

Pro/To
Sberbank CZ, a.s.
Praha 4, Na Pankráci 1724/129, CZ-14000
K rukám členů představenstva / to the Members of the Management Board

**Oznámení o písemném rozhodnutí dozorčí rady společnosti
Sberbank CZ, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 14000, IČ 25083325**

V souladu s ustanovením § 158 odst. 2 občanského zákoníku, § 18 odst. 11 stanov a § 10 jednacího řádu dozorčí rady oznamuje předseda dozorčí rady výsledek personálních změn v představenstvu Sberbank CZ, a.s.

Dozorčí rada Sberbank CZ, a.s.:

Předseda dozorčí rady:

Axel Hummel, dat. nar. 10.12.1967

Místopředseda dozorčí rady:

Igor Strehl, dat. nar. 22.02.1968

Člen dozorčí rady:

Reinhard Kaufmann, dat. nar. 22.05.1971

Člen dozorčí rady:

Dusko Kantar, dat. nar. 17.06.1976

Členka dozorčí rady:

Elena Viklova, dat. nar. 01.03.1985

Člen dozorčí rady:

Sergey Malyshev, dat. nar. 09.12.1974

Žádný z členů dozorčí rady neměl námitek proti přijetí usnesení korespondenční cestou.

Členové dozorčí rady schválili návrhy na:

1. Volbu pana Jindřicha Horníčka, dat. nar. 18.08.1977, trvale bytem Medkova 646/14, 149 00 Praha, Česká republika, členem představenstva Sberbank CZ, a.s. na dobu 2 let. Volba je účinná k 01.02.2016. Pan Horníček bude vykonávat funkci člena představenstva zodpovědného za Rezort řízení rizik.
2. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, pana Jindřicha Horníčka, v Sberbank CZ, a.s.

Rozhodnutí byly přijaty prostou většinou hlasů.

Dále dne 24.11.2015 na zasedání dozorčí rady vzali její členové na vědomí následující:

3. Rezignaci pana Martina Muránského, dat. nar. 11.01.1973, trvale bytem Šumavská 3 120 00, Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, z pozice člena představenstva Sberbank CZ, a.s. s účinností k 31.12.2015.

Videň, dne 26. ledna 2016


Axel Hummel

Předseda dozorčí rady

Announcement on the written Decision of the Supervisory Board of the Company

**Sberbank CZ, a.s., residing in Prague 4, Na Pankráci 1724/129, P.Code 14000, ID
25083325**

In line with § 158 (2) Civil Code, with § 18 (11) 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 personnel changes in the Management Board of Sberbank CZ, a.s.

Supervisory Board of Sberbank CZ, a.s.:

Chairman of the Supervisory Board:

Axel Hummel, born on 10.12.1967

Vice-chairman of the Supervisory Board:

Igor Strehl, born on 22.02.1968

Member of the Supervisory Board:

Reinhard Kaufmann, born on 22.05.1971

Member of the Supervisory Board:

Dusko Kantar, born on 17.06.1976

Member of the Supervisory Board:

Elena Víklova, born on 01.03. 1985

Member of the Supervisory Board:

Sergey Malyshev, born on 09.12. 1974

None of the Members of the Supervisory Board had any objections to adoption of the resolution in written form.

The members of the Supervisory Board approved the proposals for:

1. Election of Mr. Jindřich Horníček, born on 18th August 1977, resident in Medkova 646/14, 149 00 Praha, Czech republic, as member of the Management Board of Sberbank CZ, a.s. for the period of two years. The mandate will be effective from 1st February, 2016. Mr. Horníček will perform a Management Board function for Risk department.
2. Approval of the Contract on performance of the Management Board function of Mr. Jindřich Horníček in the Sberbank CZ, a.s.

The decisions were approved by simple majority of votes.

On Supervisory Board meeting, which took place on the 24th November 2015, the Supervisory Board members acknowledge following:

3. Resignation of Mr. Martin Muránsky, born on 11th January 1973, resident in Šumavská 3, Praha 2 – Vinohrady, Czech republic, from the position of the Member of the Management Board of Sberbank CZ, a.s. with the effectiveness as of 31st December, 2015

Vienna, on 26th January 2016



Axel Hummel

Chairman of the Supervisory Board