

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	
při výkonu působnosti valné hromady podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) rozhodla dne 27. června 2016 v 17:00 takto:	by exercising the powers of the General Meeting pursuant to Section 12 of Act no. 90/2012 Coll., governing the business corporations and co-operatives (Business Corporations Act) decided on 27th June 2016 at 5 pm as follows:
1. Jediný akcionář projednal zánik funkce člena dozorčí rady a rozhodl takto: Člen dozorčí rady, pan Axel Helmut Hummel, nar. 10. 12. 1967, bytem 1090 Vídeň, Lackierergasse 8/3, Rakouská republika, oznámil písemně jedinému akcionáři a dozorčí radě, že ke dni 30. 06. 2016 odstoupuje z funkce. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem 30. 06. 2016.	The sole shareholder discussed the end of the function of the Member of the Supervisory Board and decided as follows: The Member of the Supervisory Board, Mr. Axel Helmut Hummel, born on 10 th December 1967, residing at 1090 Vienna, Lackierergasse 8/3, Republic of Austria, declared in writing to the sole shareholder and Supervisory Board his resignation from the function as of 30 th June 2016. The exercising of his function as a Supervisory Board Member ends with 30 th June 2016.
2. Jediný akcionář projednal zánik funkce člena auditního výboru a rozhodl takto: Člen auditního výboru, pan Axel Helmut Hummel, nar. 10. 12. 1967, bytem 1090 Vídeň, Lackierergasse 8/3, Rakouská republika, oznámil písemně jedinému akcionáři a auditnímu výboru, že ke dni 30. 06. 2016 odstoupuje z funkce. Výkon funkce člena auditního výboru končí dnem 30. 06. 2016. Jediný akcionář jmenuje s účinností od 01. 07. 2016 do funkce člena auditního výboru pana Arndt Nikolai Röchling, dat. nar. 20. 10. 1967, bytem 2491 Hornstein, Seesiedlung Strasse VI, 16, Rakouská republika.	The sole shareholder discussed the end of the function of the Member of the Audit Committee and decided as follows: The Member of the Audit Committee, Mr. Axel Helmut Hummel, born on 10 th December 1967, residing at 1090 Vienna, Lackierergasse 8/3, Republic of Austria, declared in writing to the sole shareholder and Audit Committee his resignation from the function as of 30 th June 2016. The exercising of his function as a Audit Committee Member ends with 30 th June 2016. The sole shareholder appoints Mr. Arndt Nikolai Röchling, born on 20th October 1967, residing at 2491 Hornstein, Seesiedlung Strasse VI, 16, Republic of Austria, as a Audit Committee member, with effectiveness 1st July 2016.
3. Jediný akcionář bere na vědomí zánik funkce člena představenstva, pana Vladimíra Šolce, dat. nar. 16. 09. 1971, bytem Fráni Šrámka	The sole shareholder acknowledges the end of the function of the Member of the Management Board Mr. Vladimír Šolc, born on 16th September 1971,

2225/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 uplynutím funkčního období, a to ke dni 31. 07. 2016.

residing at Fráni Šrámka 2225/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, by expiration of his term of office as of 31st July 2016.

Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vienna

