

B 1124



STEJNOPIS

strana jedna

NZ 89/2022

N 95/2022

238WE9C

Notářský zápis

sepsaný dne 11. 04. 2022 (slovy: jedenáctého dubna roku dvoutisícího dvacátého druhého), mnou JUDr. Eduardem Grygarem, notářem se sídlem v Příbrami, s adresou notářské kanceláře Příbram, náměstí T. G. Masaryka 143, na místě samém, v kancelářských prostorách České spořitelny, a.s. na adrese Praha 4, Budějovická 1518, PSČ 140 00. -----

Účastník: -----
společnost Erste Group Bank AG, se sídlem A-1100 Vídeň, Am Belvedere 1, Rakouská republika, zapsaná v rakouském obchodním rejstříku, registrační číslo FN 33209 m, zastoupená na základě plné moci, která tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu, Gabor Dobrovolni, nar. 7.7.1975, bydliště Charasgasse 8, 1030 Vienna, Rakouská republika. -----

Přítomný Gabor Dobrovolni, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a že platnost plné moci k dnešnímu dni trvá. -----

Gabor Dobrovolni nehovoří česky, hovoří však anglicky, proto mu byla jednání vedoucí k sepsání notářského zápisu a jeho obsah přetlumočeny JUDr. Eduardem Grygarem, výše uvedeným, který má potřebnou znalost anglického jazyka. -----

Existence (totožnost) společnosti Erste Group Bank AG byla zjištěna z výpisu z obchodních rejstříku Rakouské republiky. -----

Gabor Dobrovolni prohlašuje, že společnost Erste Group Bank AG je jediným akcionářem společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171, což prokazuje výpisem z obchodního rejstříku společnosti Česká spořitelna, a.s. a předložením výpisu z emise z Centrálního depozitáře cenných papírů dle kterého vlastní 152 000 000 (slovy: jedno sto padesát dva milionů) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), přičemž základní kapitál společnosti činí 15 200 000 000,- Kč (slovy: patnáct miliard dvě stě milionů korun českých) a je zcela splacen. -

Existence - totožnost společnosti Česká spořitelna, a.s. byla doložena výpisem z obchodního rejstříku. Gabor Dobrovolni prohlašuje, že výpis obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Gabor Dobrovolni prohlašuje, že je způsobilý přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, neboť zastupuje jediného akcionáře společnosti. -----

Obsahem tohoto notářského zápisu je sepsání rozhodnutí přijatého jediným akcionářem akciové společnosti s obchodní firmou Česká spořitelna, a.s. Jediný akcionář společnosti Česká spořitelna, a.s. vykonávající dle ustanovení § 12 zákona o obchodních korporacích působnost valné hromady, rozhoduje takto: -----

Mění stanovy společnosti, s účinností k dnešnímu dni, takto: -----

1. V článku 1 odst. 4. se vypouští text: „www.csas.cz“ -----

2. V čl. 10 se ruší odst. 3. až 11. a nahrazují se novými odst. 3. až 9. tohoto znění: ----

„3. Člena dozorčí rady voleného zaměstnanci mají právo volit a odvolat pouze zaměstnanci, kteří jsou v době volby nebo odvolání v pracovním poměru ke společnosti.

4. Členem dozorčí rady voleným zaměstnanci může být pouze zaměstnanec, který je v pracovním poměru ke společnosti. Avšak členovi dozorčí rady volenému zaměstnanci nezaniká funkce skončením pracovního poměru ke společnosti, pokud odešel do důchodu.

5. Návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci je oprávněno podat představenstvo, odborová organizace nebo rada zaměstnanců anebo společně alespoň 10 % zaměstnanců v pracovním poměru ke společnosti. -----

6. K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň třetina oprávněných voličů. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci je odvolán, hlasovala-li pro jeho odvolání alespoň polovina oprávněných voličů, nestanoví-li volební řád pro odvolání jinou většinu. -----

7. Volba a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci se řídí volebním řádem, který připraví a schválí představenstvo po projednání s odborovou organizací. -----

8. Volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo po projednání s odborovou organizací tak, aby se jich mohl účastnit co nejvyšší počet voličů. -----

9. Člen představenstva, dozorčí rady, likvidátor, odborová organizace nebo rada zaměstnanců, které byly oprávněny podat návrh podle odstavce 5 tohoto článku, anebo společně alespoň 10 % zaměstnanců v pracovním poměru ke společnosti se mohou z důvodů podle § 428 zákona o obchodních korporacích dovolávat neplatnosti volby nebo odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku. Ustanovení § 429 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se použije obdobně.“ -----

3. V čl. 10 původní odst. 12. až 15. jsou nově číslovány jako odst. 10. až 13. -----

4. V čl. 10 v nově číslovaném odst. 13. písm. w), třetí odrážka se opravuje odkaz na čl. 5 odst. 3. stanov. -----

5. V čl. 10 v nově číslovaném odst. 13. písm. w) se vypouští text: -----

„ - vzniku majetkové účasti společnosti v dceřiných společnostech, k jejím změnám a zrušení, -----

- stanovám a statutům dceřiných společností a k změnám těchto stanov a statutů, které mají vliv na působnost orgánů dceřiných společností a na výši podílu společnosti na základním kapitálu dceřiných společností,“ -----

a nahrazuje se textem: -----

„ - vzniku majetkové účasti společnosti v dceřiných společnostech s přímým podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech, k jejím změnám a zrušení, jakož i ke stanovení rozsahu hlavní podnikatelské činnosti a jejím změnám,“ -----

6. V článku 13 odst. 5. se v první větě za slova: „Délka funkčního období člena představenstva je“ doplňuje slovo: „maximálně“, dále se doplňuje nová druhá věta ve znění: „Přesná délka funkčního období je ve vztahu ke každému členovi představenstva sjednána individuálně ve smlouvě o výkonu funkce.“ -----

7. V čl. 14 odst. 3 se za slovy: „Zasedání představenstva řídí předseda,“ vypouští text: „v případě jeho nepřítomnosti“, dále za slovem „místopředseda“ se vypouští text „, a není-li přítomen ani místopředseda.“, za slova „Zasedání představenstva řídí předseda, místopředseda“ se doplňují slova: „nebo předsedou, popř. místopředsedou“. -----

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 70a zákona č. 358/1992 Sb., v platném znění, o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

Na základě shora uvedených skutečností osvědčuji: -----

- a) že právní jednání vedoucí k přijetí shora uvedených rozhodnutí je v souladu s právními předpisy, -----
- b) že právní jednání, kterým je měněn zakladatelský dokument společnosti, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, tj. zákonem č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku, -----
- c) že formalities stanovené pro právní jednání byly splněny, -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupci účastníka přečten a přetlumočen do jazyka anglického a poté jím v celém rozsahu schválen. -----

Gabor Dobrovolni, v.r.

JUDr. Eduard Grygar, v.r.

L.S.
JUDr. Eduard Grygar

-4-
notář v Příbrami

**PLNÁ MOC
POWER OF ATTORNEY**

Obchodní firma / název <i>Company / Name</i>	Erste Group Bank AG
Sídlo <i>Seat of the Company</i>	Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria
IČ <i>Identification number</i>	FN 33209m, Company Register Commercial Court Vienna

(dále jen „zmocnitel“)

(hereinafter „Authorizing Person“)

jako jediný akcionář společnosti Česká spořitelna, a.s., IČ: 45 24 47 82, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171,
as the sole shareholder of the Company Česká spořitelna, a.s., ID: 45 24 47 82, with its seat Prague 4, Olbrachtova 1929/62, postcode 140 00, registered in the Commercial Register managed by the Municipal Court in Prague, Section B, Enclosure 1171,

**z m o c ň u j e
a u t h o r i z e s**

Jméno a příjmení / obchodní firma / název*) <i>Name, Surname / Company *)</i>	Gabor Dobrovolni
Trvalý pobyt / sídlo <i>Address (permanent residence) / Seat of the Company</i>	Charasgasse 8, 1030 Vienna, Austria
RČ (datum narození) / IČ <i>Birth number (birthdate) / Identification number</i>	7.7.1975

aby zastupoval zmocnitele na jednání Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Česká spořitelna, a.s., konaného dne 11.4.2022 a to ve vztahu k následujícím akciím České spořitelny, a.s., které jsou ve vlastnictví zmocnitele:
to represent the Authorizing Person at the meeting of Decision of the Sole shareholder within performance of scope of authority of the General Meeting of the company Česká spořitelna, a.s., held on 11 April 2022, in relation to following shares of Česká spořitelna, a.s. which are in the ownership of the Authorizing Person:

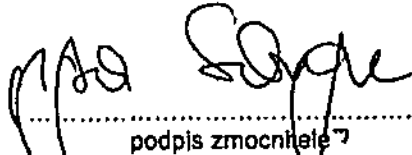
- *) Při plně moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárním orgánem této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc. Oprávnění udělit plnou moc musí být doloženo (např. výpis z obchodního rejstříku)
- **) Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.
- *) If the power of attorney is granted to a Legal entity, the authority to act on behalf of the authorizing person ensues to the statutory body of the Legal entity or to a proxy authorized by the statutory body of the Legal entity. The competence to grant a Power of Attorney has to be proved (e.g. extract from the commercial register)
- **) Signature of the authorizing person has to be officially verified.

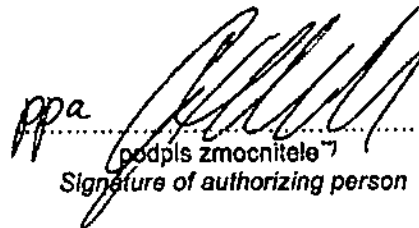
Druh akcií <i>Type of shares</i>	Počet akcií <i>Number of shares</i>
Kmenové akcie na jméno <i>Registered Ordinary shares</i> ISIN CZ0008023736	11.211.213
Kmenové akcie na jméno <i>Registered Ordinary shares</i> ISIN CZ0008023801	140.788.787

29. MRZ. 2022

Ve Vídni, dne / In Vienna on

Erste Group Bank AG


.....
podpis zmocnitele
Signature of authorizing person


.....
podpis zmocnitele
Signature of authorizing person




Staatliche Gebühr € 14,30 entrichtet

BRZ. 2527/2022

M/mo

Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnung -----
a) des Herrn Magister Rudolf Sagmeister, geboren am 29. (neunundzwanzigsten) Mai 1966 (neunzehnhundertsechundsechzig), als Gesamtprokurist und -----
b) der Frau Gabriele Tauböck, geboren am 14. (vierzehnten) März 1979 (neunzehnhundertneunundsiebzig), als Gesamtprokuristin -----
der Erste Group Bank AG, FN 33209m, mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1100 Wien, Am Belvedere 1, wird bestätigt. -----
Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätige ich gemäß § 89a Notariatsordnung die gemeinsame Vertretungsberechtigung der Vorgenannten für die unter FN 33209m eingetragene Erste Group Bank AG. -----
Weiters bestätige ich, dass die Parteien erklärt haben, dass sie den Inhalt der Urkunde kennen und deren Unterfertigung (Signierung) frei von Zwang erfolgt. -----
Wien, am 29. (neunundzwanzigsten) März 2022 (zweitausendzweiundzwanzig) -----




DR. CHRISTIAN MAYER
öff. Notar

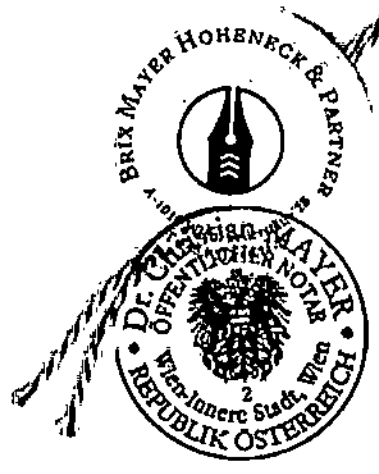
certification number 2527/2022

M/mo

I herewith certify that the signatures of -----
a) Magister Rudolf Sagmeister, born on 29th (twentyninth) May 1966 (nineteenhundred and sixtysix), in his capacity as Gesamtprokurist (authorised officer holding joint power of representation) and -----
b) Gabriele Tauböck, born on 14th (fourteenth) March 1979 (nineteenhundred and seventy-nine), in her capacity as Gesamtprokuristin (authorised officer holding joint power of representation) -----
of Erste Group Bank AG, company number 33209m, having its registered office at Vienna and its business address at 1100 Vienna, Am Belvedere 1, are authentic. -----
Pursuant to today's inspection of the register of companies, I certify in accordance with section eighty-nine a of the Notarial Profession Act [Notariatsordnung] that the above officers are authorised jointly to represent the said Erste Group Bank AG, registered under company number 33209m. -----
Furthermore I confirm that the Parties declare that they know the contents of the document and that the document is signed without coercion. -----
Vienna, 29. (twentyninth) March 2022 (two thousand and twentytwo) -----




DR. CHRISTIAN MAYER
öff. Notar



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 11.04.2022 pod číslem NZ 89/2022. ---
Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje
s přílohou notářského zápisu. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 11.04.2022 -----



A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Eduard Grygar".

