


| | |
|--|---|
| <p>Oznámení o písemném rozhodnutí dozorčí rady společnosti Sberbank CZ, a.s., se sídlem Praha 5, U Trezorky 921/2, 158 00, IČ 25083325</p> | <p>Announcement of the written Decision of the Supervisory Board of the Company Sberbank CZ, a.s., residing at Prague 5, U Trezorky 921/2, 158 00, ID 25083325</p> |
| <p>V souladu s ustanovením § 158 odst. 2 občanského zákoníku, § 21 odst. 4 stanov a § 10 jednacího řádu dozorčí rady oznamuje předseda dozorčí rady výsledek písemného rozhodování dozorčí rady Sberbank CZ, a.s.</p> | <p>In line with § 158 (2) Civil Code, with § 21 (4) of Articles of Association and with § 10 of the Rules of Procedures of the Supervisory Board, the Chairman of the Supervisory Board announces the result of the written decision of the Supervisory Board of Sberbank CZ, a.s.</p> |
| <p>Dozorčí rada Sberbank CZ, a.s. ve složení:</p> <p>Pan Axel Hummel Pan Igor Strehl Pan Reinhard Kaufmann Pan Dusko Kantar Paní Elena Viklova Pan Sergey Malyshev</p> | <p>Supervisory Board of Sberbank CZ, a.s. occupied as follows:</p> <p>Mr. Axel Hummel Mr. Igor Strehl Mr. Reinhard Kaufmann Mr. Dusko Kantar Ms. Elena Viklova Mr. Sergey Malyshev</p> |
| <p>Žádný z členů dozorčí rady neměl námitek proti přijetí usnesení korespondenční cestou.</p> | <p>None of the Members of the Supervisory Board had any objections to adoption of the resolution in written form.</p> |
| <p>Členové dozorčí rady schválili návrhy na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volbu pana Jiřího Antoše, dat. nar. 07. 09. 1972, trvale bytem B. Němcové 1396, 388 01 Blatná, Česká republika, členem představenstva Sberbank CZ, a.s. na dobu určitou do 30. 09. 2016. Pan Antoš bude vykonávat funkci člena představenstva zodpovědného za oblast retail. 2. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Jiřího Antoše, ve Sberbank CZ, a.s. 3. Vzetí na vědomí zániku funkce člena představenstva, pana Vladimíra Šolce, dat. nar. 16. 09. 1971, bytem Fráni Šrámka 2225/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 uplynutím funkčního období, a to ke dni 31. 07. 2016. 4. Odvolání pana Igora Strehla z funkce místopředsedy dozorčí rady. Rozhodnutí nabývá účinnosti k 30. 06. 2016. 5. Volbu pana Igora Strehla do funkce předsedy dozorčí rady. Rozhodnutí | <p>The members of the Supervisory Board approved the proposals for:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Election of Mr. Jiří Antoš, born on 07th September 1972, residing at B. Němcové 1396, 388 01 Blatná, Czech republic, as member of the Management Board of Sberbank CZ, a.s. for the period ending 30. 09. 2016. Mr. Antoš will perform the Management Board function for Retail department. 2. Approval of the Contract on Performance of the Management Board function of Mr. Jiří Antoš in the Sberbank CZ, a.s. 3. Acknowledgement of the end of the function of the Member of the Management Board Mr. Vladimír Šolc, born on 16th September 1971, residing at Fráni Šrámka 2225/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, by expiration of his term of office as of 31st July 2016. 4. Dismissal of Mr. Igor Strehl from the position of the Vice-chairman of the Supervisory Board. The resolution being effective as of 30. 06. 2016. 5. Election of Mr. Igor Strehl to the position of the Chairman of the Supervisory |

| | |
|---|---|
| nabývá účinnosti k 01. 07. 2016. | Board. The resolution being effective as of 01. 07. 2016. |
| Rozhodnutí byla přijata prostou většinou hlasů a vznikly dne 24. 06. 2016. | The decisions were approved by simple majority of votes and became valid on the 24th June 2016. |
| Vídeň dne 14. 07. 2016 | Vienna, on 14 th July 2016 |
| Igor Strehl Předseda dozorčí rady Sberbank CZ, a.s. |  Igor Strehl Chairman of the Supervisory Board Sberbank CZ, a.s. |

Pro/To be delivered to
Sberbank CZ, a.s.
Praha 5, U Trezorky 921/2, 158 00
K rukám představenstva / to the Management Board

.....
Deliverance confirmed
Name:
Title:
Date: