

Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti

Československá obchodná banka, a.s., so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej iba „jediný akcionár“), ako jediný akcionár vlastníaci 1440 zaknihovaných akcií na meno spoločnosti ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 799 200, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2590/B (ďalej aj „ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.“) pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka vydáva rozhodnutia ako je uvedené nižšie:

I.

Jediný akcionár sa oboznámil s obsahom predložených materiálov:

- Výročnou správou o činnosti ČSOB stavebnej sporiteľne, a.s. za rok 2020,
- Riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2020 a
- Návrhom na rozdelenie zisku za rok 2020.

Jediný akcionár sa taktiež oboznámil s obsahom stanoviska Dozornej rady k:

- Výročnej správe ČSOB stavebnej sporiteľne, a.s. za rok 2020,
- Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020,
- Návrhu na rozdelenie zisku za rok 2020,

pričom konštatoval, že členovia Dozornej rady vyjadrili súhlas so znením uvedených dokumentov a odporučili valnému zhromaždeniu ich schválenie.

II.

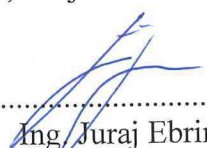
Na základe uvedeného jediný akcionár schvaľuje:

1. Výročnú správu ČSOB stavebnej sporiteľne, a.s. za rok 2020,
2. Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020,
3. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020 vo výške 832 791,05 EUR nasledovne:
 - 10% zo zisku vo výške 83 279,10 EUR do rezervného fondu spoločnosti a 90% zo zisku sa rozdelí nasledovne:
 - vo výške 363 711,95 EUR na účet nerozdelený hospodársky výsledok minulých období,
 - vo výške 385 800,00 EUR ako úhradu dividendy jedinému akcionárovi.

III.

Jediný akcionár schvaľuje audítora na rok 2022 a to spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. IČO:35 739 347, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 815 32, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16611/B.

V Bratislave, 24. júna 2021


.....
Ing. Juraj Ebringer
člen predstavenstva
Československá obchodná banka, a.s.


.....
Ing. Branislav Straka, PhD.
člen predstavenstva
Československá obchodná banka, a.s.

Toto rozhodnutie sa doručuje v zmysle § 190 ods. 2 Obchodného zákonníka predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.