

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti Česká spořitelna, a.s.
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
svolává

v souladu s ustanoveními § 184 a §184a obchodního zákoníku a 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 **pátek dne 20. dubna 2012** od 10.00 hod.,
v sídle České spořitelny, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 1. patro, salonek č. 1

Program:

- 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 2011; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2012**
- 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2011**
- 5. Zpráva výboru pro audit za rok 2011**
- 6. Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2011, rozdělení zisku, odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit**
- 7. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011**
- 8. Určení externího auditora pro rok 2012**
- 9. Změna stanov**
- 10. Volba členů dozorčí rady a člena výboru pro audit**
- 11. Závěr**

Zápis do listiny přítomných začíná v 09.00 hodin. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle stanov den, který o sedm (7) dní předchází dni konání valné hromady, tedy 12. duben 2012.

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). Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. 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 cenných papírů.

V souladu s ustanovením § 66a odst. 9 a § 192 odst. 1 obchodního zákoníku jsou pro akcionáře k nahlédnutí Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a účetní závěrky v sídle společnosti, každé pondělí a středu počínaje dnem 19.3.2012 (9.00 - 14.00 hod).

V návrhu změn stanov předkládaném valné hromadě se navrhuje nová úprava v organizaci pobočkové sítě, kde se označení výkonné obchodní složky společnosti – oblastní pobočka – nahrazuje označením region. Nově se pobočková síť bude skládat ze šesti regionů, které budou rozděleny do 73 oblastí. Další navrhované změny doplňují ustanovení stanov upravující řídicí a kontrolní systém společnosti a aplikují se novelizovaná ustanovení vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 380/2010 Sb.

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.

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

Hlavní údaje Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku

V důsledku uzavřených smluv, jiných právních úkonů či učiněných nebo přijatých opatření Českou spořitelnou, a.s. v účetním období 2011, ať již v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo ostatních touto osobou ovládaných osob, nevznikla České spořitelně, a.s. žádná újma.

Hlavní údaje z individuální účetní závěrky sestavené v souladu s Mezinárodními standardy pro účetní výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií za rok končící 31. prosince 2011^{*)}
(v mil. Kč):

Aktiva celkem	784 137	Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika	-5 098
Pasiva a vlastní kapitál celkem	784 137	Ostatní provozní náklady a výnosy	-1 971
z toho: Vlastní kapitál	75 561	Daň z příjmů	-3 288
Provozní výnosy	42 608	Čistý zisk za účetní období	15 028
Provozní náklady	-17 223		

^{*)} Údaje před ověřením auditorem

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s Mezinárodními standardy pro účetní výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií za rok končící 31. prosince 2011^{*)}
(v mil. Kč):

Aktiva celkem	892 598	Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika	-5 501
Pasiva a vlastní kapitál celkem	892 598	Ostatní provozní náklady a výnosy	-3 078
z toho: Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti	79 810	Daň z příjmů	-3 565
Provozní výnosy	44 073	Čistý zisk za účetní období náležející akcionářům mateřské společnosti	13 638
Provozní náklady	-18 424	Čistý zisk za účetní období náležející nekontrolním podílům	-133

^{*)} Údaje před ověřením auditorem