

VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 22. DUBNA 2016

Přijata 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 2015

Usnesení první

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem.

Ad 7/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015

Usnesení druhé

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem.

Ad 8/ Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015

Usnesení třetí

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2015 v celkové výši 12 423 619 041,87 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)	11 783 054 120,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	640 564 921,87 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 310,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 15. dubna 2016. Dividenda se stává splatnou ke dni 23. května 2016.

Ad 9/ Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2015

Usnesení čtvrté

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem.

Ad 10/ Volba člena dozorčí rady

Usnesení páté

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Bořivoje Kačenu, datum narození 24. února 1943, bytem Praha 4, Vavákova 1486/4A, PSČ 14800 s účinností od 1. května 2016.

Ad 11/ Volba člena výboru pro audit

Usnesení šesté

Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Bořivoje Kačenu, datum narození 24. února 1943, bytem Praha 4, Vavákova 1486/4A, PSČ 14800 s účinností od 23. dubna 2016.

Ad 12/ Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií

Usnesení sedmé

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 18 měsíců,

- 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.

Účinnost tohoto usnesení se odkládá ke dni zápisu nového počtu akcií a jejich jmenovité hodnoty do obchodního rejstříku.

Ad 13/ Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu

Usnesení osmé

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2016 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.

Ad 14/ Rozhodnutí o změně stanov

Usnesení deváté

Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:

V dosavadním znění se mění **§ 4 Základní ustanovení** a nově zní takto:

Základní kapitál banky uvedený v § 3 je rozdělen na 190 049 260 kmenových akcií, přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč vydaných jako zaknihovaný cenný papír. S jednou akcií je spojen jeden hlas, celkový počet hlasů spojených s akciemi je 190 049 260.

V **§ 5** se mění odst. 5 a nově zní:

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, popřípadě dozorčí rady, pokud je svolavatelem valné hromady, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva nebo dozorčí rady, je-li svolavatelem valné hromady, přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy. Má-li být pořízen notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, je předseda valné hromady povinen řídit hlasování takovým způsobem, aby bylo možno pořídit notářský zápis o rozhodnutí valné hromady se všemi náležitostmi vyžadovanými zákonem.

§ 6 Podíl na zisku odst. 8 nově zní:

Představenstvo uveřejňuje informace o navrhované výši podílu na zisku a informace ke způsobu jeho výplaty v pozvánce na valnou hromadu a na internetových stránkách banky 30 dní před konáním valné hromady. Bez zbytečného odkladu po valné hromadě představenstvo uveřejní výsledky hlasování o výplatě podílu na zisku na internetových stránkách banky.

§ 10 Svolávání valné hromady odst. 4 nově zní:

Valná hromada se svolává nejméně třicet dní přede dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách banky www.kb.cz a na úřední desce banky v jejím sídle. Tato pozvánka nevyžaduje elektronický podpis. Zasilání pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno uveřejněním pozvánky v Mladé frontě DNES. Další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění ukládá zákon, budou uveřejněny na internetových stránkách banky. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

- a) obchodní firmu a sídlo banky,*
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,*
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,*
- d) pořadí jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu banky,*
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,*
- f) návrh/návrhy usnesení valné hromady a jeho/jejich zdůvodnění.*

Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov, umožní banka každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov.

V **§ 17 Výbory dozorčí rady** se mění odstavce 1 až 4 a nově zní takto:

(1) Dozorčí rada v rámci svých kompetencí zřizuje výbor pro audit, výbor pro rizika, výbor pro jmenování, výbor pro odměňování a popřípadě další výbory jako své poradní a iniciativní orgány.

(2) Výbor pro audit je nejméně tříčlenný a většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá. Členy výboru pro audit volí valná hromada ze členů dozorčí rady. Členové auditního výboru jsou odvoláváni valnou hromadou.

(3) Ostatní výbory dozorčí rady mají nejméně dva členy, kteří jsou členy dozorčí rady a jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.

(4) Členové výborů dozorčí rady mají pro výkon svých činností vhodné odborné, časové a další předpoklady a věnují jim odpovídající a dostatečné kapacity. Působnost, pravomoci, složení, způsob jednání a rozhodování a začlenění výborů

dozorčí rady do organizačního uspořádání a informačních toků banky stanoví statut každého výboru a vnitřní předpisy banky.

V § 18 Představenstvo se mění odst. 3 a nově zní takto:

Způsob zastupování banky členy představenstva je upraven v § 31 stanov.

Zrušují se dosavadní **§ 22 až § 27** stanov upravující výbor pro audit a další ustanovení stanov se přečíslovávají takto:

Dosavadní § 28 Audit se označuje jako § 22.

Dosavadní § 29 Hospodaření banky se označuje jako § 23.

Dosavadní § 30 Účetní závěrka se označuje jako § 24.

Dosavadní § 31 Rozdělení zisku se označuje jako § 25.

Dosavadní § 32 Nabývání akcií zaměstnanci banky se označuje jako § 26.

Dosavadní § 33 Přednostní právo akcionářů při zvyšování základního kapitálu se označuje jako § 27.

Dosavadní § 34 Snížení základního kapitálu se označuje jako § 28.

Dosavadní § 35 Snížení jmenovité hodnoty akcií se označuje jako § 29.

Dosavadní § 36 Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu se označuje jako § 30.

Dosavadní § 37 Zastupování banky představenstvem se označuje jako § 31.

Dosavadní § 38 Uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností se označuje jako § 32.

Dosavadní § 39 Struktura a organizace banky se označuje jako § 33.

Dosavadní § 40 Pravomoc a odpovědnost zaměstnanců banky oprávněných k provádění bankovních obchodů se označuje jako § 34.

Dosavadní § 41 Organizační zajištění řídicího a kontrolního systému se označuje jako § 35.

Dosavadní § 42 Interní audit se označuje jako § 36.

Dosavadní § 43 Právní poměry banky a řešení sporů se označuje jako § 37.

Dosavadní § 44 Výkladové ustanovení se označuje jako § 38.

Dosavadní § 45 Závěrečné ustanovení se označuje jako § 39.

§ 39 Závěrečné ustanovení nově zní:

Banka se podřídila zákonu o obchodních korporacích rozhodnutím valné hromady ze dne 28. ledna 2014 s účinností ke dni 10. března 2014.

Tato změna stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou banky s výjimkou změny ustanovení § 4 a § 5 odst. 5, která nabývá účinnosti ke dni zápisu nového počtu akcií a jejich jmenovité hodnoty do obchodního rejstříku.

Ad 15/ Stanovení poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny pro vybrané pracovníky a jimi tvořené skupiny

Usnesení desáté

Valná hromada schvaluje maximální poměr mezi fixní a variabilní složkou odměny zaměstnanců útvarů zastřešujících významné investiční činnosti na úrovni 200 % pevné složky odměny. Rozpětí variabilní složky se může pohybovat v rozpětí 0 – 200 % pevné složky a nesmí u žádného jednotlivce přesáhnout 200 % pevné složky jeho odměny.