

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 schválila dne 9. dubna 2015:

- Řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku ČSOB k 31. prosinci 2014 a řádnou konsolidovanou účetní závěrku ČSOB k 31. prosinci 2014 sestavené podle EU IFRS.
- Rozdělení nekonsolidovaného čistého zisku ČSOB za rok 2014 uvedeného v řádné nekonsolidované účetní závěrce ČSOB k 31. prosinci 2014 v celkové výši 13 207 802 885,04 Kč mezi akcionáře.

Více viz příložené Rozhodnutí.

V Praze dne 20. dubna 2015

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

in accordance with Section 12 of the Act No. 90/2012 Coll., the Corporation Act

On 9 April 2015, KBC Bank NV approved:

- Regular separate financial statements of ČSOB as at 31 December 2014 and regular consolidated financial statements of ČSOB as at 31 December 2014 prepared in accordance with EU IFRS.
- Distribution of statutory net profit for the year 2014 as stated in the regular separate financial statements of ČSOB as at 31 December 2014 in the total amount of CZK 13,207,802,885.04 which shall be distributed to the shareholders.

For more information please refer to annexed Decision.

In Prague, 20 April 2015

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, 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 2014 a řádnou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2014 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 2014, a

(ii) zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti v roce 2014 a o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2014; a

(c) schvaluje rozdělení nekonsolidovaného čistého zisku Společnosti za rok 2014 uvedeného v řádné nekonsolidované účetní závěrce Společnosti k 31. prosinci 2014 v celkové výši 13 207 802 885,04 Kč následujícím způsobem:

(i) čistý zisk Společnosti za rok 2014 uvedeného v řádné nekonsolidované účetní závěrce Společnosti k 31. prosinci 2014 v celkové výši 13 207 802 885,04 Kč se rozděluje mezi akcionáře;

Jedinému akcionáři bude vyplacen podíl na zisku ve výši 45,12 Kč na akcii. Nárok na výplatu podílu na zisku

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 2014 and regular consolidated financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2014 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 2014, and

(ii) Company’s Supervisory Board Report on its control activities during the year of 2014 and review of Company’s regular financial statements as of the day of 31st December 2014; and

(c) approves distribution of the statutory net profit for the year 2014 as stated in the regular separate financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2014 in the total amount of CZK 13 207 802 885.04 as follows:

(i) the statutory net profit of the Company for the year 2014 as stated in the regular separate financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2014 in the amount of CZK 13 207 802 885.04 shall be distributed to the shareholders.

The Sole shareholder shall be paid the share of profit in the amount of CZK 45.12 per share. The claim for share

vzniká okamžikem tohoto rozhodnutí. Podíl na zisku musí být vyplacen do 30 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

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 9. dubna 2015

Brussels, on the day of April 9, 2015

KBC Bank NV



Jméno: **Christine Van Rijseghem**
Výkonný ředitel



Jméno: **Johan Tyteca**
Secretary of the Board of Directors and Group Secretary

KBC Bank NV



Name: **Christine Van Rijseghem**
Executive Director



Name: **Johan Tyteca**
Secretary of the Board of Directors and Group Secretary