

VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 25. DUBNA 2017

Přijatá usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady

Ad 1/ Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2016

Usnesení sedmé

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem.

Ad 7/ Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2016

Usnesení osmé

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem.

Ad 8/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

Usnesení deváté

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem.

Ad 9/ Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016

Usnesení desáté

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2016 v celkové výši 14 119 191 681,91 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)	7 601 970 400,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	6 517 221 281,91 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 40,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 18. dubna 2017. Dividenda se stává splatnou ke dni 26. května 2017.

Ad 10/ Volba člena dozorčí rady

Usnesení jedenácté

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Laurent Goutard, datum narození 13. května 1961, bytem 78100 Saint Germain en Laye, Ter rue de Tourville, Francouzská republika s účinností od 2. května 2017.

Usnesení dvanácté

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Petra Laube, datum narození 8. července 1949, bytem Kvapilova 958/9, Košíře, Praha 5, PSČ 150 00 s účinností od 2. května 2017.

Usnesení třinácté

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Jean-Luc André Joseph Parer, datum narození 16. dubna 1954, bytem 75014 Paříž, 18 Place Denfert Rochereau, Francouzská republika s účinností od 2. května 2017.

Usnesení čtrnácté

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Giovanni Luca Soma, datum narození 21. srpna 1960, bytem 75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika s účinností od 2. května 2017.

Usnesení patnácté

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Petra Dvořáka, datum narození 31. října 1960, bytem Praha 6, U Gabrielky 569, PSČ 164 00 s účinností od 2. června 2017.

Usnesení šestnácté

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Pavla Jelínka, datum narození 18. května 1971, bytem Čs. partyzánů 8, Chrudim IV, Chrudim, PSČ 537 01 s účinností od 2. června 2017.

Usnesení sedmnácté

Valná hromada volí členkou dozorčí rady paní Miroslavu Šmídovou, datum narození 6. května 1965, bytem Plzeň, Žižkova 55, Plzeň-město, PSČ 320 15 s účinností od 2. června 2017.

Ad 11/ Volba členů výboru pro audit**Usnesení osmnácté**

Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Giovanni Luca Soma, datum narození 21. srpna 1960, bytem 75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika s účinností od 26. dubna 2017.

Usnesení devatenácté

Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Petra Laube, datum narození 8. července 1949, bytem Kvapilova 958/9, Košíře, Praha 5, PSČ 150 00 s účinností od 1. května 2017.

Ad 12/ Schválení smluv o výkonu funkce členů a předsedy výboru pro audit**Usnesení dvacáté**

Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce mezi Komerční bankou, a. s., a předsedou výboru pro audit Komerční banky, a. s., a to ve znění předloženém představenstvem;
- b) smlouvu o výkonu funkce mezi Komerční bankou, a. s., a každým členem výboru pro audit Komerční banky, a. s., a to ve znění předloženém představenstvem;
- c) uzavření smluv o výkonu funkce schválených v bodě a) a b) tohoto usnesení mezi Komerční bankou, a. s., a současným předsedou výboru pro audit, současnými členy výboru pro audit i budoucími členy a předsedou výboru pro audit.

Ad 13/ Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií**Usnesení dvacáté první**

Valná hromada souhlasí s nabýváním vlastních kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč za těchto podmínek:

- nejvyšší počet akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 19 004 926 kusů kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 600 Kč,
- nabývací cena akcie musí být nejméně 1,- Kč za jeden kus a nejvíce 1 400,-Kč za jeden kus,
- doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 5 let,
- banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 301 odst. 1 písm. b) a c) a v § 302 zákona o obchodních korporacích, případně jiné aplikovatelné právní předpisy České republiky nebo Evropské unie.

Ad 14/ Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu**Usnesení dvacáté druhé**

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2017 společnost Deloitte Audit s.r.o. se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 49620592 a pro pobočku Komerční banky, a. s., umístěnou na území Slovenské republiky Deloitte Audit s.r.o. se sídlem Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 851 01.