

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Česká spořitelna, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Česká spořitelna, a.s.
Sídlo	Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
IČ	45244782
Číslo obch. věstníku	12/09
Značka	328491-12/09
Datum publikace	25.3.2009 12:00

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Česká spořitelna, a.s.
Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
IČ: 45244782

svolává

v souladu s ustanoveními § 184 obchodního zákoníku a čl. 9 odst. 2 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat ve středu 29. dubna 2009 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 2008; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2009
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2008
5. Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2008, rozdělení zisku, odměňování členů představenstva a dozorčí rady
6. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008
7. Změna stanov
8. Volba člena dozorčí rady
9. Závěr

Zápis do listiny přítomných začíná v 9.00 hodin.
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 22. duben 2009.

Akcionáři-fyzické osoby - se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři-právnícké osoby - se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Zástupci akcionářů odevzdají písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen. Je-li ve Středisku cenných papírů zaregistrován správce akcií, musí se akcionář, který akcie do správy svěřil a který se chce valné hromady zúčastnit osobně, prokázat při zápisu do listiny přítomných výpisem z účtu majitele cenného papíru k rozhodnému dni.

V souladu s ustanovením § 66a odst. 9, § 184 odst. 8 a § 192 odst. 1 obchodního zákoníku jsou pro akcionáře k nahlédnutí Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh změn stanov a účetní závěrky v sídle společnosti, každou středu a pátek počínaje dnem 27.3.2009 do 24.4.2009 (10.00-12.00 hod.)

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.

Předkládaný návrh změn stanov se týká úpravy počtu členů dozorčí rady (z 12 na 9) a prodloužení funkčního období člena dozorčí rady (ze 3 na 4 roky).

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 2008, 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 finanční výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií za rok končící 31. prosince 2008
(v mil. Kč):

Aktiva celkem	728 799	Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika	-3
288			
Pasiva celkem	728 799	Ostatní provozní náklady a výnosy	-4
884			
z toho: Vlastní kapitál	61 672	Zisk z prodeje majetkových účastí	4
277			
Provozní výnosy	39 636	Daň z příjmů	-2
524			
Provozní náklady	-18 235	Čistý zisk za účetní období	14
982			

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií za rok končící 31. prosince 2008 *)
(v mil. Kč):

Aktiva celkem	862 230	Ostatní provozní náklady a výnosy	-5
551			
Pasiva a vlastní kapitál celkem	862 230	Daň z příjmů	-2
765			
z toho: Vlastní kapitál náležející akcionářům banky	64 805	Zisk z ukončovaných činností po zdanění	4
460			
Provozní výnosy	42 712	Menšinové podíly	
42			
Provozní náklady	-19 541	Čistý zisk za účetní období	
Rezervy a opravné položky		náležející akcionářům banky	15
813			
na úvěrová rizika	- 3 544		

*) Údaje před ověřením auditorem

328491-12/09

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí