

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 ve **středu dne 20. dubna 2011** 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 2010; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2011**
4. **Zpráva dozorčí rady za rok 2010**
5. **Zpráva výboru pro audit za rok 2010**
6. **Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2010, rozdělení zisku, odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit**
7. **Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010**
8. **Určení externího auditora pro rok 2011**
9. **Změna formy akcií**
10. **Změna stanov**
11. **Volba členů dozorčí rady**
12. **Závěr**

Zápis do listiny přítomných začíná v 09.00 hodin.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 12. duben 2011 (tj. účastnit se a hlasovat na valné hromadě mohou osoby uvedené ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k 12. dubnu 2011, 24:00 hod.). 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 21.3.2011 (10.00 - 15.00 hod).

V souvislosti s navrhovanou změnou formy akcií (akcie na majitele se navrhuje změnit na akcie na jméno) se v návrhu změn stanov předkládaném valné hromadě navrhuje upravit způsob výplaty dividend a svolávání valné hromady (všem akcionářům s akciemi na jméno bude pozvánka na valnou hromadu zasílána v souladu s obchodním zákoníkem obyčejným dopisem).

Vzhledem k absenci zákonné úpravy se dále navrhuje upravit ve stanovách, aby výbor pro audit předkládal valné hromadě zprávu o své činnosti a také, aby valná hromada schvalovala odměňování členů výboru pro audit.

Další navrhované změny jsou reakcí na judikaturu soudů týkající se otázky souběhu funkce člena představenstva s funkcemi generálního ředitele a jeho náměstků.

Ostatními změnami se upravuje počet členů představenstva, upřesňují některá ustanovení stanov a ustanovení upravující řídicí a kontrolní systém společnosti a aplikují 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.

Česká spořitelna, a.s.
představenstvo

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 2010, 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 2010^{*)} (v mil. Kč):

Aktiva celkem	772 704	Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika	-9 480
Pasiva celkem	772 704	Ostatní provozní náklady a výnosy	-1 480
z toho: Vlastní kapitál	65 043	Daň z příjmů	-2 446
Provozní výnosy	42 662	Čistý zisk za účetní období	11 871
Provozní náklady	-17 385		

^{*)} 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 2010^{*)} (v mil. Kč):

Aktiva celkem	881 629	Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika	-9 777
Pasiva a vlastní kapitál celkem	881 629	Ostatní provozní náklady a výnosy	-2 308
z toho: Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti	70 780	Daň z příjmů	-2 611
Provozní výnosy	45 421	Čistý zisk za účetní období náležející akcionářům mateřské společnosti	12 052
Provozní náklady	-18 677	Čistý zisk za účetní období náležející nekontrolním podílům	-4

^{*)} Údaje před ověřením auditorem