

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

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

KBC Bank NV, se sídlem v Bruselu, Havenlaan 2, PSČ 1080, Belgické království, 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, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČO 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, yložka 46 (dále jen „**Společnost**“), tímto rozhoduje takto:

1. s účinností ke dni 31. července 2023 odvolává člena představenstva Společnosti **pana Toma Blanckaerta**, nar. 17. června 1969, a
2. s účinností ke dni 1. srpna 2023 volí členkou představenstva Společnosti **paní Marcelu Výbohovou**, nar. 14. června 1972, a
3. schvaluje Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi paní Marcelou Výbohovou a Společností, a
4. schvaluje Dohodu v souvislosti s ukončením smlouvy o výkonu funkce mezi panem Tomem Blanckaertem a Společností.

V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je rozhodující verze česká.

V Bruselu dne 24. července 2023

KBC Bank NV



Jméno [Name]: David Moucheron
Výkonný ředitel [Executive Director]



Jméno [Name]: Luc Popelier
Výkonný ředitel [Executive Director]

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

in accordance with Sec. 12/1 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, a company founded and organised under the Belgian law, registered in the Register of Legal Persons under number 0462.920.226,

as the sole shareholder of **Československá obchodní banka, a. s.**, with its registered office at Prague 5, Radlická 333/150, Postal Code 150 57, Prague 5, 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:

1. with effect as of July 31, 2023, removes **Mr. Tom Blanckaert**, born on June 17, 1969, from the Board of Directors of the Company, and
2. with effect as of August 1, 2023, elects **Ms. Marcela Výbohová**, born June 14, 1972, as a member of the Board of Directors of the Company, and
3. approves the Performance Agreement executed by and between Ms. Marcela Výbohová and Company, and
4. approves the Agreement in connection with termination of Agreement on performance of function by and between Mr. Tom Blanckaert and Company.


In case of any discrepancy between both language versions, the Czech one shall prevail.

Brussels, on the day of July 24, 2023

KBC Bank NV



Name: David Moucheron
Executive Director



Name: Luc Popelier
Executive Director

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 158831654-11078-230803150232.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **158831654-11078-230803150232**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

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

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

Pracoviště: Praha 5

Datum vyhotovení: **03.08.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MICHAELA KONÍČKOVÁ

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>.



158831654-11078-230803150232