

## **ČSOB (IČ 00001350)**

**Povinně uveřejňovaná informace – vnitřní informace**

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

podle ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích

KBC Bank NV jako jediný akcionář společnosti ČSOB schválila dne **14. dubna 2014**:

- Řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku ČSOB k 31. prosinci 2013 a řádnou konsolidovanou účetní závěrku ČSOB k 31. prosinci 2013 sestavené podle EU IFRS.
- Rozdělení nekonsolidovaného čistého zisku ČSOB za rok 2013 uvedeného v řádné nekonsolidované účetní závěrce ČSOB k 31. prosinci 2013 v celkové výši 14 333 810 745,26 Kč. Část nekonsolidovaného čistého zisku v celkové výši 6 224 635 717,56 Kč se převádí na účet nerozdělený zisk z minulých let, zbývající část nekonsolidovaného čistého zisku bude rozdělena mezi akcionáře.

Více viz příložené rozhodnutí.

V Praze dne 17. dubna 2014

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

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

**KBC Bank NV**, se sídlem v Bruselu, Havenlaan 2, PSC 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, PSC 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 2013 a řádnou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2013 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 2013, a

(ii) zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti v roce 2013 a o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2013; a

(c) schvaluje rozdělení nekonsolidovaného čistého zisku Společnosti za rok 2013 uvedeného v řádné nekonsolidované účetní závěrce Společnosti k 31. prosinci 2013 v celkové výši 14 333 810 745,26 Kč následujícím způsobem:

(i) část nekonsolidovaného čistého zisku Společnosti za rok 2013 uvedeného v řádné nekonsolidované účetní závěrce Společnosti k 31. prosinci 2013 v celkové výši 8 109 175 027,70 Kč se rozděluje mezi akcionáře;

(ii) část nekonsolidovaného čistého zisku Společnosti za rok 2013 uvedeného v řádné nekonsolidované účetní závěrce Společnosti k 31. prosinci 2013 v celkové výši 6 224 635 717,56 Kč se převádí na účet nerozdělený zisk z minulých

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

in accordance with Sec. 12 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 2013 and regular consolidated financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2013 prepared in accordance with IFRS in wording passed 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 2013, and

(ii) Company's Supervisory Board Report on its control activities during the year of 2013 and review of Company's regular financial statements as of the day of 31st December 2013; and

(c) approves distribution of the non-consolidated net profit for the year 2013 as stated in the regular non-consolidated financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2013 in the total amount of CZK 14 333 810 745.26 as follows:

(i) the part of non-consolidated net profit of the Company for the year 2013 as stated in the regular non-consolidated financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2013 in the amount of CZK 8 109 175 027.70 shall be distributed to the shareholders.

(ii) the part of non-consolidated net profit of the Company for the year 2013 as stated in the regular non-consolidated financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2013 in the amount of CZK

let.

6 224 635 717.56 shall be allocated to the account retained earnings from the previous years.

Jedinému akcionáři bude vyplacen podíl na zisku ve výši 27,70 Kč na akcii. Nárok na výplatu podílu na zisku vzniká okamžikem tohoto rozhodnutí. Podíl na zisku musí být vyplacen do 30 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

The Sole Shareholder shall be paid the share of profit in the amount of CZK 27.70 per share. The claim for share of profit is due when this decision is adopted. The share of profit shall be paid no later than 30 days from the claim is due.

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 14/04/2014.

Brussels, on the day of 14/04/2014.

**KBC Bank NV**

Jméno:  
Výkonný ředitel

**John Hollows**  
Executive Director

Jméno:  
Výkonný ředitel

**Luc Popelier**  
Executive Director

**KBC Bank NV**

Name:  
Executive Director

**John Hollows**  
Executive Director

Name:  
Executive Director

**Luc Popelier**  
Executive Director