

V ý ě ň a t e k z e z á p i s u

**ze 163. řádného zasedání dozorčí rady České spořitelny, a.s.
konaného 27. září 2024 od 12.15 hod.
v budově Trianon, Praha 4, Budějovická 1518/13a,
v 11. patře v zasedací místnosti "Klínovec"**

Přítomni:

Členové dozorčí rady:

Z. Kuňešová, M. Vrbová, Z.
Gröningerová, P. Bosek, Š. Máj, S.
Dörfler M. Poletto, A. Šanta, A.
Veverka

Členové představenstva:

P. Kráčmar, K. Mourek, D. Pešková,
T. Salomon, I. Vondra, M. Kobza

Omluveni:

Hosté:

G. Dobrovolni, R. Jelasity

Kancelář společnosti:

P. Mašek, S. Davidová

**Decision of the Sole shareholder within
performance of scope of authority of the General
Meeting**

pursuant to Section 12 (1) of Act No. 90/2012 Coll. on
Business Corporations

Erste Group Bank AG

with its registered office at Am Belvedere 1, 1100
Vienna, Austria

as the sole shareholder of the company

Česká spořitelna, a.s.

with its registered office at Olbrachtova 1929/62, Prague
4, Post code 140 00, Czech Republic
Identification number 45 24 47 82
(hereinafter referred to as the „Company“)

hereby decides as follows:

- 1) Elects Mr. Peter Bosek, born on 5th June 1968,
address Kurzbauergasse 6/12, 1020 Vídeň, Austria,
as the member of the Supervisory Board of Česká
spořitelna, a.s. as of 27 September 2024.
- 2) Approves the Agreement on the Performance of the
position of the member of the Supervisory Board
between Česká spořitelna, a.s. and member of the
Supervisory Board Mr Peter Bosek effective as of
27 September 2024.

In Prague, on the day of 27 September 2024

Erste Group Bank AG


.....
Stefan Doerfler

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

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

Erste Group Bank AG

se sídlem Am Belvedere 1, 1100 Vídeň, Rakouská
republika

jako jediný akcionář společnosti


Česká spořitelna, a.s.

se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
Česká republika
IČO 45 24 47 82
(dále jen „společnost“)

činí toto rozhodnutí:

- 1) Volí pana Petra Boska, nar. 5.6.1968, bytem
Kurzbauergasse 6/12, 1020 Vídeň, Rakouská
republika, do funkce člena dozorčí rady České
spořitelny, a.s. s účinností ke dni 27.9.2024.
- 2) Schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí
rady mezi Českou spořitelnou, a.s. a členem
dozorčí rady panem Petrem Boskem s účinností
ke dni 27.9.2024.

V Praze dne 27.9.2024


.....
Attila Sánta

5
B 1141
Ro 445

27. září 2024

V ý ě a t e k z e z á p i s u

**ze 163. řádného zasedání dozorčí rady České spořitelny, a.s.
konaného 27. září 2024 od 12.15 hod.
v budově Trianon, Praha 4, Budějovická 1518/13a,
v 11. patře v zasedací místnosti "Klínovec"**

Přítomni:

Členové dozorčí rady:

Z. Kunešová, M. Vrbová, Z.
Gröningerová, P. Bosek, Š. Máj, S.
Dörfler M. Poletto, A. Sánta, A.
Veverka

Členové představenstva:

P. Kráčmar, K. Mourek, D. Pešková,
T. Salomon, I. Vondra, M. Kobza

Omluveni:

Hosté:

G. Dobrovolni, R. Jelasity

Kancelář společnosti:

P. Mašek, S. Davidová