

Představenstvo Hypoteční banky, a.s. uveřejňuje v souladu s ust. § 180 odst. 5) Obchodního zákoníku na výslovnou žádost text protinávrhu akcionáře Ing. Petra Kořenka k uveřejněnému oznámení o konání řádné valné hromady dne 30. dubna 2009 v 10.00 hodin v Andel's Hotel Prague, Stroupežnického 21, Praha 5:

„**K bodu 7. programu: Návrh rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008.** Navrhuji předložit valné hromadě k rozhodnutí, aby dosažený čistý zisk za rok 2008 ve výši 1 170 696 918,09 Kč byl rozdělen následovně: přiděl do Rezervního fondu (ze zákona 5 %): 58 534 845,90 Kč k výplatě dividendy: 1 112 162 072,19 Kč (tj. 109,54 Kč/akcii). **K bodu 10. programu: Změna Stanov společnosti.** Navrhuji, s ohledem na avizované předkládané změny Stanov naší Společnosti, následující (proti)návrhy: **Článek 14, bod 3.** Akcionář se zúčastňuje a vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci vystavené speciálně pro účely valné hromady. Při prezenci je každý povinen předložit průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře je povinen prokázat své oprávnění k zastupování písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Osoby jednající jménem tuzemských právnických osob nebo v jejich zastoupení se navíc prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Osoby jednající jménem zahraničních právnických osob nebo v jejich zastoupení se prokazují apostilovanou plnou mocí vystavenou speciálně pro účely valné hromady a aktuálním výpisem z příslušného obchodního registru ne starším 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. **Článek 23, bod 4.** Dozorčí rada má sedm členů. Jeden z členů dozorčí rady je navrhován a volen z řad menšinových akcionářů společnosti. Funkční období člena dozorčí rady činí pět let. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.“

Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře:

Představenstvo považuje protinávrh akcionáře za neproduktivní a jeho přijetí nedoporučuje.

Představenstvo
Hypoteční banky, a.s.