

**Přijatá usnesení valné hromady Komerční banky, a. s.****BOD 2: SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO A HLASOVACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY, VOLBA JEJÍHO PŘEDSEDY, ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A OSOB POVĚŘENÝCH SČÍTÁNÍM HLASŮ****Usnesení první**

Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky, a. s., podle návrhu předloženého představenstvem.

**Usnesení druhé**

Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady Pavla Henzla

za zapisovatele Marcelu Ulrichovou

za ověřovatele zápisu Marii Bartošovou a Jaroslava Hocha

za osoby pověřené sčítáním hlasů Antonína Králíka a Václava Novotného.

**BOD 3: SCHVÁLENÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI BANKY A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2011; PROJEDNÁNÍ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVY TÝKAJÍCÍ SE ZÁLEŽITOSTÍ PODLE § 118 ODS. 5 PÍSM. A) AŽ K) ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU, V PLATNÉM ZNĚNÍ****Usnesení třetí**

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2011 předloženou a přednesenou představenstvem.

**Stanovisko představenstva:**

Akcionářům je v souladu s požadavkem § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu rozdána vysvětlující zpráva ke skutečnostem týkajícím se záležitostí podle § 118 odstavce 5) písm. a) až k) uvedeného zákona. Tuto zprávu musí představenstvo každoročně předkládat akcionářům na valné hromadě a vysvětluje v ní obranné struktury a mechanismy v případě, že by došlo k nabídce převzetí. O této zprávě se nehlasuje.

**BOD 4: PROJEDNÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY S NÁVRHEM NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2011 A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2011**

Hlasování k uvedeným záležitostem proběhne v rámci bodu 7, 8 a 9 pořadu jednání valné hromady. Návrhy usnesení jsou uvedeny u těchto bodů.

**BOD 5: VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2011, K NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2011 A VYJÁDŘENÍ KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2011, ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDČÍCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI A VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VE SMYSLU § 66A ODS. 9 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č. 513/1991 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ****Stanovisko představenstva:**

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 66a odst. 10, § 198 a § 201 odst. 1 obchodního zákoníku předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

**BOD 6: ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDČÍCH JEHO ČINNOSTI****Stanovisko představenstva:**

Akcionářům bude přednesena zpráva o činnosti výboru pro audit zřízeném valnou hromadou na základě požadavku zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, jehož působnost je upravena tímto zákonem a stanovami banky. O této zprávě se nehlasuje.

**BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2011****Usnesení čtvrté**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2011 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2011.

**BOD 8: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2011**

### **Usnesení páté**

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2011 v celkové výši 7 950 518 546,72 Kč takto:

Dividendy	6 081 576 320,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	1 868 942 226,72 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 160,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 19. dubna 2012. Dividenda se stává splatnou ke dni 28. května 2012.

Valná hromada rozhodla, že část zisku za rok 2011 určená na dividendu připadající na vlastní akcie v držení Komerční banky, a. s., a v držení jí ovládaných společností bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části zisku bude určena podle počtu vlastních akcií v držení Komerční banky, a. s., a jí ovládaných společností k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj. 19. dubna 2012.

### **BOD 9: SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2011**

#### **Usnesení šesté**

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2011 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2011.

### **BOD 10: PERSONÁLNÍ ZMĚNY V DOZORČÍ RADĚ**

#### **Usnesení sedmé:**

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana ing. Bořivoje Kačenu, r. č. 430224/105, Praha 4, Vavákova 1486/ 4A, PSČ 148 00, s účinností od 30. dubna 2012.

### **BOD 11: ROZHODNUTÍ O ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT**

#### **Usnesení osmé:**

Valná hromada rozhodla o odměňování předsedy auditního výboru pana Petra Laube takto:

Výše peněžitého plnění činí:

- Pevná roční odměna: 240 000,- Kč, tj. 20 000,- Kč měsíčně
- Roční odměna za účast předsedy auditního výboru pana Petra Laube na zasedáních výboru pro audit: 60 000,- Kč, tj. 10 000,- Kč měsíčně a je poskytována maximálně za 6 zasedání ročně.

### **BOD 12: SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT**

#### **Usnesení deváté:**

Valná hromada schvaluje:

Smlouvu o výkonu funkce předsedy výboru pro audit pana Petra Laube ve znění předloženém valné hromadě.

### **BOD 13: ROZHODNUTÍ O NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ**

#### **Usnesení desáté:**

Valná hromada souhlasí s nabýváním vlastních kmenových akcií za těchto podmínek:

- nejvyšší množství akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 3 800 985 kusů kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 500 Kč,
- nabývací cena akcie musí být nejméně 1,- Kč za jeden kus a nejvíce 6 000,- Kč za jeden kus,
- doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 18 měsíců,
- banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písmeno b), c) a d) obchodního zákoníku,
- banka může po dobu platnosti souhlasu opakovaně akcie nakupovat a prodávat bez dalších omezení.

### **BOD 14: URČENÍ AUDITORA K PROVEDENÍ POVINNÉHO AUDITU**

#### **Usnesení jedenácté:**

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2012 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, PSČ 120 00.