

**Oznámení o písemném rozhodnutí
dozorčí rady společnosti
Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, se sídlem
Praha 5, U Trezorky 921/2, 158 00,
IČO: 25083325
(7/2022)**

**(dále také „Společnost“ nebo „Sberbank
CZ“)**

V souladu s ustanovením § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění, § 21 odst. 4 stanov Společnosti a čl. 6 jednacího řádu dozorčí rady Společnosti, oznamuje předseda dozorčí rady výsledek písemného rozhodování dozorčí rady Společnosti.

Členové dozorčí rady Sberbank CZ se zúčastnili písemného rozhodování ve složení:

Paní Sonja Sarközi
Pan Aleksei Mikhailov
Pan Alexander Witte
Pan Dirk Hinze
Pan Branko Sušić

Všichni členové dozorčí rady hlasovali pro přijetí návrhů.

Dozorčí rada přijala následující rozhodnutí:

- 1) Dozorčí rada odvolala (a) pana Dušana Barana, dat. nar. 6.4.1965, bytem Nad Jenerálkou 768/13, Vokovice, 160 00 Praha 6 z funkce člena představenstva Sberbank CZ, a.s., v likvidaci, a to ke dni 3.7.2022 a (b) pana Jindřicha Horníčka, dat. nar. 18.8.1977, bytem Medkova 646/14, Chodov, 149 00 Praha z funkce člena představenstva Sberbank CZ, a.s., v likvidaci ke dni 30.6.2022.**

**Written Resolution Adopted by
Supervisory Board of Sberbank CZ, a.s.
v likvidaci, registered seat at Praha 5,
U Trezorky 921/2, 158 00,
ID No.: 25083325
(7/2022)**

**(hereinafter “Company” and/or
“Sberbank CZ”)**

In accordance with Section 158 (2) of the Act no. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended, Article 21 (4) of Articles of Association of the Company and Article 6 of Rules of Procedure of Company's Supervisory Board, the Chairman of the Supervisory Board hereby announces the resolution adopted in writing by the Supervisory Board of the Company.

Sberbank CZ Supervisory Board members took part in voting on the resolution adopted in writing as follows:

Ms. Sonja Sarközi
Mr. Aleksei Mikhailov
Mr. Alexander Witte
Mr. Dirk Hinze
Mr. Branko Sušić

All Supervisory Board members voted for the proposals.

The Supervisory Board adopted following decisions:

- 1) The Supervisory Board recalled (a) Mr. Dušan Baran, born 6 April 1965, residing at Nad Jenerálkou 768/13, Vokovice, 160 00 Praha 6 from the office of the member of the Board of Directors of Sberbank CZ, a.s., v likvidaci, as of 3 July 2022 and (b) Mr. Jindřich Horníček, born 18 August 1977, residing at Medkova 646/14, Chodov, 149 00 Praha 4, from the office of the member of Board of Directors of Sberbank CZ, a.s., v likvidaci, as of 30 June 2022.**

- 2) Dozorčí rada zvolila (a) pana Dušana Barana, nar. 6. dubna 1965, bytem Nad Jenerálkou 768/13, Vokovice, 160 00 Praha 6 do funkce člena představenstva Sberbank CZ, a.s., v likvidaci, a to s účinností od 4. července 2022 a (b) pana Jindřicha Horníčka, narozeného 18. srpna 1977, bytem Medkova 646/14, Chodov, 149 00 Praha 4, do funkce člena představenstva Sberbank CZ, a.s., v likvidaci, a to s účinností od 1. července 2022.
- 3) Dozorčí rada schválila
- i) Dohodu v souvislosti s ukončením smlouvy o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi panem Dušanem Baranem, nar. 6. dubna 1965, bytem Nad Jenerálkou 768/13, Vokovice, 160 00 Praha 6, a Sberbank CZ, a.s., v likvidaci, jejíž návrh tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení, a souhlasila s jejím uzavřením; a
- ii) Dohodu v souvislosti s ukončením smlouvy o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi panem Jindřichem Horníčkem, nar. 18. srpna 1977, bytem Medkova 646/14, Chodov, 149 00 Praha 4, a Sberbank CZ, a.s., v likvidaci, jejíž návrh tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení, a souhlasila s jejím uzavřením.
- 4) Dozorčí rada schválila
- i) Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, která bude uzavřena mezi panem Dušanem Baranem, nar. 6. dubna 1965, bytem Nad Jenerálkou 768/13, Vokovice, 160 00 Praha 6 a Sberbank CZ, a.s.,
- 2) The Supervisory board elected (a) Mr. Dušan Baran, born 6 April 1965, residing at Nad Jenerálkou 768/13, Vokovice, 160 00 Praha 6, to the position of a member of the Board of Directors of Sberbank CZ, a.s., v likvidaci with effect as of 4 July 2022 and (b) Mr. Jindřich Horníček, born 18 August 1977, residing at Medkova 646/14, Chodov, 149 00 Praha 4, to the position of a member of the Board of Directors of Sberbank CZ, a.s., v likvidaci with effect as of 1 July 2022.
- 3) The Supervisory board approved
- i) the Agreement in Connection with Termination of Contract on Performance of the Function to be concluded between Mr. Dušan Baran, born 6 April 1965, residing at Nad Jenerálkou 768/13, Vokovice, 160 00 Praha 6, and Sberbank CZ, a.s., v likvidaci, a draft of which forms attachment hereto, and agreed with its conclusion; and
- ii) the Agreement in Connection with Termination of Contract on Performance of the Function to be concluded between Mr. Jindřich Horníček, born 18 August 1977, residing at Medkova 646/14, Chodov, 149 00 Praha 4, and Sberbank CZ, a.s., v likvidaci, a draft of which forms attachment 2 hereto, and agreed with its conclusion.
- 4) The Supervisory board approved
- i) the Contract on performance of the function of member of the Board of Directors to be concluded between Mr. Dušan Baran, born 6 April 1965, residing at Nad Jenerálkou 768/13,

v likvidaci, jejíž návrh tvoří přílohu č. 3 tohoto oznámení, a souhlasila s jejím uzavřením; a

ii) Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, která bude uzavřena mezi panem Jindřichem Horníčkem, nar. 18. srpna 1977, bytem Medkova 646/14, Chodov, 149 00 Praha 4 a Sberbank CZ, a.s., v likvidaci, jejíž návrh tvoří přílohu č. 4 tohoto oznámení, a souhlasila s jejím uzavřením.

Vokovice, 160 00 Praha 6 and Sberbank CZ, a.s., v likvidaci, a draft of which forms attachment 3 hereto, and agreed with its conclusion; and

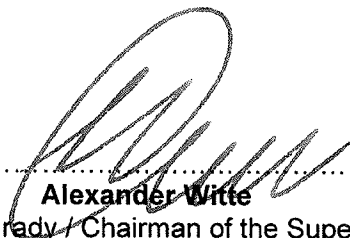
ii) the Contract on performance of the function of member of the Board of Directors to be concluded between Mr. Jindřich Horníček, born 18 August 1977, residing at Medkova 646/14, Chodov, 149 00 Praha 4 and Sberbank CZ, a.s., v likvidaci, a draft of which forms attachment 4 hereto, and agreed with its conclusion.

Všechna výše uvedená rozhodnutí byla přijata dozorčí radou dne 30. června 2022.

All the above resolutions were adopted by the Supervisory Board on 30 June 2022.

Vienna, 30. června 2022

Vienna, 30 June 2022



Alexander Witte

Předseda dozorčí rady / Chairman of the Supervisory Board
Sberbank CZ, a.s. v likvidaci

Přílohy/ Attachments

- 1) Dohoda v souvislosti s ukončením smlouvy o výkonu funkce/ Agreement in Connection with Termination of Contract on Performance of the Function – D. Baran
- 2) Dohoda v souvislosti s ukončením smlouvy o výkonu funkce/ Agreement in Connection with Termination of Contract on Performance of the Function – J. Horníček
- 3) Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva/ Contract on performance of the function of member of the Board of Directors – D. Baran
- 4) Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva/ Contract on performance of the function of member of the Board of Directors – J. Horníček

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **151947908-194527-220913112609**, skládající se z **3** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MICHAL SIMČINA**

Vystavil: **Mgr. MICHAL SIMČINA, advokát**

Pracoviště: **Mgr. MICHAL SIMČINA, advokát**

V Praze dne 13.09.2022



151947908-194527-220913112609