

## STEJNOPIS

strana prvá

NZ 1529/2012  
N 1651/2012

### Notářský zápis

sepsaný jménem JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky se sídlem v Brně, dne 19.11.2012 (slovy: devatenáctého listopadu roku dva tisíce dvanáct) v kanceláři notářky, v Brně, Heršpická 5, M-Palác, její zástupkyní, ustanovenou podle § 24 notářského řádu JUDr. Janou Krejčí -----

Účastník:-----

společnost **Sberbank Europe AG** se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Renngasse 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Handelsgericht Wien, pod číslem FN 161285 i, ----- zastoupená advokátem panem Mgr. Alešem Vymazalem, narozeným 25.11.1969, bytem Brno, Majdalenky 844/7, se sídlem advokátní kanceláře Brno, Dřevařská 12, na základě plné moci ze dne 07.11.2012, -----

jako jediný akcionář:-----

obchodní společnosti **Volksbank CZ, a.s.** se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČ 25083325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353, -----

přičemž zástupce účastníka pan Mgr. Aleš Vymazal prohlašuje, že on i účastník jsou k právním úkonům způsobilí, jeho osobní totožnost byla ověřena platným úředním průkazem, a tento předložil výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353, ze dne 03.04.2012, pořadové číslo výpisu V-1395/2012, a prohlásil, že účastník je jediným akcionářem společnosti Volksbank CZ, a.s.-----

existence společnosti Sberbank Europe AG a oprávnění pana Mgr. Aleše Vymazala jednat za tuto společnost bylo ověřeno výpisem z obchodního rejstříku vedeného Handelsgericht Wien, pod číslem FN 161285 i, ze dne 15.11.2012, rozhodnutím představenstva společnosti Sberbank Europe AG č. 0359 ze dne 15.10.2012 a plnou mocí ze dne 07.11.2012, která tvoří **přílohu** tohoto notářského zápisu, z oznámení společnosti Volksbank CZ, a.s. o zamýšlené změně stanov ze dne 08.11.2012, o kterém zástupce účastníka pan Mgr. Aleš Vymazal prohlásil, že bylo doručeno České národní bance dne 09.11.2012. -----

Zástupce účastníka za účastníka učinil přede mnou, zástupkyní notářky, dnešního dne toto:-----

**rozhodnutí jediného akcionáře**  
dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

při výkonu působnosti mimořádné valné hromady obchodní společnosti **Volksbank CZ, a.s.** se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČ 25083325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4353 -----

Účastník společnost Sberbank Europe AG jako jediný akcionář obchodní společnosti Volksbank CZ, a.s. prohlašuje, že nepožaduje, aby se rozhodování jediného akcionáře při výkonu působnosti mimořádné valné hromady účastnili členové představenstva a dozorčí rady společnosti Volksbank CZ, a.s. ve smyslu ustanovení § 190 odstavec 2 Obchodního zákoníku.---

Účastník společnost Sberbank Europe AG jako jediný akcionář obchodní společnosti Volksbank CZ, a.s. při výkonu působnosti mimořádné valné hromady společnosti Volksbank CZ, a.s. rozhodl takto:-----

## I.

Jediný akcionář rozhodl o změně stanov v části § 1 odst. 1, která nyní zní takto: -----

Obchodní firma a sídlo společnosti: -----

### § 1

1. Obchodní firma společnosti je: Sberbank CZ, a.s. -----

## II.

Jediný akcionář rozhodl o změně druhu akcií, které společnost vydala jako akcie prioritní takto: -----

92.515 kusů (slovy: devadesát dva tisíc pět set patnáct) prioritních akcií na jméno v nominální hodnotě 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) v celkové hodnotě 462.575.000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát dva milionů pět set sedmdesát pět tisíc korun českých) se rozhodnutím jediného akcionáře mění na 92.515 kusů (slovy: devadesát dva tisíc pět set patnáct) kmenových akcií na jméno v nominální hodnotě 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) v celkové hodnotě 462.575.000,- Kč. -----

Na základě tohoto rozhodnutí se po zápise změny v obchodním rejstříku změní stanovy v a) § 5 a v b) § 12.1., které budou znít takto: -----

a)

### Základní kapitál

#### § 5

Základní kapitál společnosti činí Kč 2.005.380.000,-- (slovy: dvě miliardy pět milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých). Základní kapitál je rozdělen na 401.076 kusů (slovy: čtyři sta jeden tisíc sedmdesát šest) kmenových akcií na jméno v nominální hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za kus v celkové hodnotě 2.005.380.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy pět milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých). -----

b)

### Podmínky a výkon hlasovacího práva, vedení valné hromady

#### § 12

1. Každá akcie s jmenovitou hodnotou 5.000,- Kč představuje jeden hlas. -----

## III.

Jediný akcionář projednal rezignaci člena dozorčí rady a rozhodl o volbě nového člena dozorčí rady takto: -----

Pan Konstantin Kolpakov, narozený 02.10.1963, bytem Ruská federace, Moscow city, Marshall Biruzov str., h.32, f.32 doručil dne 08.10.2012 rezignaci na funkci člena dozorčí rady. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem vydání tohoto rozhodnutí, kterým jediný akcionář rezignaci ze dne 08.10.2012 projednal. -----

**Pan Thoralf Arlt, nar. 12.08.1973, bytem Peter-Jordan-Strasse 32-34, A-1190 Vídeň, Rakouská republika, se volí do funkce člena dozorčí rady. -----**

#### **IV.**

**Jediný akcionář projednal rezignaci člena výboru pro audit a rozhodl o jmenování nového člena výboru pro audit takto: -----**

**Pan Konstantin Kolpakov, narozený 02.10.1963, bytem Ruská federace, Moscow city, Marshall Biruzov str., h.32, f.32, doručil dne 08.10.2012 rezignaci na funkci člena výboru pro audit. Výkon funkce člena výboru pro audit končí dnem vydání tohoto rozhodnutí, kterým jediný akcionář rezignaci ze dne 08.10.2012 projednal. -----**

**Pan Valentin Mihov, narozený 22.11.1964, bytem Reichsratsstraße 3/10, 1010 Vídeň, Rakousko se jmenuje do funkce člena výboru pro audit. -----**

\*\*\*\*\*

O tom byl sepsán tento notářský zápis, zástupce účastníka pan Mgr. Aleš Vymazal prohlásil, že si notářský zápis přečetl a že jej schvaluje a dnešního dne přede mnou, zástupkyní notářky, jej vlastnoručně podepsal.-----

**Mgr. Aleš Vymazal, v.r.**

notářská kandidátka  
zástupkyně  
JUDr. Vladimíry Kostřicové  
notářky se sídlem v Brně  
**L.S. JUDr. Jana Krejčí, v.r.**

| <p style="text-align: center;"><b>Plná moc<br/>pro rozhodnutí jediného akcionáře při<br/>výkonu působnosti mimořádné valné<br/>hromady</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>Power of attorney<br/>for the decision of the sole shareholder exercising<br/>the powers of the extraordinary<br/>General Meeting</b></p>   |
|--|---|
| Společnost   | Company   |
| <p><b>Sberbank Europe AG, Renngasse 10, 1010 Vienna</b><br/>Commercial Court Vienna, FN 161285i</p>  |   |
| jednající statutárním orgánem ve složení   | represented by statutory bodies of the legal entity   |
| <p>1. Dr. Friedhelm Boschert, bytem Martinstrasse 143, A-3400 Klosterneuburg, Rakousko, nar. 04.09.1959</p> <p style="text-align: center;">a</p> <p>2. p. Valentin Mihov, bytem Reichsratsstrasse 3/10, A-1010 Vídeň, Rakousko, nar. 22.11.1964</p>  | <p>1. Dr. Friedhelm Boschert, residence Martinstrasse 143, A-3400 Klosterneuburg, Austria, born on 04.09.1959</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>2. Mr. Valentin Mihov, residence Reichsratsstrasse 3/10, A-1010 Vienna, Austria, born on 22.11.1964</p>   |
| podle výpisu z Obchodního rejstříku a podle svého prohlášení oprávnění zastupovat obchodní společnost,   | who are according to the Excerpt from the Commercial register and their declaration entitled to represent the commercial company,   |
| jako jediný (100%) akcionář společnosti  | as the sole (100%) shareholder of the company   |
| <p><b>Volksbank CZ, a.s., Praha 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČ/Id.No.: 25083325</b><br/>zapsaná v obchodním rejstříku vedeném <b>Městským soudem v Praze</b> /<br/>registered in the Commercial Register by the <b>Municipal Court in Prague</b>,<br/>oddíl / Section <b>B</b>, vložka / File no. <b>4353</b></p> |   |
| tímto jménem Společnosti jako akcionáře zmocňujeme   | we hereby empower on behalf of the Company as the shareholder   |
| Mgr. Aleš Vymazal, bytem Majdalenky 844/7, CZ-680 00 Brno, Česká republika, nar. 25.11.1969  | Mgr. Aleš Vymazal, residence Majdalenky 844/7, CZ-680 00 Brno, Czech Republic, born on 25.11.1969   |
| aby při výkonu působnosti mimořádné valné hromady podle § 190 odst. 1 a 2 českého Obchodního zákoníku a v souladu s rozhodnutím představenstva společnosti Sberbank Europe AG ze dne 05.11.2012 rozhodl formou notářského zápisu takto:  | to make a decision by exercising the powers of the extraordinary General Meeting pursuant to article 190 paragraph 1 and 2 of Commercial Code of the Czech Republic and pursuant to the decision of the Board of Directors of the Company Sberbank Europe AG from 5th of November 2012 in the form of a notarial deed as follows: |

|   |   |
|---|---|
| <p>1. Jediný akcionář rozhodl o změně stanov v části § 1 odst. 1, která nyní zní takto :</p> <p style="text-align: center;"><b>Obchodní firma a sídlo společnosti</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>1. Obchodní firma společnosti je: Sberbank CZ, a.s.</p>   | <p>1. The sole shareholder has decided to change section 1, paragraph 1 of the Articles of Association to the wording as follows:</p> <p style="text-align: center;"><b>Business Name and Registered Seat</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>1. Business name: Sberbank CZ, a.s.</p>   |
| <p>2. Jediný akcionář rozhodl o změně druhu akcií, které společnost vydala jako akcie prioritní takto:</p> <p>92.515 kusů (slovy: devadesát dva tisíc pět set patnáct) <b>prioritních akcií</b> na jméno v nominální hodnotě 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) v celkové hodnotě <b>462.575.000,- Kč</b> (slovy: čtyři sta šedesát dva milionů pět set sedmdesát pět tisíc korun českých) <b>se rozhodnutím jediného akcionáře mění na 92.515 kusů (slovy: devadesát dva tisíc pět set patnáct) kmenových akcií</b> na jméno v nominální hodnotě 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) v celkové hodnotě <b>462.575.000,- Kč</b>.</p> | <p>2. The sole shareholder has decided to change the type of shares issued as preference shares as follows:</p> <p><b>92,515</b> (in words: ninety two thousand five hundred and fifteen) registered <b>priority shares</b> in the nominal amount of a share CZK 5,000.- (in words: five thousand Czech crowns) in the total amount of <b>CZK 462,575,000.-</b> (in words: four hundred sixty two million five hundred and seventy five thousand Czech crowns) <b>have been changed by the decision of the sole shareholder to 92,515</b> (in words: ninety two thousand five hundred and fifteen) registered <b>ordinary shares</b> in the nominal amount of a share CZK 5,000.- (in words: five thousand Czech crowns) in the total amount of <b>CZK 462,575,000.-</b>.</p> |
| <p>Na základě tohoto rozhodnutí se po zápise změny v obchodním rejstříku změní stanovy v a) § 5 a v b) § 12.1., které budou znít takto :</p> <p>a)</p> <p style="text-align: center;"><b>Základní kapitál</b></p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p>Základní kapitál společnosti činí Kč <b>2.005.380.000,-</b> (slovy: dvě miliardy pět milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých). Základní kapitál je rozdělen na <b>401.076</b> kusů</p>   | <p>Based on this decision, a) section 5 as well as b) section 12.1. of the Articles of Association shall be changed after the registration of the change in the Commercial Register as follows:</p> <p>a)</p> <p style="text-align: center;"><b>Share Capital</b></p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p>The company's share capital amounts to <b>CZK 2,005,380,000.-</b> (in words: two billion and five million three hundred and eighty</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>(slovy: čtyři sta jeden tisíc sedmdesát šest) kmenových akcií na jméno v nominální hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za kus v celkové hodnotě <b>2.005.380.000,- Kč</b> (slovy: dvě miliardy pět milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých).</p> <p>b)</p> <p><b>Podmínky a výkon hlasovacího práva, vedení valné hromady</b></p> <p>§ 12</p> <p>1. Každá akcie s jmenovitou hodnotou 5.000,- Kč představuje jeden hlas.</p>   | <p>thousand Czech crowns). The share capital is structured in <b>401,076</b> (in words: four hundred one thousand and seventy six) ordinary registered shares in the nominal value of CZK 5,000.- (in words: five thousand Czech crowns) per share in the total value of <b>CZK 2,005,380,000.-</b> (in words: two billion and five million three hundred and eighty thousand Czech crowns).</p> <p>b)</p> <p><b>Conditions and Execution of Voting Right, Progress of General Assembly</b></p> <p>§ 12</p> <p>1. Each share in the face value of CZK 5,000.- represents one vote.</p>   |
| <p>3. Jediný akcionář projednal rezignaci člena dozorčí rady a rozhodl o jmenování nového člena dozorčí rady takto:</p> <p>Pan Konstantin Kolpakov, nar. 02.10.1963, bytem Ruská federace, Moscow city, Marshall Biruzov str., h.32, f.32 doručil dne 08.10.2012 rezignaci na funkci člena dozorčí rady. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem vydání tohoto rozhodnutí, kterým jediný akcionář rezignaci ze dne 08.10.2012 projednal.</p> <p>Pan Thoralf Arlt, nar. 12.08.1973, bytem Peter-Jordan-Strasse 32-34, A-1190 Vídeň, Rakouská republika, se s účinností odo dne vydání tohto rozhodnutí jmenuje do funkce člena dozorčí rady.</p> | <p>3. The sole shareholder discussed the resignation of the member of the Supervisory Board and decided on the appointment of a new member of the Supervisory Board, as follows:</p> <p>Mr. Konstantin Kolpakov, born on 2<sup>nd</sup> October 1963, residing in Russian Federation, Moscow city, Marshall Biruzov str., h. 32, f. 32, delivered the written resignation from the function of the Supervisory Board Member on the 8th of October 2012. The exercising of his function as a Supervisory Board Member ends with the day of issuing of the decision, on which the sole shareholder dealt with the resignation from 8<sup>th</sup> of October 2012.</p> <p>Mr. Thoralf Arlt, born on 12<sup>th</sup> August 1973, residing in Peter-Jordan-Strasse 32-34, A-1190, Vienna, Republic of Austria, is elected in the position of a member of the Supervisory Board with effectiveness from the day of issuing of this decision.</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>4. Jediný akcionář projednal rezignaci člena výboru pro audit a rozhodl o jmenování nového člena výboru pro audit takto:</p> <p>Pan Konstantin Kolpakov, nar. 02.10.1963, bytem Ruská federace, Moscow city, Marshall Biruzov str., h.32, f.32 doručil dne 08.10.2012 rezignaci na funkci člena výboru pro audit. Výkon funkce člena výboru pro audit končí dnem vydání tohoto rozhodnutí, kterým jediný akcionář rezignaci ze dne 08.10.2012 projednal.</p> <p>Pan Valentin Mihov, nar. 22.11.1964, bytem Reichsratsstraße 3/10, 1010 Vídeň, Rakousko se s účinností odo dne vydání tohto rozhodnutí jmenuje do funkce člena výboru pro audit.</p> | <p>4. The sole shareholder discussed the resignation of the member of the Audit Committee and decided on the appointment of a new member of the Audit Committee, as follows:</p> <p>Mr. Konstantin Kolpakov, born on 2nd October 1963, residing in Russian Federation, Moscow city, Marshall Biruzov str., h. 32, f. 32, delivered the written resignation from the function of the Audit Committee Member on the 8th of October 2012. The excercising of his function as an Audit Committee Member ends with the day of issuing of the decision, on which the sole shareholder dealt with the resignation from 8<sup>th</sup> of October 2012.</p> <p>Mr. Valentin Mihov, born on 22nd November 1964, residing in Reichsratsstraße 3/10, 1010 Vienna, Austria, is elected in the position of a member of the Audit Committee with effectiveness from the day of issuing of this decision.</p> |
| <p>Tato plná moc je sepsána v českém jazyce. Anglický text má informativní charakter.</p>  | <p>This power of attorney is written in the Czech language. The English version has an informative character.</p>  |
| <p>Vídeň, dne 7.11.2012</p>  | <p>Vienna, 7th November, 2012</p>  |

Sberbank Europe AG, Renngasse 10, A-1010 Vienna

  
 Dr. Friedhelm Boschert

  
 Valentin Mihov

**SBERBANK Europe AG**  
 1010 Wien, Renngasse 10

Officially authenticated signatures

The persons authorized to represent a shareholder shall prove their identity by the notarially certified Excerpt from the Commercial Register.

**B.R.ZI. 6452/2012**

Die Echtheit der vorstehenden, vor mir heute anerkannten Zeichnung der **Sberbank Europe AG** mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1010 Wien, Renngasse 10, durch die Herren **Doktor Friedhelm BOSCHERT** und **Valentin MIHOV**, wird hiermit bestätigt. -----

Aufgrund meiner heutigen, im elektronischen Wege vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätige ich hiermit gemäß § 89 a (Paragraph neunundachtzig a) der Notariatsordnung, dass die vorgenannten Herren am 07. (siebenten) November 2012 (zweitausendzwoölf) berechtigt waren und am heutigen Tage berechtigt sind, die im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter FN 161285 i eingetragene Sberbank Europe AG gemeinsam als Vorstandsmitglieder zu zeichnen und zu vertreten. -----

Wien, am vierzehnten November zweitausendzwoölf. -----

**Gebühr EUR 14,30 entrichtet**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sonja Tades".

**Dr. Sonja Tades**  
öffentl. Notar



**Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu:-----**

Ověřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem č. NZ 1529/2012 ze dne 19.11.2012, je určený pro společnost Sberbank Europe AG se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Renngasse 10. Stejnopis obsahuje také opis přílohy, který doslovně souhlasí s přílohou notářského zápisu č. NZ 1529/2012. Stejnopis byl vyhotovený dne devatenáctého listopadu roku dva tisíce dvanáct (19.11.2012).-----



JUDr. Jana Krejčí  
notářská kandidátka  
zástupkyně

JUDr. Vladimíry Kostřicové  
notářky se sídlem v Brně

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jana Krejčí", written over the printed name of the notary candidate.

