

PROTOKOLL

zur neunten ordentlichen Hauptversammlung der

Volksbank CZ, a.s.

am 20.04.2009 - um 14,00 Uhr

in Prag, Str. Na Pankráci 1724/129

Zum Punkt 1 der Tagesordnung "EINLEITUNG"

- 1.1. Prüfung der Beschlussfähigkeit und Prüfung der Anwesenheitsliste
 - 1.2. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung
 - 1.3. Wahl der weiteren Organe der Hauptversammlung (Protokollführer, Protokollprüfer, Stimmenzähler)
-

Eröffnung und Einleitung

Herr Dir. **Johann Lurf**, Vorstandsvorsitzender der Volksbank CZ, a.s., begrüßt um 14:00 Uhr die Aktionärsvertreterin, Aufsichtsratsmitglieder und Gäste und stellt fest, dass keine schriftlichen Anträge der Aktionäre zur Tagesordnung vorliegen.

Er informiert die nicht-deutschsprachigen anwesenden Gäste, dass die kurze Zusammenfassung der Tagesordnungspunkte auf Englisch an der Leinwand präsentiert wird.

Herr Dir. Johann Lurf stellt fest, dass die Volksbank CZ, a.s. die Pflichten, die aus allgemeinen und speziellen Vorschriften stammen, erfüllt hat. Die Tschechische Nationalbank wurde vor der Abhaltung dieser ordentlichen Hauptversammlung gemäss Bankgesetz informiert. Die Volksbank CZ, a.s. hat der Tschechischen Nationalbank einen Auszug aus dem Register des Emittenten von verbuchten Aktien, dessen Ausstellungsdatum auf den siebten Tag vor der Hauptversammlung lautete, vorgelegt. Die Tschechische Nationalbank hat die Liste der im Auszug aus dem Emittentenregister angeführten Aktionäre genehmigt. Die Pflicht gem. § 20a des Bankgesetzes wurde damit ordnungsgemäß erfüllt und die ordentliche Hauptversammlung kann stattfinden.

Er gibt die Anzahl der erschienenen Aktionäre, bzw. deren Vertreter mit **3** und das vertretene Grundkapital mit **CZK 1.542.805.000,-** in **308.561 Stück** von insgesamt emittierten **308.561 Stück** Stammaktien bekannt.

Zur Ausübung des Stimmrechtes gibt er folgende Anweisungen bekannt:

Das Stimmrecht besitzen **nur jene Aktionäre, welche Inhaber von Stammaktien** mit einem Nennwert von CZK 5.000,- sind. Auf eine Stammaktie entfällt 1 Stimme. Die Stimmengesamtanzahl des einzelnen Stammaktieninhabers errechnet sich aus der Anzahl seiner Stammaktien. Jedem Aktionär wird eine Stimmkarte zugeordnet, aufgrund derer den abstimmenden Organen die Anzahl seiner Stammaktien bekannt ist. Mit den Prioritätsaktien ist kein Stimmrecht verbunden.

Desweiteren gibt er bekannt, dass die Abgabe der Stimmen durch Erheben der Stimmkarte erfolgt, welche die Stammaktieninhaber bei der Anmeldung erhalten haben. Zur Vereinfachung der Abstimmungsprozedur schlägt er vor, in folgender Reihenfolge die Stimmen abzugeben:

zuerst GEGENSTIMMEN, dann STIMMENTHALTUNGEN und zuletzt STIMMEN FÜR den jeweils vorliegenden Antrag.

Da es keine Wortmeldungen gibt, wird die Abwicklung der Tagesordnung gemäß der Einladung zur neunten ordentlichen Hauptversammlung fortgesetzt und angemerkt, dass Diskussionen nach jedem Tagesordnungspunkt vorgesehen sind.

Zum Punkt 1.1 der Tagesordnung „PRÜFUNG DER BESCHLUSSFÄHIGKEIT UND PRÜFUNG DER ANWESENHEITSLISTE“

Herr Dir. Johann Lurf stellt fest, dass die Hauptversammlung ordnungsgemäß nach Gesetz und Satzung durch Versand der eingeschriebenen Einladungen an alle Aktionäre spätestens 30 Tage vor der Abhaltung der Hauptversammlung einberufen wurde. Weiters stellt er fest, dass **die heutige**

Hauptversammlung beschlussfähig ist, da die anwesenden Aktionäre über 308.561 Stück von 308.561 Stück der Stammaktien im Nominalwert von CZK 5000,- verfügen. Er legt das Teilnehmerverzeichnis zur Einsicht auf.

**Zum Punkt 1.2 der Tagesordnung
„WAHL DES VORSITZENDEN DER HAUPTVERSAMMLUNG“**

Herr Direktor Johann Lurf schlägt vor, zum leitenden Vorsitzenden der neunten ordentlichen Hauptversammlung Herrn Dr. Friedhelm Boschert, Aufsichtsratsvorsitzenden der Volksbank CZ, a.s. zu wählen.

Zu diesem Vorschlag gibt es keine Gegenstimmen und keine Stimmenthaltungen – der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Daraufhin erteilt Dir. Lurf das Wort dem Vorsitzenden dieser Hauptversammlung, Herrn Dr. Friedhelm Boschert.

Herr **Dr. Friedhelm Boschert** bedankt sich für die Wahl zum Vorsitzenden.

**Zum Punkt 1.3 der Tagesordnung
„WAHL DER WEITEREN ORGANE DER HAUPTVERSAMMLUNG
(PROTOKOLLFÜHRER, PROTOKOLLPRÜFER, STIMMENZÄHLER)“**

Hinsichtlich des Pkt. 1.3. der Tagesordnung präsentiert Herr Dr. Friedhelm Boschert folgenden Vorschlag und ersucht, darüber en bloc abzustimmen:

1. Für die Funktion des **Protokollführers** schlage ich Herrn **Mgr. Aleš Vymazal** vor.
2. Für die Funktion der **Protokollbeglaubiger** und **Stimmenzähler** schlage ich Frau Blanka Šafaříková und Fr. Hana Drápalová vor.

Zu diesem Vorschlag gibt es keine Gegenstimmen und keine Stimmenthaltungen – der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

**Zum Punkt 2 der Tagesordnung
„BERICHT DES VORSTANDES ÜBER DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT IM JAHRE 2008
UND ÜBER DAS GESELLSCHAFTSVERMÖGEN“**

Dr. Friedhelm Boschert ersucht Dir. Lurf, Vorstandsvorsitzenden der Volksbank CZ, a.s., um Präsentation des Berichtes des Vorstandes über die Geschäftstätigkeit und über das Gesellschaftsvermögen.

Hr. Dir. Johann Lurf bedankt sich für das Wort und präsentiert den Bericht des Vorstandes über die Geschäftstätigkeit und über das Gesellschaftsvermögen.

Da es keine Bemerkungen oder Fragen zu diesem Punkt gibt, wird vermerkt, dass die neunte ordentliche Hauptversammlung den Bericht des Vorstandes über die Geschäftstätigkeit im Jahre 2008 und über das Gesellschaftsvermögen zur Kenntnis genommen hat.

Zum Punkt 3 der Tagesordnung
“ BERICHT DES AUFSICHTSRATES ÜBER SEINE TÄTIGKEIT, STELLUNGNAHME
DES AUFSICHTSRATES ZUM BERICHT ÜBER BEZIEHUNGEN UND STELLUNGNAHME DES
AUFSICHTSRATES ZUM JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS JAHR 2008 ”

Dr. Friedhelm Boschert, Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbank CZ, a.s. präsentiert den Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit und Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss für das Jahr 2008 :

„Der Aufsichtsrat der Gesellschaft Volksbank CZ, a.s. hat sich im Geschäftsjahr 2008 in zwei Sitzungen am 24. April und 26. November 2008 über die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung informiert. Die laufenden Berichte des Vorstandes wurden zur Kenntnis genommen und die im Geschäftsjahr 2008 notwendigen Beschlüsse gefasst. In seiner 25. Sitzung am 20. April 2009 hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand vorgelegten Bericht zur Kenntnis genommen und Finanzberichte für das Jahr 2008 – die Bilanz und Unterbilanz per 31. Dezember 2008 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2008 abgestimmt. Weiters hat der Aufsichtsrat den Bericht über Beziehungen gemäß § 66a Abs. 9 des Handelsgesetzbuches überprüft. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde von der Wirtschaftsprüfungskanzlei KPMG Česká republika Audit, s.r.o. geprüft. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. Aufgrund des Berichtes des Vorstandes leitet der Aufsichtsrat seine positive Meinung an die Hauptversammlung weiter und empfiehlt, die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. Der Aufsichtsrat bedankt sich beim Vorstand und bei allen Mitarbeitern der Bank für die Zusammenarbeit und den gezeigten Einsatz im Jahre 2008.“

Da es zu diesem Bericht keine Fragen oder Einwände gibt, präsentiert Dr. Friedhelm Boschert den Bericht über Beziehungen nach dem § 66a, Abs. 9 und 10 des Handelsgesetzbuches:

„Die Volksbank CZ ist ein Teil des internationalen Finanzkonzerns Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft (nachstehend nur VBAG). Die Volksbank CZ ist auf dem tschechischen Markt als eine Bank im Sinne des Ges. Nr. 21/1992 der Slg., über Banken tätig und ist eine beherrschte Person im Sinne des Handelsgesetzbuches. Die beherrschende Person ist die VBAG, die die Volksbank CZ indirekt über die Volksbank International AG (VBI AG), welche in Beziehung zur Volksbank CZ die direkt beherrschende Person ist, beherrscht.

Im Jahre 2008 hat die VBAG, als indirekt beherrschende Person der Volksbank CZ, für von der Volksbank CZ gewährte Kredite Bankgarantien abgegeben. Die Volksbank CZ zahlt für diese Bankgarantien marktübliche Gebühren. Im Jahre 2003 hat die Volksbank CZ mit der VBAG den ISMA-Vertrag Global Master Repurchase Agreement abgeschlossen, auf dessen Grundlage die einzelnen Repo-Geschäfte mit der VBAG unter Standardbedingungen abgeschlossen werden. Von den einzelnen Repo-Geschäften sowie den Reversrepo-Geschäften hat die Volksbank CZ marktübliche Zinsen bezahlt oder erhalten. Im Oktober 2004 hat die Volksbank CZ mit der European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) und der VBAG einen Vertrag über die Gewährung einer nachrangigen Schuld der Gesellschaft Volksbank CZ abgeschlossen. Die Volksbank CZ hat ferner mit der VBAG folgende Verträge abgeschlossen – Verträge über Zwischenbankeinlagen, für welche die Volksbank CZ marktübliche Zinsen erhält/bezahlt, Girokontoverträge beruhend auf Standardbedingungen, welche die Beziehung vom Beteiligten zu VBAG ordnungsgemäß berücksichtigen, für welche die Volksbank CZ Gebühren zahlt und Zinsen erhält/zahlt, ferner Verträge über Spotgeschäfte sowie Geschäfte mit Derivaten, die nach Standardregeln abgeschlossen wurden. Die Volksbank CZ hat auch mit der VBAG Depositenpfandverträge zugunsten der Volksbank CZ abgeschlossen. Die Verträge wurden unter Standardbedingungen abgeschlossen. Im Jahre 2005 hat die Volksbank CZ mit ihrer direkt beherrschenden Person VBI AG einen Rahmendienstleistungscooperationsvertrag abgeschlossen, auf Grundlage dessen die VBI AG, mit Unterstützung der VBAG, der Volksbank CZ professionelle Dienstleistungen Beratungscharakters gemäß Bedürfnissen der Volksbank CZ gewährt. Für die Gewährung dieser Dienstleistungen zahlt die Volksbank CZ marktübliche Gebühren. Ferner hat die Volksbank CZ im Jahre 2008 mit der VBI AG Kreditverträge für Refinanzierungszwecke abgeschlossen.

Die Volksbank CZ hat keine anderen Rechtshandlungen durchgeführt oder Massnahmen im Interesse oder auf Veranlassung der verbundenen Personen getroffen. Der Volksbank CZ ist kein Schaden aus Geschäftsbeziehungen mit oben angeführten Gesellschaften oder aus den im Namen der verbundenen Gesellschaften durch die Volksbank CZ vorgenommenen oben angeführten Rechtshandlungen oder aus Veranlassung der Schritte, die im Namen der Volksbank CZ oder auf Anforderungen der verbundenen Gesellschaften vorgenommen wurden, entstanden. Aus den Geschäftsbeziehungen zwischen der Volksbank CZ und ihren beherrschenden Gesellschaften ist der Volksbank CZ, a.s. kein Schaden entstanden.

Die Volksbank CZ steht mit einigen Handels- oder Finanzgesellschaften, die auch indirekt von VBAG oder direkt von VBI AG beherrscht werden, in Geschäftsverbindung. Es handelt sich insbesondere um Banken in der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Slowenien, Rumänien, Bosnien-Herzegowina und Serbien, die dem VBAG-Konzern angehören. Mit den oben genannten Banken steht die Volksbank CZ in üblicher Bankverbindung und wickelt gewöhnliche Bankgeschäfte ab. Aus den Geschäftsbeziehungen mit den oben genannten Gesellschaften ist der Volksbank CZ kein Schaden entstanden.

Die Volksbank CZ steht weiter in Geschäftsverbindung mit VB Leasing CZ, spol. s r. o., Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Immoconsult Leasinggesellschaft m.b.H. Group, VB ManagementBeratung GmbH und DZ Bank AG. Es handelt sich um übliche Bank- und Kreditdienstleistungen. Die Zinssätze aus den den angeführten Gesellschaften gewährten Krediten beinhalten die Kosten der Finanzierung dieser Kredite und eine bestimmte Marge. Aus den Geschäftsbeziehungen mit den oben genannten Gesellschaften ist der Volksbank CZ kein Schaden entstanden. Die VBAG und VBI AG haben im Sinne von § 66a Abs. 14 HGB von der Volksbank CZ zu deren Nachteil weder verlangt, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen noch Verträge abzuschließen.“

Da es keine Bemerkungen oder Fragen zu diesem Punkt gibt, wird vermerkt, dass die neunte ordentliche Hauptversammlung den Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit, Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Bericht über Beziehungen und Stellungnahme des Aufsichtsrates zum Jahresabschluss für das Jahr 2008 zur Kenntnis genommen hat.

**Zum Punkt 4 der Tagesordnung
„BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DEN JAHRESABSCHLUSS 2008“**

Herr Dr. Friedhelm Boschert lenkt die Aufmerksamkeit auf den vorliegenden, allen Teilnehmern bekannten, vom Abschlußprüfer **KPMG Česká republika Audit s.r.o.** bestätigten, Jahresabschluß zum 31.12.2008. Er ersucht Dir. Lurf, Vorstandsvorsitzenden der Volksbank CZ, a.s., um Präsentation des Jahresabschlusses.

Dir. Lurf bedankt sich für das Wort und präsentiert den Jahresabschluss in einer kurzen Darstellung der Bilanzpositionen und der Gewinn- und Verlustrechnung. Nachfolgend wird der Antrag auf Genehmigung des Jahresabschlusses gestellt.

Da es zu diesem Antrag keine Gegenstimmen und keine Stimmenthaltungen gibt, stellt Dr. Friedhelm Boschert fest, dass die neunte ordentliche Hauptversammlung der Volksbank CZ, a.s. den Jahresabschluß der Volksbank CZ, a.s. zum 31.12.2008 einstimmig bewilligt hat.

**Zum Punkt 5 der Tagesordnung
“BEHANDLUNG DES VORSTANDANTRAGES ÜBER GEWINNVERTEILUNG UND
BESCHLUSS ÜBER DIE GEWINNVERTEILUNG ”**

Herr Dr. Friedhelm Boschert ersucht Dir. Lurf um Präsentation des Gewinnverteilungsvorschlages.

Herr Dir. Lurf präsentiert:

„Nach Zustimmung durch den Aufsichtsrat vom 20.4.2009 legt der Vorstand folgenden Vorschlag zur Verwendung des Gewinnes vor:

Gewinnverteilung 2008		
CZK/EUR		
*Kurs aktuell 12/08		
		26,93
	Werte in CZK	Werte in EUR*
Bilanzgewinn:	515.062.176,16	19.125.962,72
* davon Gewinnvortrag	176.253.218,29	6.544.865,14
* davon Jahresgewinn 2008	338.808.957,87	12.581.097,58
5% Zuführung zum gesetzlichen Reservefonds	16.940.447,89	629.054,88
Dividendenausschüttung	0	0
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	498.121.728,27	18.496.907,85

Da es zu diesem Antrag keine Gegenstimmen und keine Stimmenthaltungen gibt, stellt Dr. Friedhelm Boschert, der Vorsitzende der Hauptversammlung, fest, dass die neunte ordentliche Hauptversammlung der Volksbank CZ, a.s. die Verwendung des Gewinnes im Sinne des vorgelegten Vorschlages einstimmig bewilligt hat.

**Zum Punkt 6 der Tagesordnung
“BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DES VORSTANDES UND DES
AUF SICHTSRATES”**

Der Vorsitzende der Hauptversammlung, Dr. Friedhelm Boschert, schlägt vor, dass die Hauptversammlung beschließt, dem Vorstand der Volksbank CZ, a.s., die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 zu erteilen.

Da es zu diesem Antrag keine Gegenstimmen und keine Stimmenthaltungen gibt, stellt der Vorsitzende der Hauptversammlung, Hr. Dr. Friedhelm Boschert fest, dass die neunte ordentliche Hauptversammlung der Volksbank CZ, a.s. diesen Antrag angenommen hat.

Dr. Friedhelm Boschert stellt den Antrag, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2008 die Entlastung zu erteilen.

Da es zu diesem Antrag keine Gegenstimmen und keine Stimmenthaltungen gibt, stellt der Vorsitzende der Hauptversammlung, Dr. Friedhelm Boschert; fest, dass die neunte ordentliche Hauptversammlung der Volksbank CZ, a.s. den Antrag, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2008 die Entlastung zu erteilen, einstimmig angenommen hat.

Zum Punkt 7 der Tagesordnung
“ FESTSTELLUNG DER MANDATSBEENDIGUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES
UND BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE WAHL EINES MITGLIEDES DES AUFSICHTSRATES“

Dr. Friedhelm Boschert informiert die Anwesenden, dass Herr Dr. Engelbert Bramerdorfer in der ordentlichen Hauptversammlung der Volksbank CZ, a.s. am 30.5.2005 zum Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde und sein Mandat mit der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die den Jahresabschluss für das Jahr 2008 beschliesst, abläuft.

Da es keine Bemerkungen oder Fragen zu diesem Punkt gibt, wird vermerkt, dass die neunte ordentliche Hauptversammlung die Mandatsbeendigung von Hrn. Dr. Engelbert Bramerdorfer festgestellt hat.

Die Aktionärsvertreterin, Frau Mag. Jana Kresanek schlägt vor, Herrn Dr. Engelbert Bramerdorfer in den Aufsichtsrat wieder zu wählen.

Zu diesem Vorschlag gibt es keine Gegenstimmen und keine Stimmenthaltungen – dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Der Vorsitzende der Hauptversammlung, Dr. Friedhelm Boschert stellt fest, dass die neunte ordentliche Hauptversammlung der Volksbank CZ, a.s. Herrn Dr. Engelbert Bramerdorfer, geb. am 14.03.1971, wohnhaft Wien, Vogtgasse 12/5/24, PLZ 1140 zum Aufsichtsratsmitglied gewählt hat.

Vor dem Abschluss dieses Tagesordnungspunktes informiert Dr. Friedhelm Boschert die Anwesenden, dass die Herren Ing. Luboš Vlček und Ing. Jindřich Horníček in die Funktion des Aufsichtsratsmitgliedes von den Mitarbeitern am 18.8.2005 gewählt wurden. Ihr Mandat läuft mit der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die den Jahresabschluss für das Jahr 2008 beschliesst, ab.

Hr. Dr. Friedhelm Boschert ersucht Herrn Aleš Vymazal ins Protokoll einzutragen, dass die ordentliche Hauptversammlung der Volksbank CZ, a.s. die Mandatsbeendigung von Hrn. Ing. Luboš Vlček und Ing. Jindřich Horníček festgestellt hat.

Hr. Dr. Friedhelm Boschert dankt im Namen des Aufsichtsrates den Herren Ing. Horníček und Ing. Vlček für Ihre Zusammenarbeit.

Hr. Dr. Friedhelm Boschert merkt zusätzlich an, dass die Wahl von neuen Mitgliedern des Aufsichtsrates aus den Reihen der Mitarbeiter innerhalb von 3 Monaten nach der Abhaltung dieser Hauptversammlung erfolgt.

Zum Punkt 8 der Tagesordnung
„SONSTIGES“

Dr. Friedhelm Boschert stellt fest, dass es zu diesem Tagesordnungspunkt keine Anfragen gibt.

Zum Punkt 9 der Tagesordnung
„ABSCHLUSS“

Dr. Friedhelm Boschert informiert, dass die sämtlichen Tagesordnungspunkte abgehalten wurden und dass keine weiteren Wortmeldungen vorliegen und beendet die neunte Hauptversammlung der Volksbank CZ mit seinem Dank an die Erschienenen für ihre Teilnahme.

Praha am 30.04. 2009

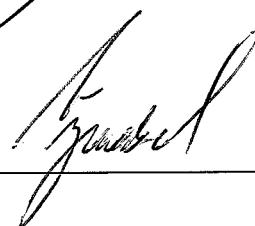
Vorstandsvorsitzender der Volksbank CZ, a.s. :
Dir. Johann Lurf



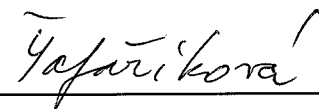
Vorsitzender der Hauptversammlung :
Dr. Friedhelm Boschert



Protokollführer :
Mgr. Aleš Vymazal



Protokollbeglaubiger :
Blanka Šafaříková



Protokollbeglaubiger :
Hana Drápalová



Z Á P I S

z deváté řádné valné hromady společnosti

Volksbank CZ, a.s.

konané dne 20. 4. 2009 – od 14.00 hodin

v Praze, Na Pankráci 1724/129

Ad bod 1 pořadu jednání

„ZAHÁJENÍ“

- 1.1 Ověření usnášeníschopnosti a kontrola prezenční listiny
- 1.2 Volba předsedy valné hromady
- 1.3 Volba dalších orgánů valné hromady (zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor)

Zahájení a úvod

Pan ředitel **Johann Lurf**, předseda představenstva společnosti Volksbank CZ, a.s., přivítal v 14.00 hodin zástupkyni akcionářů, členy dozorčí rady a hosty, a konstatoval, že nebyly předloženy žádné písemné návrhy akcionářů týkající se pořadu jednání.

Informoval přítomné hosty, kteří neovládají německý jazyk, že stručný obsah bodů programu v anglickém jazyce bude promítán na plátno.

Pan ředitel Johann Lurf konstatoval, že společnost Volksbank CZ, a.s. splnila povinnosti, které pro ni vyplývají ze všeobecných a zvláštních předpisů. Česká národní banka byla informována o konání této řádné valné hromady podle Zákona o bankách. Společnost Volksbank CZ, a.s. předložila České národní bance výpis z registru emitenta zaknihovaných akcií, jehož datum vystavení znělo na sedmý den před konáním valné hromady. Česká národní banka schválila seznam akcionářů uvedených ve výpisu z registru emitentů. Povinnost podle § 20a zákona o bankách tím byla řádně splněna a řádná valná hromada mohla být zahájena.

Pan ředitel Johann Lurf dále oznámil počet přítomných akcionářů, popř. jejich zástupců (3), a informoval o zastoupeném základním kapitálu ve výši 1.542.805.000,-Kč v 308.561 kusech akcií z celkem vydaných 308.561 kusů kmenových akcií.

V souvislosti s výkonem hlasovacího práva informoval o těchto pokynech:

Hlasovací právo náleží **pouze těm akcionářům, kteří jsou vlastníky kmenových akcií** s nominální hodnotou ve výši 5 000,- Kč. Na jednu kmenovou akcií připadá 1 hlas. Celkový počet hlasů jednotlivého vlastníka kmenových akcií se stanoví na základě počtu jeho kmenových akcií. Každému akcionáři bude přidělena jedna hlasovací karta, na základě které bude oznámen hlasujícím orgánům počet kmenových akcií akcionáře. S prioritními akciemi není spojeno hlasovací právo.

Pan ředitel Johann Lurf poté oznámil, že hlasy se budou odevzdávat zvednutím hlasovací karty, kterou vlastníci kmenových akcií obdrželi při přihlášení. Pro zjednodušení procesu hlasování navrhnul, aby se hlasy odevzdávaly v tomto pořadí:

Nejprve se budou odevzdávat HLASY PROTI, poté se přihlásí ti, kteří se hodlají ZDRŽET HLASOVÁNÍ a naposledy se budou odevzdávat HLASY PRO příslušný předložený návrh.

Jelikož se nikdo nepřihlásil o slovo, pokračoval průběh pořadu jednání podle pozvánky na devátou řádnou valnou hromadu. Bylo poznamenáno, že po každém bodu pořadu jednání je naplánovaná diskuse.

Ad bod 1.1 pořadu jednání

„OVĚŘENÍ USNÁŠENÍSCHOPNOSTI A KONTROLA PREZENČNÍ LISTINY“

Pan ředitel Johann Lurf konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána podle zákona a stanov zasláním doporučených pozvánek všem akcionářům nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady. Dále konstatoval, že **dnešní valná hromada je usnášeníschopná**, neboť přítomní akcionáři disponují 308.561 kusy akcií z 308.561 kusů kmenových akcií v nominální hodnotě ve výši 5 000,- Kč. Pan Lurf předložil k náhledu seznam účastníků.

Ad bod 1.2 pořadu jednání

„VOLBA PŘEDSEDY VALNÉ HROMADY“

Pan ředitel Johann Lurf navrhnul zvolit hlavním předsedou deváté řádné valné hromady pana Dr. Friedhelma Boscherta, předsedu dozorčí rady společnosti Volksbank CZ, a.s.

Nikdo z přítomných nehlasoval proti tomuto návrhu a ani se nezdržel hlasování - návrh byl jednohlasně přijat.

V návaznosti na to udělil pan ředitel Lurf slovo předsedovi této valné hromady, panu Dr. Friedhelmovi Boschertovi.

Pan **Dr. Friedhelm Boschert** poděkoval za zvolení předsedou.

Ad bod 1.3 pořadu jednání

**„VOLBA DALŠÍCH ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
(ZAPISOVATEL, OVĚŘOVATEL ZÁPISU, SKRUTÁTOR)“**

V souvislosti s bodem 1.3 pořadu jednání prezentoval pan Dr. Friedhelm Boschert tento návrh a požádal o jeho odsouhlasení en bloc :

1. Na funkci **zapisovatele** navrhuji pana **Mgr. Aleše Vymazala**.
2. Na funkci **ověřovatele zápisu a skrutátora** navrhuji paní **Blanku Šafaříkovou** a **Hanu Drápalovou**.

Nikdo z přítomných nehlasoval proti tomuto návrhu a ani se nezdržel hlasování - návrh byl jednohlasně přijat.

Ad bod 2 pořadu jednání

**„ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝSLEDČÍCH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
V ROCE 2008 A O STAVU MAJETKU SPOLEČNOSTI“**

Dr. Friedhelm Boschert požádal pana ředitele Lurfa, předsedu představenstva společnosti Volksbank CZ, a.s., o prezentaci zprávy představenstva o obchodní činnosti a o majetku společnosti.

Pan ředitel Johann Lurf poděkoval za udělení slova a prezentoval zprávu představenstva o obchodní činnosti a o majetku společnosti.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky nebo dotazy, bylo poznamenáno, že devátá řádná valná hromada přijala na vědomí zprávu představenstva o obchodní činnosti společnosti v roce 2008 a o majetku společnosti.

Ad bod 3 pořadu jednání

**„ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY, STANOVISKO DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ O
VZTAŽÍCH A STANOVISKO DOZORČÍ RADY K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2008“**

Dr. Friedhelm Boschert, předseda dozorčí rady společnosti Volksbank CZ, a.s., prezentoval zprávu dozorčí rady o její činnosti a stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2008:

„Dozorčí rada se v obchodním roce 2008 na dvou zasedáních, konaných 24. dubna a 26. listopadu 2008, informovala o správnosti, účelnosti a hospodárnosti vedení

Volksbank CZ, a.s. Dále vzala dozorčí rada na vědomí průběžné zprávy představenstva a vydala usnesení nezbytná pro obchodní rok 2008.

Na svém 25. zasedání, které se konalo 20. dubna 2009, vzala dozorčí rada na vědomí zprávu předloženou představenstvem a odsouhlasila finanční výkazy za rok 2008 – Rozvahu k 31. prosinci 2008 a Výkaz zisku a ztráty za rok 2008. Přezkoumala také Zprávu o vztazích podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku.

Roční závěrka k 31. prosinci 2008 byla ověřena auditorskou společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Výrok auditora byl vydán bez výhrad.

Dozorčí rada, na základě zprávy představenstva, předává své kladné hodnocení valné hromadě a doporučuje, aby byla přijata příslušná usnesení.

Dozorčí rada současně děkuje představenstvu a všem zaměstnancům banky za výbornou spolupráci a pracovní úsilí vynaložené v průběhu roku 2008."

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s touto zprávou nebyly vzneseny žádné dotazy ani námítky, prezentoval Dr. Friedhelm Boschert zprávu o vztazích podle § 66a, odst. 9 a 10 obchodního zákoníku:

„Společnost Volksbank CZ je součástí mezinárodního finančního koncernu Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft (VBAG). Společnost Volksbank CZ působí na českém trhu jako banka ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a je osobou ovládanou ve smyslu obchodního zákoníku. Ovládající osobou je společnost VBAG, která ovládá Volksbank CZ nepřímo prostřednictvím Volksbank International AG (VBI AG), která je ve vztahu k Volksbank CZ přímo ovládající osobou.

VBAG, jako nepřímo ovládající osoba Volksbank CZ, poskytl v roce 2008 bankovní záruky na úvěry, které poskytla Volksbank CZ. Volksbank CZ platí za tyto záruky poplatky, dle obvyklých tržních podmínek. V roce 2003 Volksbank CZ uzavřela s VBAG smlouvu ISMA Global Master Repurchase Agreement, na jejímž základě jsou s VBAG uzavírány za standardních podmínek jednotlivé repo operace. Z jednotlivých repo operací a reverzních repo operací Volksbank CZ platila nebo obdržela úroky dle obvyklých tržních podmínek.

V říjnu 2004 uzavřela Volksbank CZ s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a VBAG smlouvu o poskytnutí podřízeného dluhu společnosti Volksbank CZ. Volksbank CZ měla dále s VBAG uzavřeny smlouvy těchto typů – smlouvy o mezibankovních depozitech, za něž Volksbank CZ dostává/platí obvyklé tržní úroky, smlouvy o vedení běžných účtů za standardních podmínek řádně zohledňujících vztah účastníka k VBAG, za něž Volksbank CZ platí poplatky a dostává/platí úroky; dále smlouvy o spotových obchodech a obchodech s deriváty, které byly uzavřeny podle standardních pravidel. Volksbank CZ měla také s VBAG uzavřeny zástavní smlouvy k depozitům ve prospěch Volksbank CZ. Smlouvy byly uzavřeny za standardních podmínek.

Volksbank CZ uzavřela v roce 2005 s přímou ovládající osobou VBI AG rámcovou smlouvu o spolupráci, na základě které VBI AG, s podporou VBAG, poskytuje Volksbank CZ profesionální služby poradenského charakteru dle potřeb Volksbank CZ. Za poskytnutí těchto služeb platí Volksbank CZ poplatky v tržní výši. Volksbank CZ v roce 2008 s VBI AG dále uzavřela úvěrové smlouvy za účelem refinancování.

Volksbank CZ neprovedla žádné jiné právní úkony ani nepřijala opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Volksbank CZ neutrpěla žádnou škodu nebo ztrátu jak z obchodních vztahů s výše uvedenými společnostmi nebo z výše uvedené právní činnosti vykonané Volksbank CZ jménem propojených společností nebo na popud kroků podniknutých Volksbank CZ jménem nebo z podnětu propojených společností.

Z obchodních vztahů mezi Volksbank CZ a jejími ovládajícími společnostmi nevznikla Volksbank CZ žádná újma.

Společnost Volksbank CZ je také v obchodním spojení s některými obchodními či finančními společnostmi, které jsou rovněž nepřímo ovládány VBAG nebo přímo společností VBI AG. Jedná se zejména o banky na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku, Rumunsku, Bosně a Hercegovině a Srbsku, které patří do koncernu VBAG. S výše uvedenými bankami je Volksbank CZ v běžném bankovním spojení a realizuje běžné bankovní obchody. Z obchodních vztahů s výše uvedenými společnostmi nevznikla Volksbank CZ žádná újma.

Volksbank CZ je dále v obchodním spojení s VB Leasing CZ, spol. s r. o., Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Immoconsult Leasinggesellschaft m.b.H. Group, VB ManagementBeratung GmbH a DZ Bank AG. Jedná se o běžné bankovní a úvěrové služby. Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých těmito společnostmi zahrnují náklady na financování těchto úvěrů a určitou marži. Z obchodních vztahů s výše uvedenými společnostmi nevznikla Volksbank CZ žádná újma. VBAG a VBI AG od Volksbank CZ nepožadovali ve smyslu § 66a odst.14 ObchZ přijetí určitého opatření ani uzavření smlouvy k její tíži.“

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání nebyly vneseny žádné dotazy ani připomínky, bylo poznamenáno, že devátá řádná valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti, stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích a stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2008.

Ad bod 4 pořadu jednání

„ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2008“

Pan Dr. Friedhelm Boschert upozornil na předloženou roční účetní závěrku k 31. 12. 2008. Tato roční účetní závěrka je všem účastníkům známá a byla schválena ze

strany kontrolora roční účetní závěrky (auditora), společnosti **KPMG Česká republika Audit s.r.o.** Pan Dr. Friedhelm Boschert požádal pana ředitele Lurfa, předsedu představenstva společnosti Volksbank CZ, a.s., o prezentaci roční účetní závěrky.

Pan ředitel Lurf poděkoval za slovo a prezentoval roční účetní závěrku. Stručně objasnil bilanční položky a výkaz zisků a ztrát. Dále navrhnul schválení roční účetní závěrky.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nehlasoval proti tomuto návrhu a ani se nezdržel hlasování, konstatoval Dr. Friedhelm Boschert, že devátá řádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s. jednohlasně schválila roční účetní závěrku společnosti Volksbank CZ, a.s. k 31. 12. 2008.

Ad bod 5 pořadu jednání

„PROJEDNÁNÍ NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU A ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU“

Pan Dr. Friedhelm Boschert požádal pana ředitele Lurfa o prezentaci návrhu na rozdělení zisku.

Prezentace pane ředitele Lurfa:

„Na základě souhlasu dozorčí rady ze dne 20. 4. 2009 předkládá představenstvo tento návrh na rozdělení zisku:

Rozdělení zisku 2008		
CZK/EUR		
*KURS actual 12/08		
		26,93
	hodnoty v CZK	hodnoty v EUR*
Bilanční zisk :	515.062.176,16	19.125.962,72
* z toho převod zisku	176.253.218,29	6.544.865,14

* z toho zisk za rok 2008	338.808.957,87	12.581.097,58
5% Příspěvek do zákonného rezervního fondu	16.940.447,89	629.054,88
Výplata dividend	0	0
Převod nerozděleného zisku do dalšího účetního období	498.121.728,27	18.496.907,85

Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných nehlasoval proti tomuto návrhu a ani se nezdržel hlasování, konstatoval Dr. Friedhelm Boschert, předseda valné hromady, že devátá řádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s. jednohlasně schválila použití zisku ve smyslu předloženého návrhu.

Ad bod 6 pořadu jednání

„ROZHODNUTÍ O ZPROŠTĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY“

Dr. Friedhelm Boschert, předseda valné hromady, navrhnul, aby se valná hromada usnesla na zproštění (t.j. schválení činnosti) členů představenstva společnosti Volksbank CZ, a.s. za obchodní rok 2008.

Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných nehlasoval proti tomuto návrhu a ani se nikdo nezdržel hlasování, konstatoval předseda valné hromady, Dr. Friedhelm Boschert, že devátá řádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s. přijala tento návrh.

Dr. Friedhelm Boschert navrhnul zproštění (t.j. schválení činnosti) členů dozorčí rady za obchodní rok 2008.

Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných nehlasoval proti tomuto návrhu a ani se nikdo nezdržel hlasování, konstatoval předseda valné hromady, Dr. Friedhelm Boschert, že devátá řádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s. přijala jednohlasně tento návrh.

Ad bod 7 pořadu jednání

„ KONSTATOVÁNÍ UKONČENÍ MANDÁTU ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Zápis z deváté řádné valné hromady společnosti Volksbank CZ, a.s.

A ROZHODNUTÍ O JMENOVÁNÍ ČLENA DOZORČÍ RADY“

Dr. Friedhelm Boschert informoval přítomné, že pan Dr. Engelbert Bramerdorfer byl zvolen řádnou valnou hromadou Volksbank CZ, a.s. dne 30.5.2005 členem dozorčí rady a jeho mandát vyprší ukončením řádné valné hromady, která schválila účetní závěrku za rok 2008.

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky nebo dotazy, bylo poznamenáno, že devátá řádná valná hromada konstatovala ukončení mandátu pana Dr. Engelberta Bramerdorfera.

Zástupkyně akcionářů, paní Mag. Jana Kresanek navrhla, aby pan Dr. Engelbert Bramerdorfer byl znovu zvolen do dozorčí rady.

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování, konstatoval předseda valné hromady, Dr. Friedhelm Boschert, že devátá řádná valná hromada společnosti Volksbank CZ, a.s. jednohlasně zvolila Dr. Engelberta Bramerdorfera, nar. 14.03.1971, bytem Wien, Vogtgasse 12/5/24, PSČ 1140 do funkce člena dozorčí rady.

Před ukončením tohoto bodu programu informoval Dr. Friedhelm Boschert přítomné, že pánové Ing. Luboš Vlček a Ing. Jindřich Horníček byli do funkcí členů dozorčí rady zvoleni zaměstnanci dne 18.8.2005. Jejich mandát vyprší ukončením řádné valné hromady, která schválila účetní závěrku za rok 2008.

Dr. Friedhelm Boschert žádá pana Aleše Vymazala, aby uvedl do zápisu, že řádná valná hromada Volksbank CZ, a.s. konstatovala ukončení mandátů pana Ing. Luboše Vlčka a Ing. Jindřicha Horníčka

Dr. Friedhelm Boschert ve jménu dozorčí rady poděkoval pánům Ing. Jindřichovi Horníčkoví a Ing. Luboši Vlčkovi za jejich spolupráci. Dr. Friedhelm Boschert dodává, že volba nových členů dozorčí rady z řad zaměstnanců proběhne do 3 měsíců od konání dnešní valné hromady.

Ad bod 8 pořadu jednání

„RÚZNÉ“

Dr. Friedhelm Boschert konstatoval, že k tomuto bodu pořadu jednání nebyly vzneseny žádné dotazy.

Ad bod 9 pořadu jednání

„ZÁVĚR“

Dr. Friedhelm Boschert sdělil, že byly projednány veškeré body pořadu jednání a že se již žádný z přítomných nehlásí o slovo. Ukončil devátou valnou hromadu společnosti Volksbank CZ, a.s. a poděkoval přítomným za jejich účast.

V Praze 30.04.2009

Předseda představenstva společnosti Volksbank CZ, a.s.:
Dir. Johann Lurf

podpis nečitelný

Předseda valné hromady:
Dr. Friedhelm Boschert

podpis nečitelný

Zapisovatel:
Mgr. Aleš Vymazal

podpis nečitelný

Ověřovatel zápisu:
Blanka Šafaříková

podpis nečitelný

Ověřovatel zápisu:
Hana Drápalová

podpis nečitelný