

## **Bod 2 programu**

Představenstvo a dozorčí rada navrhují, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

### **ROZHODNUTÍ**

Rozdělení bilančního zisku vykázaného v účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2012 ve výši 298 926 978,80 EUR proběhne ve smyslu tohoto návrhu představenstva následujícím způsobem:

Majitelům účastnických cenných papírů bude vyplacena dividenda ve výši 8 % nominální hodnoty.

Z každé akcie oprávněné k výplatě dividend bude vyplacena dividenda ve výši 0,40 EUR. Z vlastních akcií nepřísluší společnosti žádný nárok na dividendy.

Zbývající částka bude převedena na nový účet.

### **Bod 3 programu**

Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

#### **ROZHODNUTÍ**

V oddělených hlasováních se formálně schvalují kroky členů

- a) představenstva a
- b) dozorčí rady

společnosti Erste Group Bank AG za účetní období 2012.

#### **Bod 4 programu**

Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

#### **ROZHODNUTÍ**

Členům dozorčí rady se za účetní období 2012 uděluje odměna v celkové výši 637 568,30 EUR, přičemž rozdělení této odměny je vyhrazeno dozorčí radě. Kromě toho se odměna za jednání pro členy dozorčí rady stanovuje ve výši 1 000 EUR za jednání dozorčí rady nebo jednoho z jejích výborů.

#### **VYSVĚTLENÍ**

Oproti účetnímu období 2011 je odměna nižší, jelikož z důvodu odchodu pana Heinze Kesslera, generálního ředitele v důchodu, a paní KR Dkfm. Elisabeth Gürtlerové po valné hromadě v roce 2012 měla dozorčí rada od 15. května 2012 pouze deset členů.

## **Bod 5 programu**

Dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

### **ROZHODNUTÍ**

1. Počet členů dozorčí rady se snižuje z deseti na devět.
2. Až do ukončení valné hromady, která přijme rozhodnutí o schválení zprávy o činnosti vedení za účetní období 2017, bude do dozorčí rady společnosti Erste Group Bank AG zvolena paní Dr. Theresa Jordisová.

### **VYSVĚTLENÍ**

Dozorčí radu tvoří v současné době deset členů zvolených valnou hromadou. S ukončením valné hromady dne 16. května 2013 uplyne funkční období paní Dr. Theresy Jordisové a pana Dr. Wenera Tessmar-Pfohla.

Pro dosažení současného počtu členů dozorčí rady by bylo zapotřebí zvolit na valné hromadě dne 16. května 2013 do dozorčí rady dva členy.

Paní Dr. Theresa Jordisová je členkou dozorčí rady od roku 1998, od roku 2005 je druhou místopředsedkyní a její činnost v těchto funkcích byla pro společnost Erste Group Bank AG cenným přínosem. Paní Jordisová již prohlásila, že je k dispozici pro nové zvolení.

Pan Dr. Werner Tessmar-Pfohl překročil věkovou hranici sedmdesáti let stanovenou v bodě 12.1 stanov pro výkon funkce člena dozorčí rady, jeho opětovné zvolení není tudíž možné.

Dr. Werner Tessmar-Pfohl je členem dozorčí rady od roku 2008 a vykonával v ní zejména funkci zástupce rakouských Sparkassen (spořitelén). V posledních letech byly postupně zpřísněny předpisy o právním dozoru nad spojeními úvěrových institucí, jakým je spojení Erste Group Bank AG a Sparkassen. Tento trend bude dle předpokladů pokračovat i v budoucnosti. Abychom těmto požadavkům mohli vyhovět i v budoucnosti, probíhají v současné době rozhovory se Sparkassen o způsobu budoucí spolupráce, přičemž cílem je i nadále tvořit se Sparkassen skupinu úvěrových institucí a v tomto rámci úzce spolupracovat. Budou-li probíhající rozhovory úspěšné, bylo by z pohledu dozorčí rady žádoucí a výhodné mít v dozorčí radě i nadále zástupce, který má osvědčené znalosti a zkušenosti ze skupiny rakouských Sparkassen. Než bude jasnější, jak bude budoucí spolupráce vypadat, neměl by být mandát „zástupce Sparkassen“ v dozorčí radě prozatím obsazen, a proto se dnes počet zástupců v dozorčí radě snižuje na devět. Doobsazení dnešní dozorčí rady bude provedeno až na řádné valné hromadě v roce 2014.

Při výběru kandidátky navržené do dozorčí rady byla vzata v úvahu kritéria § 87 odst. 2a AktG (rakouského zákona o akciových společnostech). Kandidátka navržená dozorčí radou odevzdala prohlášení ve smyslu § 87 odst. 2 AktG (rakouského zákona o akciových společnostech) a § 41 odst. 4 bodu 3 BWG (rakouského zákona o bankách), které je k dispozici na internetových stránkách společnosti zapsaných v obchodním rejstříku.

## **Bod 6 programu**

Dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

### **ROZHODNUTÍ**

Vedle svazu auditorů pro spořitelny, který je jako auditor stanoven zákonem, se auditorem účetní závěrky a zprávy o hospodaření společnosti, konsolidované účetní závěrky a konsolidované zprávy o hospodaření, které společnost sestavuje, za účetní období 2014 jmenuje podle § 1 auditorského řádu pro spořitelny, přílohy k § 24 rakouského zákona o spořitelnách, společnost Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

### **VYSVĚTLENÍ**

Údaje o transparentnosti dle § 270 odst. 1a UGB (rakouského zákona o podnikání) jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti zapsaných v obchodním rejstříku.

## **Bod 7 programu**

Představenstvo a dozorčí rada navrhují, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

### **ROZHODNUTÍ**

Zmocnění představenstva udělené na 18. řádné valné hromadě společnosti Erste Group Bank AG k nabývání vlastních akcií za účelem obchodu s cennými papíry se odvolává a představenstvo se zmocňuje k nabývání vlastních akcií podle § 65 odst. 1 bodu 7 rakouského zákona o akcích za účelem obchodu s cennými papíry v míře až 10 % základního kapitálu, přičemž obchodní portfolio k tomuto účelu získaných akcií nesmí na konci žádného dne překročit 5 % základního kapitálu. Protihodnota za nabývané akcie nesmí být nižší než polovina konečného kurzu na vídeňské burze cenných papírů v poslední den obchodování před nabytím a nesmí být vyšší o více než 20 % než konečný kurz na vídeňské burze v poslední den obchodování před nabytím. Toto zmocnění platí 30 měsíců, tedy do 15. listopadu 2015.

## **Bod 8 programu**

Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

### **ROZHODNUTÍ**

Zmocnění představenstva udělené na 18. řádné valné hromadě společnosti Erste Group Bank AG k nabývání vlastních akcií pro blíže neurčený účel se odvolává a představenstvo se v souladu s § 65 odst. 1 bodem 8, odst. 1a a odst. 1b AktG (rakouského zákona o akciových společnostech) zmocňuje na dobu 30 měsíců od data rozhodnutí, tedy do 15. listopadu 2015, se souhlasem dozorčí rady k nabývání vlastních akcií společnosti v míře až 10 % základního kapitálu společnosti i při opakovaném využití desetiprocentní hranice jak na burze cenných papírů, tak mimo ni, přičemž ustanovení upravující vyloučení poměrného přednostního nabídkového práva akcionářů se použijí obdobně. Zmocnění lze vykonávat zcela nebo částečně nebo také ve více dílčích částkách a s jedním či několika účely. Protihodnota za každou akcii nesmí být nižší než dolní hranice ve výši dvou eur a vyšší než horní hranice ve výši 120 eur.

Představenstvo se na dobu pěti let od data rozhodnutí, tedy do 15. května 2018, v souladu s § 65 odst. 1b ve spojení s § 171 AktG (rakouského zákona o akciových společnostech) zmocňuje se souhlasem dozorčí rady k prodeji nebo používání vlastních akcií společnosti i jiným způsobem než na burze cenných papírů nebo veřejnou nabídkou za jakýmkoli ze zákona přípustným účelem, a to zejména jako protihodnotu za nabytí, nebo financování akvizice společností, podniků, částí podniků nebo podílů v jedné či více společnostech v Rakousku nebo v zahraničí, přičemž ustanovení upravující vyloučení poměrného přednostního práva na upisování akcií se použijí obdobně (vyloučení práva odběru).

Zmocnění lze vykonávat zcela nebo částečně nebo také ve více dílčích částkách a s jedním či několika účely.



Představenstvo se zmocňuje ke stahování vlastních akcií se souhlasem dozorčí rady, aniž bude nutné další rozhodnutí valné hromady.

Zpráva představenstva k bodu programu 8 je zveřejněna na internetových stránkách společnosti zapsaných v obchodním rejstříku.

## **Bod 9 programu**

Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

### **ROZHODNUTÍ**

Zmocnění představenstva udělené na 18. řádné valné hromadě k nabývání vlastních účastnických cenných papírů za účelem obchodu s cennými papíry se odvolává a představenstvo se v souladu s § 23 odst. 16 BWG (rakouského zákona o bankách) ve spojení s § 65 odst. 1 bodem 7 AktG (rakouského zákona o akciových společnostech) zmocňuje na dobu 30 měsíců od data rozhodnutí, tedy do 15. listopadu 2015, se souhlasem dozorčí rady k nabývání vlastního účastnického kapitálu. Nabytí je přípustné v míře až 10 % účastnického kapitálu společnosti i při opakovaném využití desetiprocentní hranice jak na burze cenných papírů, tak mimo ni, přičemž ustanovení upravující vyloučení poměrného přednostního nabídkového práva majitelů účastnických cenných papírů se použijí obdobně. Obchodní portfolio účastnických cenných papírů nabývaných za tímto účelem nesmí na konci žádného dne překročit 5 % účastnického kapitálu. Protihodnota za každý účastnický cenný papír nesmí být nižší než dolní hranice ve výši 100 eur a vyšší než horní hranice ve výši 1 500 eur.

Představenstvo se zmocňuje na dobu pěti let od data rozhodnutí, tedy do 15. května 2018, v souladu s § 23 odst. 16 BWG (rakouského zákona o bankách) ve spojení s § 65 odst. 1 bodem 7 a § 65 odst. 1b AktG (rakouského zákona o akciových společnostech), se souhlasem dozorčí rady k prodeji a používání vlastních účastnických cenných papírů společnosti i jiným způsobem než na burze cenných papírů nebo veřejnou nabídkou za jakýmkoli ze zákona přípustným účelem, přičemž ustanovení upravující vyloučení poměrného přednostního práva majitelů účastnických cenných papírů na upisování se použijí obdobně (vyloučení práva odběru).

Zmocnění lze vykonávat zcela nebo částečně nebo také ve více dílčích částkách a s jedním či několika účely.

Zpráva představenstva k bodu programu 9 je zveřejněna na internetových stránkách společnosti zapsaných v obchodním rejstříku.

## **Bod 10 programu**

Představenstvo a dozorčí rada navrhují, aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

### **ROZHODNUTÍ**

Zmocnění představenstva udělené na 18. řádné valné hromadě společnosti Erste Group Bank AG k nabývání vlastních účastnických cenných papírů se odvolává a představenstvo se v souladu s § 23 odst. 16 BWG (rakouského zákona o bankách) ve spojení s § 65 odst. 1 bodem 8 AktG (rakouského zákona o akciových společnostech) zmocňuje se souhlasem dozorčí rady na dobu 30 měsíců od data rozhodnutí, tedy do 15. listopadu 2015, k nabývání vlastních účastnických cenných papírů v míře až 10 % účastnického kapitálu společnosti i při opakovaném využití desetiprocentní hranice jak na burze cenných papírů, tak mimo ni, přičemž ustanovení upravující vyloučení poměrného přednostního nabídkového práva majitelů účastnických cenných papírů se použijí obdobně. Zmocnění lze vykonávat zcela nebo částečně nebo také ve více dílčích částkách a s jedním či několika účely. Protihodnota za každý účastnický cenný papír nesmí být nižší než dolní hranice ve výši 100 eur a vyšší než horní hranice ve výši 1 500 eur.

Představenstvo se zmocňuje na dobu pěti let od data rozhodnutí, tedy do 15. května 2018, v souladu s § 23 odst. 16 rakouského zákona o bankách ve spojení s § 65 odst. 1b rakouského zákona o akciových společnostech, se souhlasem dozorčí rady k prodeji a používání vlastních účastnických cenných papírů společnosti i jiným způsobem než na burze cenných papírů nebo veřejnou nabídkou za jakýmkoli ze zákona přípustným účelem, přičemž ustanovení upravující vyloučení poměrného přednostního práva majitelů účastnických cenných papírů na upisování se použijí obdobně (vyloučení práva odběru).

Zmocnění lze vykonávat zcela nebo částečně nebo také ve více dílčích částkách a s jedním či několika účely.

Zpráva představenstva k bodu programu 10 je zveřejněna na internetových stránkách společnosti zapsaných v obchodním rejstříku.