



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Česká spořitelna, a.s.
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82
svolává v souladu s čl. 9 odst. 2 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v **pondělí dne 30. dubna 2018** od 10.00 hod.,
v sídle České spořitelny, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 1. patro, salonek č. 1

Pořad valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2018
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2017
5. Zpráva výboru pro audit za rok 2017
6. Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2017
7. Rozdělení zisku společnosti za rok 2017 a nerozděleného zisku z předchozích let, splatnost dividendy
8. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017
9. Určení externího auditora pro rok 2018
10. Volba člena dozorčí rady Andrease Treichla a člena výboru pro audit Johna Jamese Stacka
11. Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit a jejich odměňování
12. Změna stanov
13. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o sedm (7) dní předchází dni konání valné hromady, tedy 22. duben 2018. Pouze akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů České spořitelny, a.s. k tomuto dni, mají právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva.

Zápis do listiny přítomných

Zápis do listiny přítomných začíná v 09.00 hodin. Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen a předloží svůj platný průkaz totožnosti. Plnou moc nemusí předkládat správce cenného papíru, který je zapsán v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. Osoby, které jsou oprávněny zastupovat akcionáře na základě jiného právního titulu, toto své oprávnění doloží při zápisu do listiny přítomných.