

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,
zákona o obchodních korporacích

KBC Bank NV, se sídlem v Bruselu, Havenlaan 2, PSČ 1080, Belgické království (dále jen „**Jediný akcionář**“), 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, PSČ 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:

(a) schvaluje řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2015 a řádnou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2015 sestavené podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií;

(b) bere na vědomí:

(i) zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, a

(ii) zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti v roce 2015 a o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2015; a

(c) schvaluje rozdělení nekonsolidovaného čistého zisku Společnosti za rok 2015 uvedeného v řádné nekonsolidované účetní závěrce Společnosti k 31. prosinci 2015 v celkové výši 14 780 990 779,75 Kč následujícím způsobem:

(i) čistý zisk Společnosti za rok 2015 uvedený v řádné nekonsolidované účetní závěrce Společnosti k 31. prosinci 2015 v celkové výši 14 780 990 779,75 Kč se rozděluje mezi akcionáře;

Jedinému akcionáři bude vyplacen podíl na zisku ve výši 50,49 Kč na akcii. Nárok na výplatu podílu na zisku

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

in accordance with Sec. 12 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 (hereinafter referred to as the “**Sole Shareholder**”), 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, 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:

(a) approves the regular separate financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2015 and regular consolidated financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2015 prepared in accordance with IFRS as adopted by the EU, and

(b) takes knowledge of:

(i) the Company’s Board of Directors report on Company’s business activity and state of its assets for the year of 2015, and

(ii) the Company’s Supervisory Board Report on its control activities during the year of 2015 and review of Company’s regular financial statements as of the day of 31st December 2015; and

(c) approves the distribution of the statutory net profit for the year 2015 as stated in the regular separate financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2015 in the total amount of CZK 14 780 990 779.75 as follows:

(i) the statutory net profit of the Company for the year 2015 as stated in the regular separate financial statements of the Company for the year ended on 31 December 2015 in the amount of CZK 14 780 990 779.75 shall be distributed to the shareholders.

The Sole Shareholder shall be paid the share of profit in the amount of CZK 50.49 per share. The claim for share of profit is due when this decision is adopted. The share

vzniká okamžikem tohoto rozhodnutí. Podíl na zisku musí být vyplacen do 30. června 2016.

(d) určuje auditorem Společnosti pro ověření účetních závěrek za období 2016 - 2018 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 407 65 521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.

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

V Bruselu dne 22. dubna 2016

KBC Bank NV



Luc Popelier
Executive Director



Johan Thijs
Executive Director

of profit shall be paid no later than on the day of June 30, 2016.

(d) determines as a statutory auditor for the audit of annual accounts of the Company for the years of 2016 - 2018 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., with its registered seat at Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Company Reg. No. 407 65 521, registered with the commercial register maintained by the Municipal court in Prague, section C, insert 3637.

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

Brussels, on the day of April 22, 2016

KBC Bank NV



Luc Popelier
Executive Director



Johan Thijs
Executive Director