



ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S.

### VÝPIS ZE ZÁPISU Z

**29. zasedání představenstva společnosti Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 („Společnost“), které se konalo dne 11. srpna 2025 od 8:30-8:45 na adrese Radlická 333/150, Prague, NHQ, 4A118 a prostřednictvím Teams**

#### **Přítomni:**

Aleš Blažek (předseda), Jiří Vévoda (člen), Ján Lučan (člen), Marek Loula (člen), Michaela Bauer (člen), Guy Libot (člen)

**Host:** Jiří Střelický (generální ředitel ČSOB Pojišťovny), Dagmar Suttnerová (útvár Firemní právo ČSOB)

**Omluven:** Martin Jarolím (člen)

**Tajemník:** Ida Lester

---

#### **1. Odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti-D (293)**

*Předkladatel: A.Blažek*

*Pozvána: D.Suttnerová*

#### **Shrnutí:**

Paní Michaela Bauer, nar. 24. července 1978, oznámila na zasedání své odstoupení z funkce členky představenstva Společnosti v souladu s čl. XXII bod 5.2 Stanov Společnosti a § 58 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Dále představenstvo informovala, že si přeje opustit i celou skupinu KBC.

Paní Michaela Bauer navrhla skončit ve své funkci členky představenstva Společnosti s účinností ke dni 31. srpna 2025 a požádala představenstvo Společnosti, aby o jejím návrhu rozhodlo v souladu s čl. XXII bod 5.2 Stanov Společnosti.

#### **Přijaté rozhodnutí:**

**Představenstvo vzalo na vědomí odstoupení paní Michaely Bauer, nar. 24. července 1978, z funkce členky představenstva a schválilo navržené datum zániku její funkce, kterým je 31. srpen 2025.**

**Kvórum:** nadpoloviční většina všech členů představenstva



Hlasy PRO: Aleš Blažek, Guy Libot, Ján Lučan, Marek Loula, Jiří Vévoda,

ZDRŽELA SE: Michaela Bauer

Výsledky hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, 1 nepřítomen

V Praze dne 13. srpna 2025

.....  
předsedající – Aleš Blažek, předseda představenstva

.....  
tajemník - Ida Lester

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 174136687-189311-250821083618.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **174136687-189311-250821083618**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 5

Datum vyhotovení: **21.08.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JITKA MATOUŠKOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



174136687-189311-250821083618