

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích

KBC Bank NV, se sídlem v Bruselu, Havenlaan 2, PSČ 1080, Belgické království (dále jen „**Jediný Akcionář**“), společnost založená a existující podle práva Belgického království, zapsaná v Rejstříku právnických osob Brusel pod číslem 0462.920.226,

jako jediný akcionář společnosti **Československá obchodní banka, a. s.**, se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen „**Společnost**“), tímto rozhoduje takto:

(a) schvaluje řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2017 a řádnou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2017 sestavené podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií;

(b) bere na vědomí:

(i) zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, a

(ii) zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti v roce 2017 a o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2017; a

(c) schvaluje rozdělení nekonsolidovaného čistého zisku Společnosti za rok 2017 uvedeného v řádné nekonsolidované účetní závěrce Společnosti k 31. prosinci 2017 v celkové výši 15 356 329 821,- Kč následujícím způsobem:

(i) část čistého zisku Společnosti za rok 2017 uvedeného v řádné nekonsolidované účetní závěrce Společnosti k 31. prosinci 2017 ve výši 15 356 329 821,- Kč se rozděluje mezi akcionáře, a

Decision of the Sole Shareholder in Exercising the Powers of the General Meeting

in accordance with Sec. 12/1 of the Act No. 90/2012 Coll., the corporations act

KBC Bank NV, with its registered office at Brussels, Havenlaan 2, Post Code 1080, Belgium (hereinafter referred to as the “**Sole Shareholder**”), a company founded and organised under the Belgian law, registered in the Register of Legal Persons under number 0462.920.226,

as a sole shareholder of **Československá obchodní banka, a. s.**, with its registered office at Prague 5, Radlická 333/150, Postal Code 150 57, the Czech republic, having Identification Number: 000 01 350, registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section BXXXVI, Insert No. 46 (hereinafter referred to as the “**Company**”), hereby decides as follows:

(a) approves regular separate financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2017 and regular consolidated financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2017 prepared in accordance with IFRS as adopted by the EU, and

(b) takes knowledge of:

(i) Company's Board of Directors report on Company's business activity and state of its assets for the year of 2017, and

(ii) Company's Supervisory Board Report on its control activities during the year of 2017 and review of Company's regular financial statements as of the day of 31st December 2017; and

(c) approves distribution of the statutory net profit for the year 2017 as stated in the regular separate financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2017 in the total amount of CZK 15 356 329 821,- as follows:

(i) a part of the statutory net profit of the Company for the year 2017 as stated in the regular separate financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2017 in the amount of CZK 15 356 329 821,- shall be distributed to the shareholders, and

Jedinému akcionáři bude vyplacen podíl na zisku ve výši 52,46 Kč na akcii. Nárok na výplatu podílu na zisku vzniká okamžikem tohoto rozhodnutí. Podíl na zisku musí být vyplacen do třech měsíců ode dne tohoto rozhodnutí.

The Sole shareholder shall be paid the share of profit in the amount of CZK 52.46 per share. The claim for share of profit is due when this decision is adopted. The share of profit shall be paid within three months since the day hereof.

V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je rozhodující verze česká.

In case of any discrepancy between both language versions, the Czech one shall prevail.

V Bruselu dne 25. dubna 2018

Brussels, on the day of April 25, 2018

KBC Bank NV

Jméno: **Johan Thijs**
Výkonný ředitel

KBC Bank NV

Name: **Johan Thijs**
Executive Director

Jméno: **Hendrik Scheerlinck**
Výkonný ředitel

Name: **Hendrik Scheerlinck**
Executive Director

Authenticated by Mr. *Alexis Lemmerling*
Notary in Brussels (Belgium),
for legalization/certification of
the signature of M. *Johan Thijs & Hendrik Scheerlinck*
Set on this document.

Brussels,

