

# **Zvýšení základního kapitálu v Hypoteční bance, a.s.**

**Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti**

**Hypoteční banka, a.s.**

(notářský zápis sepsaný dne 16. 12. 2015)

## **I.**

**Jediný akcionář společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:**

- 1) Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 500,- Kč (pět set korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 5 076 335 500,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet pět tisíc pět set korun českých) na novou výši základního kapitálu 5 076 336 000,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet šest tisíc korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
- 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová akcie společnosti nebude obchodována na evropském regulovaném trhu.
- 3) Novou akcii, představující celý rozsah zvyšovaného základního kapitálu, upíše na základě smlouvy o upsání akcie jediný akcionář - obchodní společnost Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační číslo (IČO): 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46. Z tohoto důvodu se údaje pro využití přednostního práva akcionářů dle ust. § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích ve smyslu ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neuvádí.
- 4) Emisní kurs nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých) bude činit 2.500.000.000,- Kč (dvě miliardy pět set milionů korun českých).
- 5) Lhůta pro upsání nové akcie činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie jedinému akcionáři.
- 6) Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií.
- 7) Emisní kurs upsané akcie splácený peněžitým vkladem bude splácen na bankovní účet společnosti vedený u Hypoteční banky, a.s., číslo účtu: 2717662/2100.
- 8) Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny.

- 9) Představenstvo je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla do 5 (pěti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí návrh smlouvy o upsání akcií s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcie a s výší emisního kurzu.
- 10) Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů a jejího vydání na majetkový účet jediného akcionáře.

## II.

Jediný akcionář společnosti rozhoduje, za podmínky zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti dle bodu I. tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku o změně stanov společnosti takto:

- A) Znění článku 4 (Základní kapitál Společnost), odst. 1 se mění a nově zní takto:
  1. Základní kapitál Společnosti činí 5.076.336.000,- Kč (pět miliard sedmdesát šest milionů tři sta třicet šest tisíc korun českých).
- B) Znění článku 5. (Akcie Společnosti), odst. 1 se mění a nově zní takto:
  1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 10.152.672 ks (deset milionů jedno sto padesát dva tisíce šest set sedm sedmdesát dva kusy) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých) každá. S jednou akcií je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10.152.672 (deset milionů jedno sto padesát dva tisíce šest set sedmdesát dva).