

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 **pondělí dne 22. dubna 2013** 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 2012; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2013**
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2012
5. Zpráva výboru pro audit za rok 2012
6. **Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2012, rozdělení zisku, odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit**
7. **Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2012**
8. **Určení externího auditora pro rok 2013**
9. **Fúze sloučením společnosti IT Centrum s.r.o. jako zanikající společnosti a společnosti Česká spořitelna, a.s. jako nástupnické společnosti**
10. **Volba členů dozorčí rady a členů 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 14. duben 2013.

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 21.3.2013 (9.00 - 14.00 hod).

Dále budou v uvedené dobu v souladu s § 93 a § 119 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, v sídle společnosti pro akcionáře k nahlédnutí:

- (a) projekt fúze sloučením společností IT Centrum s.r.o. a Česká spořitelna, a.s. ze dne 26.2.2013;
- (b) účetní závěrky České spořitelny, a.s. za poslední 3 účetní období (tj. k 31.12.2012, 31.12.2011 a 31.12.2010) včetně zpráv auditora o jejich ověření;
- (c) účetní závěrky IT Centrum s.r.o. za poslední 3 účetní období (tj. k 31.12.2012, 31.12.2011 a 31.12.2010) včetně zpráv auditora o jejich ověření;
- (d) zahajovací rozvaha České spořitelny, a.s. jako nástupnické společnosti; a
- (e) znalecká zpráva o fúzi.

V souladu s § 119 zákona o přeměnách vydá společnost každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin.

Fúze sloučením společnosti IT Centrum s.r.o. jako zanikající společnosti a společnosti Česká spořitelna, a.s. jako nástupnické společnosti nebude mít žádný vliv na akcie dosavadních akcionářů České spořitelny, a.s., tyto akcie nepodléhají výměně, neštěpí se, nemění se jejich jmenovitá hodnota ani se nemění jejich podoba, druh nebo forma.

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.

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.

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 2012, 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 2012^{*)} (v mil. Kč):

Aktiva celkem	808 795	Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika	-3 376
Pasiva a vlastní kapitál celkem	808 795	Ostatní provozní náklady a výnosy	-2 180
z toho: Vlastní kapitál	87 593	Daň z příjmů	-3 725
Provozní výnosy	41 791	Čistý zisk za účetní období	15 562
Provozní náklady	-16 948		

^{*)} 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 2012^{*)} (v mil. Kč):

Aktiva celkem	920 403	Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika	-3 707
Pasiva a vlastní kapitál celkem	920 403	Ostatní provozní náklady a výnosy	-2 011
z toho: Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti	93 190	Daň z příjmů	-4 175
Provozní výnosy	44 555	Čistý zisk za účetní období náležející akcionářům mateřské společnosti	16 612
Provozní náklady	-18 259	Čistý zisk za účetní období náležející nekontrolním podílům	-209

^{*)} Údaje před ověřením auditorem

Hlavní údaje ze zahajovací rozvahy sestavené v souladu s Mezinárodními standardy pro účetní výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií k 1. lednu 2013^{*)} (v mil. Kč):

Aktiva celkem	808 795
Pasiva a vlastní kapitál celkem	808 795
z toho: Vlastní kapitál	87 593

^{*)} Údaje před ověřením auditorem