

B 1171



STEJNOPIS

strana jedna

NZ 105/2024

N 96/2024

2DPFA8E

Notářský zápis

sepsaný dne 19. 04. 2024 (slovy: devatenáctého dubna roku dvoutisícího dvacátého čtvrtého), 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, Petrem Maškem, datum narození 19.07.1974, pobytem Nedašovská 341/14, Zličín, 155 21 Praha 5. -----

Přítomný Petr Mašek, 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. -----

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

Petr Mašek 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. Petr Mašek prohlašuje, že výpis obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Petr Mašek 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 stanovы společnosti, s účinností k dnešnímu dni, takto: -----

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

„ - realizaci stavebních investic, které mají jednotlivě podle plánu investic překročit částku 200 mil. Kč, -----

- návrhu na pověření osoby zajišťováním funkce řízení rizik, funkce compliance a funkce interního auditu nebo na její odvolání, bez souhlasu dozorčí rady nelze osobu z těchto funkcí odvolat, -----

- návrhu představenstva na podmínky emise dluhopisů podle čl. 5 odst. 3 stanov, ----

- strategické koncepci činnosti a rozvoje společnosti, -----

- záměru (projektu), který obsahuje pořízování hmotného a nehmotného majetku společnosti nad 150 mil. Kč, -----

- jednáním, na jejichž základě dochází k převodu vlastnictví majetku společnosti na jiné subjekty, nad hodnotu majetku podle znaleckého posudku nebo posudku o tržní ceně vyšší než 30 mil. Kč u jednotlivé věci,“ -----

a nahrazuje se textem: -----

„- záměru (projektu) realizace stavebních investic, které mají jednotlivě podle plánu investic překročit částku 500 mil. Kč, -----

- návrhu na pověření osoby zajišťováním funkce řízení rizik, funkce compliance a funkce interního auditu nebo na její odvolání, bez souhlasu dozorčí rady nelze osobu z těchto funkcí odvolat, -----

- návrhu představenstva na podmínky emise dluhopisů podle čl. 5 odst. 3 stanov, ----

- strategické koncepci činnosti a rozvoje společnosti, -----

- záměru (projektu), který obsahuje pořízování hmotného a nehmotného majetku společnosti nad 500 mil. Kč, -----

- jednáním, na jejichž základě dochází k převodu vlastnictví majetku společnosti na jiné subjekty, nad hodnotu majetku podle znaleckého posudku, posudku o tržní hodnotě nebo s transakční cenou vyšší než 250 mil. Kč u jednotlivé věci,“ -----

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 formality stanovené pro právní jednání byly splněny, -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, osobou zastupující účastníka přečten a jí v celém
rozsahu schválen. -----

Petr Mašek, v.r.

JUDr. Eduard Grygar, v.r.

L.S.
JUDr. Eduard Grygar
-1-
notář v Příbrami

PLNÁ MOC
POWER OF ATTORNEY

PŘÍLOHA Č. 1 NZ/05/2024

Obchodní firma / název Company / Name	Erste Group Bank AG
Sídlo Seat of the Company	Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria
IČ Identification number	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*) Name, Surname / Company *)	Petr Mašek
Trvalý pobyt / sídlo Address (permanent residence) / Seat of the Company	Nedašovská 341, Praha 5 - Zličín
RČ (datum narození) / IČ Birth number (birthdate) / Identification number	19.7.1974


aby zastupoval zmocnitele na jednání Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti **Česká spořitelna, a.s., konaného dne 19. dubna 2024 ve věci schválení bodu Změna stanov**, a to ve vztahu k následujícím akciím České spořitelny, a.s., které jsou ve vlastnictví zmocnitele:

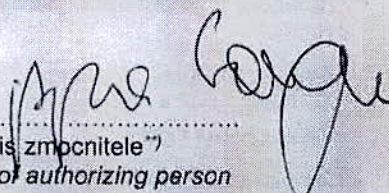
to represent the Authorizing Person at the meeting of Decision of the Sole shareholder within performance of scope of authority of the General Meeting of the company **Česká spořitelna, a.s., held on 19th April, 2024, related to Amendment of Articles of Association**, in relation to following shares of Česká spořitelna, a.s. which are in the ownership of the Authorizing Person:

- *) Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárním orgánu 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

Ve Vídni / In Vienna, dne / Date **15. APR. 2024**


.....
podpis zmocnitele")
Signature of authorizing person


.....
podpis zmocnitele")
Signature of authorizing person



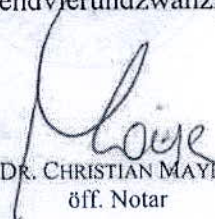
Staatliche Gebühr € 14,30 entrichtet

BRZ. 1664/2024

M/mcr

Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnung -----
a) des Herrn Magister Michael **Bergthaler**, geboren am 12. (zwölften) Dezember 1979 (neun-
zehnhundertneunundsiebzig), als Gesamtprokurist und -----
b) des Herrn Magister Rudolf **Sagmeister**, geboren am 29. (neunundzwanzigsten) Mai 1966
(neunzehnhundertsechundsechzig), als Gesamtprokurist -----
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 15. (fünfzehnten) April 2024 (zweitausendvierundzwanzig) -----



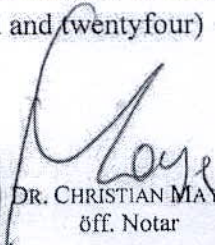

DR. CHRISTIAN MAYER
öf. Notar

certification number 1664/2024

M/mcr

I herewith certify that the signatures of -----
a) Magister Michael **Bergthaler**, born on 12th (twelfth) December 1979 (nineteenhundred
and seventynine), in his capacity as Gesamtprokurist (authorised officer holding joint power of
representation) and -----
b) Magister Rudolf **Sagmeister**, born on 29th (twentyninth) May 1966 (nineteenhundred and
sixtysix), in his capacity as Gesamtprokurist (authorised officer holding joint power of repre-
sentation) -----
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 au-
thorised 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, 15. (fifteenth) April 2024 (two thousand and twentyfour) -----




DR. CHRISTIAN MAYER
öf. Notar

Faint, illegible text visible through the paper, likely bleed-through from the reverse side.



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 19.04.2024 pod číslem NZ 105/2024. ---
Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje
s přílohou notářského zápisu. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 19.04.2024 -----



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Právnická kancelář JUDr. Eduard Grygar, notář v Příbrami
Právnická kancelář JUDr. Eduard Grygar, notář v Příbrami
Právnická kancelář JUDr. Eduard Grygar, notář v Příbrami
Právnická kancelář JUDr. Eduard Grygar, notář v Příbrami
Právnická kancelář JUDr. Eduard Grygar, notář v Příbrami

3

