

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 2019 a řádnou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2019 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 2019; a

(ii) zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti v roce 2019 a o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2019.

(c) schvaluje rozdělení nekonsolidovaného čistého zisku Společnosti za rok 2019 uvedeného v řádné nekonsolidované účetní závěrce Společnosti k 31. prosinci 2019 v celkové výši 22 016 203 362,- Kč, tak že tento zisk bude v plné výši alokovaný na účet nerozdělený zisk z předchozích let.

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

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 2019 and regular consolidated financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2019 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 2019; and

(ii) Company’s Supervisory Board Report on its control activities during the year of 2019 and review of Company’s regular financial statements as of the day of 31st December 2019.

(c) approves distribution of the statutory net profit for the year 2019 as stated in the regular separate financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2019 in the total amount of CZK 22.016.203.362,-, that such profit shall be in full allocated to the account retained profits from the previous years.

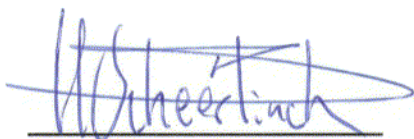
In case of any discrepancy between both language versions, the Czech one shall prevail.

V Bruselu dne 29. června 2020

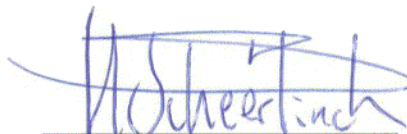
Brussels, on the day of June 29, 2020

KBC Bank NV

KBC Bank NV



Jméno: **Hendrik Scheerlinck**
Výkonný ředitel



Name: **Hendrik Scheerlinck**
Executive Director



Jméno: **Erik Luts**
Výkonný ředitel



Name: **Erik Luts**
Executive Director