

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona 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, vložka 46 (dále jen „**Společnost**“), tímto rozhoduje takto:

- s účinností ke dni 31. srpna 2024 odvolává člena představenstva Společnosti **pana Petra Hutlu**, nar. 24. srpna 1959, a to z důvodu vzniku nároku na starobní důchod,
- s účinností ke dni 1. září 2024 volí členem představenstva Společnosti **pana Marka Loulu**, nar. 18. února 1974, a
- schvaluje Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi **panem Markem Loulou** a Společností.

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

V Bruselu dne 27. 5. 2024

KBC Bank NV


 Jméno [Name]: Christine Van Rijsseghem

Výkonný ředitel *Executive Director*


 Jméno [Name]: Johan Thijs

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., on Business Companies and Cooperatives (Business 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:

- with effect as of August 31, 2024, removes **Mr. Petr Hutla**, born on August 24, 2024, from the Board of Directors of the Company, because of the entitlement for retirement,
- with effect as of September 1, 2024, elects **Mr. Marek Loula**, born February 18, 1974, as a member of the Board of Directors of the Company, and
- approves the Performance Agreement executed by and between **Mr. Marek Loula** and Company.

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

Brussels, on the day of May 27, 2024


 Jméno [Name]: Christine Van Rijsseghem

Výkonný ředitel *Executive Director*


 Jméno [Name]: Johan Thijs

Výkonný ředitel *Executive Director*

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 166069225-189311-240711102703.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **166069225-189311-240711102703**. 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: **11.07.2024**

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>.



166069225-189311-240711102703