

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady	The decision of the sole shareholder exercising the powers of the General Meeting
Společnost	Company
Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna Commercial Court Vienna, FN 161285i	
jako jediný akcionář společnosti	as the sole shareholder of the company
Sberbank CZ, a.s., Praha 5, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, IČO/Id.no.: 250 83 325 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze/ registered in the Commercial Register maintained with the Municipal Court in Prague sp.zn. /file no.: B 4353 (dále jen „společnost“/ hereinafter the “Company”)	
při výkonu působnosti valné hromady společnosti podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) přijal dne 30. dubna 2019 následující rozhodnutí:	exercising the powers of the General Meeting pursuant to Section 12 of Act no. 90/2012 Coll., on business corporations and co-operatives, as amended (hereinafter the “Business Corporations Act”) adopted on 30 th April 2019 following decisions:
1. Jediný akcionář společnosti projednal zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 předloženou představenstvem a bere ji na vědomí (dle Přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí).	1. The sole shareholder of the Company discussed the Report of the Management Board of the Company on Company's business activities and state of Company's own asset for the year of 2018 submitted by the Management Board and acknowledges it (as per Annex no. 1 to this decision).
2. Jediný akcionář společnosti bere na vědomí zprávu o výsledcích činnosti dozorčí rady společnosti v roce 2018 a její doporučující stanovisko ke schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2018 (dle Přílohy č. 2 tohoto rozhodnutí).	2. The sole shareholder of the Company acknowledges the Report on the results of activities of the Supervisory Board of the Company for the year 2018 and its recommending position to the Annual Financial Statements of the Company as of 31. 12. 2018 (as per Annex no. 2 to this decision).
3. Jediný akcionář společnosti bere na vědomí Zprávu o vztazích společnosti za rok 2018 (dle Přílohy č. 3 tohoto rozhodnutí).	3. The sole shareholder of the Company acknowledges the Report on Relations of the Company for the year of 2018 (as per Annex no. 3 to this decision)
4. Jediný akcionář společnosti schvaluje roční účetní závěrku společnosti k 31. prosinci 2018 (dle Přílohy č. 4 tohoto rozhodnutí).	4. The sole shareholder of the Company approves the Annual Financial Statements of the Company as of 31. 12. 2018 (as per Annex no. 4 to this decision).
5. Jediný akcionář společnosti schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2018 dle návrhu předloženého představenstvem společnosti (dle Přílohy č. 5 tohoto rozhodnutí).	5. The sole shareholder of the Company approves profit distribution of the Company for the year of 2018 based on the proposal submitted by the Management Board of the Company (as per Annex no. 5 to this decision).

<p>6. Jediný akcionář společnosti schvaluje na návrh dozorčí rady společnosti a doporučení výboru pro audit společnosti o určení auditora společnosti pro účetní období roku 2019 následovně:</p> <p>V souladu s ustanovením §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, určuje auditora společnosti nejvyšší orgán. Dozorčí rada společnosti, v souladu s doporučením výboru pro audit společnosti, navrhla jedinému akcionáři určit společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Praha 1, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 88504, externím auditorem společnosti pro rok 2019.</p> <p>Jediný akcionář společnosti tento návrh přijímá a určuje společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., externím auditorem společnosti pro rok 2019.</p>	<p>6. The sole shareholder of the Company approves the proposal of the Supervisory Board of the Company and recommendations of the Audit Committee of the Company to appointment of the auditor of the Company for the financial year 2019, as follows:</p> <p>In accordance with provision of § 17 Section 1 of Act No. 93/2009 Coll. on Auditors, as amended, the auditor of the Company should be appointed by its supreme body. The Supervisory Board of the Company, in line with the recommendation of the Audit Committee of the Company, proposed to the sole shareholder to appoint the company Ernst & Young Audit, s.r.o., ID no. 267 04 153, with its registered seat at Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Prague 1, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained with the Municipal Court in Prague under file no. C 88504, as the external auditor of the Company for the year 2019.</p> <p>The sole shareholder of the Company accepts this proposal and appoints the company Ernst & Young Audit, s.r.o., as external auditor of the Company for the year 2019.</p>
<p>7. Jediný akcionář bere na vědomí Výroční zprávu společnosti za rok 2018 (přiloženo v emailu ze dne 30. dubna 2019).</p>	<p>7. The sole shareholder acknowledges the Annual Report of the Company for the year 2018 (attached in the email dated 30th April 2019).</p>
<p>8. Jediný akcionář bere na vědomí Zprávu výboru pro audit společnosti o výsledcích jeho činnosti za rok 2018 (dle Přílohy č. 6 tohoto rozhodnutí).</p>	<p>8. The sole shareholder acknowledges the Report of the Audit Committee of the Company on results of its activities for the year 2018 (as per Annex no. 6 to this decision).</p>

Sberbank Europe AG
Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vienna



Aleksei Mikhailov
Member of Management Board
Sberbank Europe AG

Sberbank Europe AG
Schwarzenbergplatz 3
1010 Wien



Arndt Röchling
Member of Management Board
Sberbank Europe AG