

VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 30. DUBNA 2014**Přijatá usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady****1/**

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem.

2/

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem.

3/

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2013 v celkové výši 13 122 881 288,56 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)	8 742 265 960,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	4 380 615 328,56 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 230,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 23. dubna 2014. Dividenda se stává splatnou ke dni 2. června 2014.

Podíl na zisku za rok 2013 připadající na vlastní akcie v držení Komerční banky, a. s., a v držení jí ovládaných společností bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části podílu na zisku bude určena podle počtu vlastních akcií v držení Komerční banky, a. s., k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj. 23. duben 2014.

4/

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem.

5/

Valná hromada schvaluje:

- smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, mezi Komerční bankou, a. s., a předsedou dozorčí rady Komerční banky, a. s., a to ve znění předloženém představenstvem;
- smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, mezi Komerční bankou, a. s., a každým členem dozorčí rady Komerční banky, a. s., a to ve znění předloženém představenstvem;
- uzavření smluv o výkonu funkce schválených v bodě a) a b) tohoto usnesení mezi Komerční bankou, a. s., a současným předsedou dozorčí rady, současnými členy dozorčí rady i budoucími členy a předsedou dozorčí rady.

6/

Valná hromada schvaluje:

- smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, 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 podle § 59 zákona o obchodních korporacích, 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.

7/

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

- nejvyšší počet 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 6 500,- 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

8/

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2014 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.