

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Komerční banky, a. s.,

se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „banka“),

kteřá se bude konat dne 30. dubna 2014 od 13.00 hodin ve Velkém sálu Slovanského domu, Na Příkopě 22, Praha 1

Pořad jednání:

1. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2013
2. Projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
3. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky za rok 2013
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2013, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013
9. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2013
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
12. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
13. Určení auditora k provedení povinného auditu

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. duben 2014. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Komerční banky, a. s., k tomuto rozhodnému dni.

Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě:

1. Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala za něj akcionářská práva, včetně hlasovacího práva. Za tímto účelem je na internetových stránkách www.kb.cz k dispozici formulář plné moci pro zastoupení na valné hromadě. Formulář plné moci je k dispozici i v listinné podobě v sídle banky v pracovních dnech od 9 do 16 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese valnahromada@kb.cz nebo poštou na adrese sídla banky. Na této e-mailové adrese valnahromada@kb.cz lze také elektronicky oznamovat udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Elektronické oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaném akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (dále jen „zaručený elektronický podpis“). Pravidla pro přijímání těchto oznámení včetně požadavků na jejich obsah a formu jsou k dispozici na internetových stránkách www.kb.cz.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od 12.00 hodin v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. V případě, kdy bylo bance doručeno elektronicky oznámení o udělení plné moci opatřené zaručeným elektronickým podpisem, ze kterého lze jednoznačně ověřit identitu podepsané osoby, nevyžaduje se při registraci akcionářů nebo jejich zástupců předání písemné plné moci.

2. Práva související s účastí na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se banky nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.

Požadavky na vysvětlení uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady nebo písemnou formou v určeném místě. Každý akcionář má na přednesení svého návrhu časové omezení, a to maximálně 10 minut. Návrh nebo protinávrh akcionáře podaný v písemné formě může přednést předseda valné hromady. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se stanovami v průběhu konání valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetových stránkách banky. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách banky www.kb.cz nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Přítomný akcionář je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o uvedení protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho bance v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však 10 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů banky. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém poměru k významu a obsahu protinávrhu, anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Banka však vždy uveřejní alespoň návrhy či protinávrhy akcionářů na internetových stránkách www.kb.cz, budou-li doručeny před konáním valné hromady. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách banky.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů banky, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu banky, představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Představenstvo uveřejní doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Není-li takové uveřejnění již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů banky.

Celkový počet akcií banky je 38 009 852, každá akcie má jmenovitou hodnotu 500,- Kč. Každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 38 009 852.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení, dokumenty k pořadu jednání, znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře, údaj o celkovém počtu akcií a celkovém počtu hlasů ke dni uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, lze získat na internetové adrese banky www.kb.cz (na titulní straně v heslu valné hromady) a v sídle banky v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti banky a o stavu jejího majetku, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, vzor smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady, vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, vzor smlouvy o výkonu funkce předsedy výboru pro audit, vzor smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit jsou pro akcionáře k dispozici v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 9 do 16 hodin a na internetové adrese www.kb.cz.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

Ad 1/

Usnesení

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

Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov Komerční banky, a.s. . Tato zpráva bude součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Komerční banky, a.s. a skupiny Komerční banky za rok 2013 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2013 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání Komerční banky, a.s. v roce 2013.

Ad 2/

Vysvětlující zpráva ke skutečnostem týkajícím se záležitostí podle § 118 odstavce 5) písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu je vypracována v souladu s požadavkem § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 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. Zpráva je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz. Představenstvo předkládá tuto souhrnnou vysvětlující zprávu akcionářům a prohlašuje, že poskytuje veškeré informace týkající se záležitostí vyžadovaných výše uvedenými ustanoveními zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Ad 3/

Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že Komerční bance, a. s. nevznikla v účetním období od 1.1.2013 do 31.12.2013 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. V tomto účetním období nebyly učiněny mezi propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto osob a nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob, z nichž by vznikla Komerční bance, a. s., jakákoliv újma, prospěch, výhoda či nevýhoda.

Ad 4/

Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 7, 8 a 9 včetně odůvodnění.

Ad 5/

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevnesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2013 a ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.

Ad 6/

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. Představenstvo prohlašuje, že výbor pro audit neshledal žádné závažné nedostatky.

Ad 7/

Usnesení

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

Zdůvodnění: Komerční banka, a.s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz a bude součástí výroční zprávy za rok 2013. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a stanovami uvedeny v této pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená

účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci banky, nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

Hlavní údaje individuální (řádné) účetní závěrky za rok 2013

V mil. Kč	IFRS
Zisk za účetní období	13 123
Aktiva celkem	773 892
Základní kapitál	19 005
Vlastní kapitál	83 702

Ad 8/

Usnesení

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.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle zákona o obchodních korporacích a stanov Komerční banky, a.s. v působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Valné hromadě se navrhuje schválení výplaty dividendy ve výši 230,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Celková částka navržené dividendy dosahuje výše 8 742 265 960,- Kč. Vyplacení podílu na zisku musí být v souladu se zákonem o obchodních korporacích a rozhodne o něm představenstvo Komerční banky, a.s.. Dividendy budou vypláceny Komerční bankou, a.s.. Podrobnosti k výplatě dividend jsou uvedeny na internetové adrese banky www.kb.cz. Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro vyplacení dividendy. Návrh je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR a vzhledem k obchodním příležitostem Komerční banky a.s. a reflektuje požadavky a změny v souvislosti s novými pravidly BASEL III. Návrh rovněž zachovává adekvátní prostor pro budoucí obchodní růst a poskytuje spravedlivou odměnu akcionářům. Den splatnosti dividendy je stanoven v souladu s § 6 odst. 3 stanov a protože tento den připadá na sobotu, dividendy se stávají splatnými nejblíže následující pracovní den, tj. 2. 6. 2014.

Návrh na převedení podílu zisku připadajícího na vlastní akcie Komerční banky a.s. vychází z § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Ad 9/

Usnesení

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

Zdůvodnění: Komerční banka a.s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat kromě účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz a

bude součástí výroční zprávy za rok 2013. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a stanovami uvedeny v této pozvánce. Předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidovaného celku, do něž je banka začleněna, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2013

V mil. Kč	IFRS
Zisk za účetní období	12 906
Zisk náležející vlastníkům mateřské společnosti	12 528
Aktiva celkem	863 980
Základní kapitál	19 005
Vlastní kapitál	96 538

Ad 10/

Usnesení

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.

Zdůvodnění: Podle přechodných ustanovení zákona o obchodních korporacích je nutné ujednání smluv o výkonu funkce uzpůsobit tomuto zákonu do 30. 6. 2014. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce dosud používaného bankou s promítnutím změn vyvolaných novou právní úpravou. Schválení smluv o výkonu funkce se členy dozorčí rady je v působnosti valné hromady. Odměna za výkon funkce předsedy a členů dozorčí rady je stanovena v dosavadní výši, tj. pevná roční odměna předsedy činí 660 000,- Kč ročně a člena dozorčí rady 264 000,- Kč ročně; odměna za účast na zasedání (maximálně za 6 zasedání ročně) činí u předsedy dozorčí rady 247 500,- Kč a u člena dozorčí rady 99 000,- Kč. Výše odměny je shodná s dosavadní praxí banky. Návrh Smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady a člena dozorčí rady je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese www.kb.cz.

Ad 11/

Usnesení

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;
- 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;
- 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.

Zdůvodnění: Podle přechodných ustanovení zákona o obchodních korporacích je nutné ujednání smluv o výkonu funkce uzpůsobit tomuto zákonu do 30. 6. 2014. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce dosud používaného bankou s promítnutím změn vyvolaných novou právní úpravou. Schválení smluv o výkonu funkce se členy výboru pro audit je v působnosti valné hromady. Odměna za výkon funkce předsedy výboru pro audit je stanovena v dosavadní výši, tj. pevná roční odměna ve výši 240 000,- Kč a roční odměna předsedy výboru pro audit za účast na zasedáních (maximálně za 6 zasedání ročně) je stanovena ve výši 60 000,- Kč. Výše odměny odpovídá dosud poskytované odměně a vychází z návrhu představenstva zohledňujícího náročnost funkce

předsedy, který je zároveň nezávislým členem výboru pro audit. Ostatní členové výboru pro audit za výkon své funkce (ani za účast na zasedáních) nepobírají odměnu. Smlouva o výkonu funkce předsedy výboru pro audit a člena výboru pro audit je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese www.kb.cz.

Ad 12/

Usnesení

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

Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích připouští, aby banka nabývala vlastní akcie, pokud se na tom za zákonem stanovených podmínek usnesla valná hromada. Účelem povolení nákupu těchto akcií je řízení kapitálové přiměřenosti banky. Maximální objemový limit pro nabývání vlastních akcií je navržen s ohledem na uvedený účel nákupu. Tento limit může být dále omezen Českou národní bankou, která uděluje předchozí souhlas s nabýváním vlastních akcií v souladu s novými regulatorními pravidly BASEL III. Důvodem navržení délky doby, po kterou může banka akcie nabývat, je každoroční obnovování souhlasu valné hromady, a to kvůli zachování flexibilního rámce pro nabývání reagujícího na vývoj regulatorního a právního prostředí a také na tržní změny. Cenové rozpětí pro nabývací cenu je navrženo tak, aby bylo dostatečně široké pro uvedený účel nákupu s ohledem na současnou cenu akcie. Nejnižší cena je navržena tak, aby nebyla omezující, tj. na minimální úroveň, a nejvyšší cena je navržena vzhledem k akceptovatelnému dopadu na kapitál banky.

Ad 13/

Usnesení

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.

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Na základě doporučení výboru pro audit navrhuje představenstvo valné hromadě určit jako externího auditora společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., který je externím auditorem Komerční banky, a. s., od roku 2010. Externí auditor Ernst & Young Audit, s.r.o., je členem globální renomované auditorské a poradenské skupiny Ernst & Young. Ernst & Young byla také vybrána společností Sociétés Générales jako jeden ze dvou světových auditorů skupiny SG.

Albert Le Dirac‘h
předseda představenstva
Komerční banka, a. s.

Peter Palečka
člen představenstva
Komerční banka, a. s.