společnosti za rok 2012 po zdanění spolu s nerozděleným ziskem z minulých let) ve výši **2 796 146 569,29 Kč** bude vyplacena Jedinému akcionáři do 30. dubna 2013 a
 - částku **79 258,05 Kč** zaúčtovat na účet nerozdělený zisk minulých let.