

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady	The decision of the sole shareholder in exercising the powers of the General Meeting
Společnost	Company
Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna Commercial Court Vienna, FN 161285i	
jako jediný (100%) akcionář společnosti	as the sole (100%) shareholder of the company
Sberbank CZ, a. s., Praha 5, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, IČ/Id.no.: 25083325 Městský soud v Praze/ Commercial Court in Prague, B 4353 (dále jen "společnost"/ hereinafter the "Company")	
při výkonu působnosti valné hromady podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) rozhodla dne 1. listopadu 2018 ve 9:00 takto:	by exercising the powers of the General Meeting pursuant to Section 12 of Act no. 90/2012 Sb., governing the business corporations and co-operatives (Business Corporations Act) decided on 1 November 2018 at 9 am as follows:
1. Jediný akcionář jmenuje do funkce člena dozorčí rady společnosti pana Dr. Dirk Adolf Hinze, dat. nar. 11. 7. 1951, trvale bytem Rassau Nr. 2, 29562 Suhlendorf, Germany.	1. The sole shareholder appoints Dr. Dirk Adolf Hinze, born on 11 July 1951, residing at Rassau Nr. 2, 29562 Suhlendorf, Germany, as a Supervisory Board Member of the Company.
2. Jediný akcionář schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi Sberbank CZ, a.s. a Dr. Dirk Adolf Hinze. Smlouva o výkonu funkce je přílohou tohoto rozhodnutí.	2. The sole shareholder approves the Contract on performance of the function between Sberbank CZ, a.s. and Dr. Dirk Adolf Hinze. The Contract on performance of the function is attached to this resolution.

Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vienna



Sonja Sarkozi
Chairman of Management Board SBAG

Sberbank Europe AG
Schwarzenbergplatz 3
1010 Wien



Arndt Rochling
Vice-Chairman of Management Board SBAG