

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

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U ,

kteřá se bude konat v **úterý dne 25. dubna 2017** 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 2016; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2016
5. Zpráva výboru pro audit za rok 2016
6. Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2016
7. Rozdělení zisku společnosti za rok 2016 a nerozděleného zisku z předchozích let, splatnost dividendy
8. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016
9. Určení externího auditora pro rok 2017
10. Volba členů dozorčí rady Johna Jamese Stacka, Zlaty Gröningerové, Margity Čermákové, Heleny Černé, Aleše Veverky, Petra Boska a členů výboru pro audit Maximiliana Hardegga, Zlaty Gröningerové a Maria Catasty
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 17. duben 2017. 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.

Dokumenty uložené v sídle společnosti a uveřejněné na internetových stránkách společnosti

Pro akcionáře jsou k nahlédnutí návrh jednacího řádu, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, účetní závěrky, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, návrh nových stanov a smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a výboru pro audit, které mají být schváleny valnou hromadou v sídle společnosti, každé pondělí a středu počínaje dnem 27.3.2017 9.00 - 14.00 hod. Tyto dokumenty jsou také uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.csas.cz.

Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla společnosti písemně.

Na internetových stránkách společnosti (www.csas.cz) a v sídle společnosti je zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Každý akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí.

Nedílnou součástí této pozvánky je příloha, která obsahuje (i) návrhy usnesení předkládaných ke schválení valnou hromadou včetně zdůvodnění a (ii) případná vyjádření představenstva k navrženým bodům, pokud se ohledně příslušného bodu žádné usnesení nepřijímá.

Pro případné dotazy týkající se valné hromady je akcionářům v pracovní dny od 08:00 do 18:00 k dispozici tel. linka 224 995 478.


Představenstvo České spořitelny, a.s.



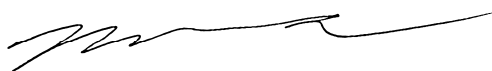
Tomáš Salomon
Předseda představenstva



Wolfgang Schopf
Místopředseda představenstva



Pavel Kráčmar
Člen představenstva



Karel Mourek
Člen představenstva



Daniela Pešková
Členka představenstva



Bohuslav Šolta
Člen představenstva