

Rozhodnutí představenstva společnosti

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, IČO: 64948242

1. Představenstvo společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (**UCBCS**) tímto potvrzuje, že veškeré akcie ve slovenské zanikající společnosti UniCredit Bank Slovakia a.s. (**Slovenské akcie** a **UCBSK**) zanikly dnem účinnosti přeshraniční fúze sloučením UCBSK s nástupnickou společností UCBCS, tj. od 1. prosince 2013.
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností a ve smyslu § 141 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, a pro případ, že Slovenské akcie doposud nezanikly, tímto Představenstvo UCBCS prohlašuje za neplatné ty Slovenské akcie, ohledně nichž jejich majitelé nesplnili požadavky na výměnu těchto Slovenských akcií za akcie společnosti UCBCS (tj. na zaevidování akcií společnosti UCBCS, které měly být vyměněny za tyto Slovenské akcie, a jejich připsání na příslušný majetkový účet vedený u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.). Slovenské akcie, které byly prohlášeny za neplatné (**Neplatné akcie**), jsou blíže vymezeny v Seznamu Slovenských akcií, který byl poskytnut Představenstvu UCBCS při přijímání tohoto rozhodnutí.
3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností tímto Představenstvo UCBCS dále potvrzuje, že bude postupovat podle článku 6.2 Společného projektu přeshraniční fúze. Po přijetí tohoto rozhodnutí budou akcie nástupnické společnosti UCBCS, které měly být vyměněny za Neplatné akcie, prodány ve veřejné dražbě, jak to předpokládá Společný projekt přeshraniční fúze a platné české právo.

V Praze 13. 11. 2014

OV457995-141118