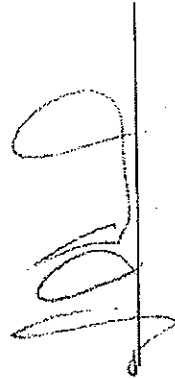


<p>Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady</p> <p>Společnost</p>	<p>The decision of the sole shareholder in exercising the powers of the General Meeting</p> <p>Company</p>
<p>Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna Commercial Court Vienna, FN 1612851</p>	<p>Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna Commercial Court Vienna, FN 1612851</p>
<p>jako jediný (100%) akcionář společnosti</p>	<p>as the sole (100%) shareholder of the company</p>
<p><b>Sberbank CZ, a.s., Praha 5, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, IČ/Id.no.: 25083325</b> Městský soud v Praze/ Commercial Court in Prague, B 4353</p>	<p><b>Sberbank CZ, a.s., Praha 5, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, IČ/Id.no.: 25083325</b> Městský soud v Praze/ Commercial Court in Prague, B 4353</p>
<p>při výkonu působnosti valné hromady podle § 1.2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) rozhodla dne 09. května 2016 v 17:00 takto:</p>	<p>by exercising the powers of the General Meeting pursuant to Section 12 of Act no. 90/2012 Coll., governing the business corporations and co-operatives (Business Corporations Act) decided on 09th May 2016 at 5 pm as follows:</p>
<p>1. Jediný akcionář bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 a o stavu majetku společnosti předloženou představenstvem (připojenou v příloze č. 1)</p>	<p>The sole shareholder acknowledges the report of the Management Board on company's business activities in 2015 and on state of company's own assets, submitted by the Management Board (attached in Annex 1)</p>
<p>2. Jediný akcionář bere na vědomí zprávu o činnosti dozorní rady a její souhlasné stanovisko k roční účetní závěrce za rok 2015 (připojené v příloze č. 2)</p>	<p>The sole shareholder acknowledges the Report on activities of the Supervisory Board and its affirmative statement to the annual financial statements for the year 2015 (attached in Annex 2)</p>
<p>3. Jediný akcionář bere na vědomí Zprávu o vztazích za rok 2015 (připojenou v příloze 3)</p>	<p>The sole shareholder acknowledges the Report on Relations for the year 2015 (attached in Annex 3)</p>
<p>4. Jediný akcionář bere na vědomí Zprávu o činnosti Výboru pro audit za rok 2015 (připojenou v příloze č. 4)</p>	<p>The sole shareholder acknowledges the Report on the activities of the Audit Committee for the year 2015 (attached in Annex 4)</p>
<p>5. Jediný akcionář schvaluje roční účetní závěrku společnosti za obchodní rok 2015 (připojenou v příloze č.5)</p>	<p>The sole shareholder approves the annual financial statements of the company for the business year 2015 (attached in Annex 5)</p>
<p>6. Jediný akcionář rozhodl na základě návrhu představenstva o rozdělení zisku za obchodní rok 2015 (připojen v příloze 6)</p>	<p>The sole shareholder decided on the proposal of the Management Board on profit distribution for the business year 2015 (attached in Annex 6)</p>
<p>7. Jediný akcionář rozhodl o zproštění členů představenstva Sberbank CZ a.s. za obchodní rok 2015</p>	<p>The sole shareholder decided on the discharging of the members of the Management Board of Sberbank CZ, a.s. for the business year 2015</p>
<p>Jediný akcionář schvaluje činnost členů představenstva Sberbank CZ, a.s. za obchodní rok 2015.</p>	<p>The sole shareholder approves activities of the members of the Management Board of Sberbank CZ, a.s. for the business year 2015.</p>

<p>8. Jediný akcionář rozhodl o zproštění členů dozorčí rady Sberbank CZ a.s. za obchodní rok 2015</p> <p>Jediný akcionář schvaluje činnost členů dozorčí rady Sberbank CZ, a.s. za obchodní rok 2015.</p>	<p>The sole shareholder decided on discharging of the members of the Supervisory Board of Sberbank CZ, a.s. for the business year 2015</p> <p>The sole shareholder approves activities of the members of the Supervisory Board of Sberbank CZ, a.s. for the business year 2015.</p>
<p>9. Jediný akcionář rozhodl o návrhu představenstva a výboru pro audit na určení auditora společnosti pro účetní období roku 2016 takto:</p> <p>Podle §17 odst.1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje auditora Sberbank CZ, a.s. nejvyšší orgán. Představenstvo Sberbank CZ, a.s., v souladu s rozhodnutím výboru pro audit, navrhlo jedinému akcionáři zvolit pro rok 2016 společnost Ernst &amp; Young Audit, s.r.o., IČO 267 04 153 sídlo Na Florenci 2116/15, Nové Město, Praha 1, Česká republika, externím auditorem Sberbank CZ, a.s.</p> <p>Jediný akcionář tento návrh přijímá a určuje pro rok 2016 společnost Ernst &amp; Young Audit, s.r.o., externím auditorem Sberbank CZ, a.s.</p>	<p>The sole shareholder decided on the proposal of the Management Board and of the Audit Committee to determinate the company's auditor for the financial year 2016, as follows:</p> <p>According to §17 paragraph 1 of Act No. 93/2009 Coll. on Auditors, the auditor of Sberbank CZ, a.s. should be determined by its highest body. The Managing Board of Sberbank CZ, a.s., in line with the decision of the Audit Committee, proposed to sole shareholder to decide on the company Ernst &amp; Young Audit, s.r.o. Id.No. 267 04 153, registered office Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00, Prague 1, Czech Republic as the external auditor of Sberbank CZ, a.s. for the year 2016.</p> <p>The sole shareholder accepts this proposal and determines the company Ernst &amp; Young Audit, s.r.o. as external auditor of Sberbank CZ, a.s. for the year 2016.</p>

Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vienna



Axel Hummel  
Chairman of the Management Board.



Igor Strehl  
Board Member - CIB