



ZÁPIS

**z jednání řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“)
Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07,
IČ 45317054, (dále také „společnost“ nebo „Banka“) konané dne 21. dubna 2011
od 13:00 hod. ve Velkém sále Kongresového centra České národní banky,
Senovážné náměstí 866/30, Praha 1**

Předseda představenstva společnosti pan Henri Bonnet ve 13.01 hod. přivítal přítomné, představil se účastníkům řádné valné hromady a uvedl, že podle stanov společnosti a z pověření představenstva společnosti Komerční banka, a. s., bude řídit valnou hromadu do chvíle, než se tohoto úkolu ujme akcionáři zvolený předseda valné hromady. Dále uvedl, že jednání dnešní valné hromady bude probíhat v českém a francouzském jazyce se simultánním tlumočením, a za tím účelem byly akcionářům u prezence rozdána sluchátka pro poslech tlumočeného projevu, která jsou pro akcionáře nastavena pro příjem v českém jazyce na kanále č. 1, pro příjem ve francouzském jazyce na kanále č. 2. Jako součást materiálů, které akcionáři obdrželi při prezenci, je i stručný návod k obsluze účastnické staničky. Požádal akcionáře, aby při svém odchodu kompletní zařízení vrátili prezenční službě.

Předseda představenstva pan Henri Bonnet poté představil členy představenstva pány Vladimíra Jeřábka, Jana Juchelku, Petera Palečku, Patrice Taillandier-Thomas a Aurélien Viry a pana Pavla Čejku, výkonného ředitele pro Strategii a Finance. Dále konstatoval, že na valné hromadě jsou rovněž přítomni členové dozorčí rady Banky v čele s jejím předsedou panem Didier Alix. Dále konstatoval, že na valné hromadě je přítomna i paní notářka, JUDr. Lucie Foukalová, která vyhotoví notářský zápis. Uvedl, že v souladu se stanovami banky představenstvo společnosti pozvalo na jednání valné hromady jako hosty zástupce auditorské společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o., a oznámil, že zajištěním prezence a hlasováním byla představenstvem Banky pověřena společnost CENTIN, a.s. Dále uvedl, že dle platného zákona o bankách byl pro dnešní prezenci akcionářů použit výpis z registru emitenta, který byl schválen Českou národní bankou.

Pan Henri Bonnet následně oznámil, že obdržel zprávu od osob pověřených sčítáním hlasů, podle které jsou nyní na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 69,08 % základního kapitálu banky. Vyhlásil, že dle platných stanov společnosti je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí a nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv.

Poté požádal akcionáře, aby si z důvodu jejich identifikace, připevnili na viditelné místo logo KB, které obdrželi u prezence. Následně zahájil jednání valné hromady banky.

Pan Henri Bonnet uvedl, že seznámí přítomné s pořadem dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn v oznámení o konání řádné valné hromady v Obchodním věstníku, na úřední desce Banky, na webových stránkách Banky, na serveru Londýnské burzy a prostřednictvím agentury Reuters dne 16. března 2011.

Poté přečetl **pořad jednání** takto:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2010; 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
4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2010 a konsolidované účetní závěrky za rok 2010
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2010, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2010, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“)
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010
9. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2010
10. Personální změny v dozorčí radě
11. Personální změny ve výboru pro audit
12. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva banky
13. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
14. Určení auditora k provedení povinného auditu
15. Závěr

Připomenul, že podle platných stanov Banky se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které všichni akcionáři obdrželi u prezence. Pokud však o to požádá představenstvo, předseda valné hromady, nebo o tom rozhodne valná hromada, může být hlasováno jiným způsobem. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. V případě, že je návrh představenstva přijat potřebnou většinou, o ostatních návrzích se již nehlasuje. O dalších návrzích nebo protinávrzích se hlasuje v časovém pořadí, v jakém byly podány.

Pan Henri Bonnet dále vysvětlil způsob hlasování na valné hromadě, a to tak, že při hlasování oddělí akcionář vždy hlasovací lístek s vyhlášeným pořadovým číslem hlasovacího kola. Pokud bude akcionář souhlasit s předneseným návrhem, oddělí hlasovací lístek zelený, pokud nebude souhlasit, oddělí hlasovací lístek červené barvy, pokud se zdrží hlasování, oddělí hlasovací lístek žlutý a vhodí příslušný hlasovací lístek do hlasovací urny, se kterou akcionáře obejdou osoby pověřené sčítáním hlasů. Připomněl, že při

prezenci obdrželi akcionáři rovněž prezenční a aklamační lístek s vyznačeným počtem svých hlasů. Zdůraznil, že hlasování pomocí tohoto lístku bude použito pouze v případě, kdyby se hlasovalo jiným způsobem než hlasovacími lístky.

Dále uvedl, že za prostory určené k jednání valné hromady jsou považovány prostory jednacího sálu spolu s balkonem a předsálím. Při opuštění těchto prostor budou akcionáři odprezentováni a při vstupu opět musí být zaprezentováni pomocí prezenčního a aklamačního lístku. V případě trvalého opuštění jednání valné hromady je třeba u prezence odevzdat hlasovací lístky.

Pan Henri Bonnet dále informoval akcionáře, že v boční části jednacího sálu je k dispozici informační centrum valné hromady, ve kterém jsou připraveni pracovníci Banky zodpovědět dotazy nebo podat příslušná vysvětlení. Dále požádal akcionáře, aby na tomto místě předávali své písemné návrhy, protinávry, požadavky na vysvětlení, případně protesty.

2. bod - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Pan Henri Bonnet následně přistoupil ke 2. bodu pořadu jednání, tj. "Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů".

Uvedl, že jednací a hlasovací řád, který stanoví pouze technickou stránku výkonu hlasovacího práva a jednání valné hromady, obdrželi akcionáři v listinné podobě již při prezenci jako materiál č. 1. Pravidla pro jednání valné hromady, včetně způsobu hlasování na valné hromadě a právních podmínek výkonu hlasovacího práva, upravují stanovy banky a technika hlasování bude zopakována před každým hlasováním.

Pan Henri Bonnet dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Poté uvedl, že podle údajů od osob pověřených sčítáním hlasů je před hlasováním o návrhu, který bude následně přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 78,17 % základního kapitálu Banky.

Pan Henri Bonnet dále přečetl návrh na usnesení takto:

„Usnesení první: Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky, a. s., podle návrhu předloženého představenstvem“

Oznámil, že k přijetí navrženého usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 1 a

následnému vhození příslušného hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, hlasovací lístek červené barvy pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Pan Henri Bonnet po ukončení hlasování přečetl ze zprávy od osob pověřených sčítáním hlasů předběžné výsledky hlasování o usnesení prvním, vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro je více než 77,03 % hlasů přítomných akcionářů, tedy potřebná nadpoloviční většina.

Konstatoval, že usnesení první bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů, a že přesný výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v závěru jednání valné hromady a bude uveden v zápise z valné hromady.

Konečné výsledky hlasování o usnesení prvním byly vyhlášené a přečtené ze zprávy od osob pověřených sčítáním hlasů předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v závěru valné hromady takto:

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 14.891.376.000 Kč, což představuje 78,47 % ze základního kapitálu banky.

Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Komerční banky, a. s. hlasovali akcionáři mající 25.701.617 hlasů, což představuje 86,296985 % z přítomného počtu hlasů. Proti nehlasoval nikdo, Hlasování se zdrželi akcionáři mající 4.078.251 hlasů, což představuje 13,693332 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali akcionáři mající 1.550 hlasů, což představuje 0,005204 % z přítomného počtu hlasů. Akcionáři mající 1.334 hlasů, což představuje 0,004479 % z přítomného počtu hlasů, odevzdali neplatné hlasy.

Materiál označený jako "Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky, a. s.", je přiložen jako příloha č. 5 zápisu.

Pan Henri Bonnet přednesl návrh představenstva Banky na orgány valné hromady takto: předseda valné hromady Pavel Henzl, zapisovatelka Marcela Ulrichová, ověřovatelé zápisu Marie Bartošová a Jaroslav Hoch a osoby pověřené sčítáním hlasů Antonín Králík a Václav Novotný. Oznámil, že všichni tito kandidáti jsou voleni pouze pro jednání této řádné valné hromady a jejich povinností bude zabezpečení jejího řádného průběhu v souladu s požadavky zákona a stanov Banky. Představenstvo společnosti zároveň navrhuje, aby se o těchto návrzích hlasovalo en bloc.

Pan Henri Bonnet vznesl dotaz, zda byl předložen nějaký písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Pan Henri Bonnet poté konstatoval, že podle údajů od osob pověřených sčítáním hlasů akcionářů je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 78,49 % základního kapitálu banky.

Poté přednesl návrh představenstva na usnesení takto:

„Usnesení druhé: Valná hromada volí za předsedu valné hromady Pavla Henzla, za zapisovatelku Marcelu Ulrichovou, za ověřovatele zápisu Marii Bartošovou a Jaroslava Hocha a za osoby pověřené sčítáním hlasů Antonína Králíka a Václava Novotného”

Pan Henri Bonnet oznámil, že se o těchto návrzích bude hlasovat en bloc tak, jak to předpokládá jednací a hlasovací řád valné hromady, a že k přijetí navrženého usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 2 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Pan Henri Bonnet po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení druhém, vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím hlasovalo pro více než 77,008 % hlasů přítomných akcionářů.

Pan Henri Bonnet konstatoval, že usnesení druhé bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů, a že výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu jednání řádné valné hromady a bude uveden v zápise z valné hromady.

Konečné výsledky hlasování o usnesení druhém byly vyhlášené a přečtené ze zprávy od osob pověřených sčítáním hlasů předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v závěru řádné valné hromady takto:

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 14.897.063.000 Kč, což představuje 78,50 % ze základního kapitálu banky.

Pro Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů hlasovali akcionáři mající 29.784.409 hlasů, což představuje 99,967386 % z přítomného počtu hlasů. Proti nehlasoval nikdo. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 7.144 hlasů, což představuje 0,023978 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali akcionáři mající 2.573 hlasů, což představuje 0,008636 % z přítomného počtu hlasů. Nikdo neodevzdal neplatný hlas.

Pan Henri Bonnet požádal všechny zvolené funkcionáře valné hromady, aby se ujali svých funkcí a předal řízení valné hromady jejímu zvolenému předsedovi panu Pavlu Henzlovi.

3. bod - Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2010, 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.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se ujal řízení valné hromady ve 13.22 hod. Poděkoval za projevenou důvěru a upozornil akcionáře, že usnášeníschopnost valné hromady a výsledky hlasování budou promítány na plátna za ním v sále.

Dále uvedl, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti je součástí Výroční zprávy Komerční banky za rok 2010, kterou akcionáři obdrželi společně s materiály pro jednání dnešní valné hromady. Součástí Výroční zprávy je rovněž řádná účetní závěrka za rok 2010, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010. Zároveň byla akcionářům jako materiál č. 2 rozdána Vysvětlující zpráva ke skutečnostem vyžadovaným na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tuto zprávu musí představenstvo každoročně předkládat akcionářům na valné hromadě a musí v ní vysvětlit obranné struktury a mechanismy v případě, že by došlo k nabídce převzetí.

Dále konstatoval, že všechny dokumenty týkající se programu jednání valné hromady byly letos akcionářům k dispozici na webových stránkách Banky. a to již od data zveřejnění oznámení o konání valné hromady, tj. 16.3.2011.

Poté požádal předseda valné hromady pan Pavel Henzl předsedu představenstva společnosti pana Henri Bonneta o přednesení komentáře k tomuto bodu pořadu jednání.

Pan Henri Bonnet uvedl, že celá zpráva byla součástí podkladů pro akcionáře a měli možnost si ji přečíst. Předkládá tedy pouze nejdůležitější body. (Zpráva byla doprovázena obrazovou prezentací.)

Po poklesu HDP v roce 2009 jsme zaznamenali oživení české ekonomiky, a to zejména díky vývozu. K tomu dále přispívají rovněž investice do solární energie, jejichž přínos odpovídá dle našich analytiků výši 0,5 %. Oživení ekonomiky dokládá rovněž růst objemu úvěrů podnikům a drobným klientům.

Následně se pan Bonnet zastavil na několik okamžiků u obchodní činnosti Skupiny Banky. Konstatoval, že Banka a Modrá pyramida zaznamenaly mírný pokles počtu klientů ve výši 2 a 4 %. Naše dceřiná společnost ESSOX, která se zaměřuje na spotřebitelské úvěry, si na druhou stranu udržela svůj podíl na trhu, kterého dosáhla v době krize a stabilizovala portfolio svých klientů.

V roce 2010 jsme revidovali efektivitu našich poboček a uzavřeli jsme 3 obchodní místa v ČR. K dispozici tedy máme 395 poboček. V roce 2011 hodláme otevřít a přemístit několik obchodních míst tak, abychom se přiblížili našim klientům a poskytovali jim lepší služby (*a dostali se přinejmenším zpět na úroveň roku 2009, kdy jsme měli 398 poboček*). Máme k dispozici 20 obchodních center pro podniky a municipality a také 4 obchodní divize. Síť MPSS čítala 219 obchodních míst ke konci roku 2010 a zaměstnávala téměř 1500 obchodních zástupců. Více než 440 z nich pracovalo na plný a výhradní úvazek.

Dále se pan Bonnet zaměřil na situaci v oblasti vkladů Skupiny Banky ke konci roku 2010. Celkové vklady Skupiny poklesly o 2,5 %.

Drobní klienti stále dávají přednost jistým a konzervativním produktům. To potvrzuje nárůst vkladů do našeho Penzijního fondu KB, který dosáhl výše 5,6 %.

Změny v oblasti legislativy týkající se zdanění stavebního spoření zatím objem vkladů ve společnosti Modrá pyramida neovlivnily. Ba právě naopak jsme zaznamenali nárůst o 2,9 %. Společnost Modrá pyramida byla mimo jiné již po šesté označena za nejlepší stavební spořitelnu v České republice.

Podniky, které čelily poklesu obrátu a v důsledku toho rovněž poklesu příjmů využívaly daleko více financí. Část naší klientely tvoří municipality a státní správa, které se s ohledem na nižší daňové příjmy musely vyrovnat s nižšími rozpočty. Objem vkladů tak v důsledku toho poklesl o 4,8 %.

Ve všech segmentech naší klientely jsme pocítili tlak našich konkurentů, kteří nadále nabízeli velmi atraktivní výnosové sazby.

V oblasti úvěrové činnosti Skupiny Komerční banky předseda představenstva konstatoval, že celkový objem vzrostl ve srovnání s loňskem o 3,5 %, přičemž k dynamičtějšímú růstu docházelo spíše ke konci roku. V důsledku oživení ekonomiky začaly podniky opět investovat. Růst objemu úvěrů podnikům ve výši 2,3 % podporují 2 segmenty: malé a střední průmyslové podniky a korporátní klientela.

V segmentu privátních klientů jsme dosáhli velmi uspokojivých výsledků, zejména pokud se jedná o nárůst objemu hypoték (+9 %) a 9% nárůst úvěrů ze stavebního spoření, které realizovala Modrá pyramida. Objem spotřebitelských úvěrů na druhou stranu poklesl o 3,4 %, a to v důsledku snížení důvěry domácností, že budou schopny svůj úvěr splatit (*jak tomu bývá pokaždé v době krize*).

V následující prezentované tabulce lze vidět hlavní ukazatele našich výsledků konsolidovaných v souladu s normami IFRS. Skupina Komerční banky zaznamenala čistý zisk ve výši 13,33 miliard Kč., což představuje nárůst o 21,1 % ve srovnání s rokem 2009. Čistý bankovní zisk mírně vzrostl (+1,5 %) na úroveň 32,7 miliard Kč.

Mezinárodní ratingové agentury hodnotí Komerční banku mezi českými bankami na nejvyšší úrovni. Mezi kladně hodnocené silné stránky patří stabilita našeho portfolia klientů a dlouhodobé vztahy, které se s nimi snažíme budovat, jakož i naše finanční kvality jako např. likvidita a kapitalizace.

Dále se zaměřil na priority Banky pro rok 2011.

Hlavním motivem naší činnosti je spokojenost našich klientů. Z tohoto důvodu chceme posílit naše poradenské služby. Hodláme také významně investovat do rozvoje a modernizace sítě našich poboček.

Abychom posílili loajalitu našich klientů, hodláme se zaměřit na hypotéky a na spotřebitelské úvěry. Dále hodláme rovněž rozvíjet spořicí produkty a produkty zaměřené na dlouhodobé investice.

Spolu se všemi našimi dceřinými společnostmi pracujeme na zlepšení prodeje produktů našich dceřiných společností v síti Banky, a pokud se jedná o Modrou pyramidu, naopak na zvýšení prodeje produktů Banky v síti MPSS.

Na závěr svého projevu uvedl, že Komerční banka musí nadále zůstat pevná a stabilní. Jen takto lze rozvíjet dlouhodobé vztahy s klienty. Finanční krize jasně a správně ukázala, že pouze dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře může vést ke stabilitě.

Konstatoval, že si je jistý, že vývoj v tomto roce bude pozitivní. Poděkoval akcionářům za důvěru a loajalitu.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl poděkoval předsedovi představenstva společnosti panu Henri Bonnetovi za přednesenou zprávu a dotázal se, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Pan Pavel Henzl se poté dotázal, zdali je předkládán ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů od osob pověřených sčítáním hlasů akcionářů je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a

způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 78,47 % základního kapitálu banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

„Usnesení třetí: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2010 předloženou a přednesenou představenstvem“.

Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů a následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 3 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení třetím vyjádřeně v procentu hlasů takto: zatím pro 89,97 % přítomných akcionářů.

Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení třetí bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a že výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady a bude obsažen v zápise z jednání valné hromady.

Konečné výsledky hlasování o usnesení třetím byly vyhlášené a přečtené předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem ze zprávy od osob pověřených sčítáním hlasů v závěru valné hromady takto:

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 14.892.597.500 Kč, což představuje 78,47 % ze základního kapitálu banky.

Pro návrh hlasovali akcionáři mající 29.774.622 hlasů, což představuje 99,964502 % z přítomného počtu hlasů. Proti nehlasoval nikdo. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 5.766 hlasů, což představuje 0,019359 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali akcionáři mající 4.807 hlasů, což představuje 0,016139 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné hlasy neodevzdal nikdo.

4. bod - Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2010 a konsolidované účetní závěrky za rok 2010.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že akcionáři k projednávanému bodu obdrželi materiály č. 3, 4 a 5 a Výroční zprávu a že hlasování proběhne v rámci bodu 7, 8 a 9.

Dále připomněl akcionářům, že řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami spolu s ostatními dokumenty byly pro ně od 16. března 2011 k dispozici v sídle Banky a ke stažení na příslušných webových stránkách Banky. Akcionáři je mají k dispozici jako součást Výroční zprávy banky. Hlavní údaje nekonsolidované účetní závěrky i konsolidované účetní závěrky jsou součástí oznámení o konání dnešní valné hromady.

Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl požádal pana Pavla Čejku, výkonného ředitele pro Strategie a Finance, o komentář k tomuto bodu jednání.

Výkonný ředitel pro Strategie a Finance pan Pavel Čejka postupně komentoval prezentaci promítanou v čele zasedacího sálu.

Pan Pavel Čejka na úvod uvedl, že podá zprávu k finančním výkazům Banky a skupiny Banky za rok 2010, k finančním výsledkům za rok 2010 a komentář k návrhu na rozdělení zisku za rok 2010. Dále uvedl, že v roce 2010 dosáhla Banka velmi dobrých výsledků, čistý zisk vzrostl o více než 21 % ve srovnání s rokem 2009. Mírný růst čistých provozních výnosů (o více než 1 %) vychází z poklesu finančních nákladů o více jak 4 % a pozitivního snížení nákladů na riziko o 39 %. Celková kapitálová přiměřenost je na výši 15,3 % a kapitálová přiměřenost představená indexem tzv. TIER 1 ve výši 14 % a umožňuje představenstvu navrhnout dividendu v dále uvedené výši a dává prostor Bance k dalšímu růstu. Banka si udržuje rovněž dobrou likviditu, poměr úvěrů k depozitům je ve výši 71,5 %, což neomezuje v budoucnu další financování klientů a neomezuje ani další růst úvěrů. Banka si rovněž udržuje velmi dobrou efektivitu, měřeno poměrem nákladů k výnosům pod 40 %, což je úroveň nejlepších evropských bank. Mírné zvýšení výnosů zahrnuje pozitivní růst čistých úrokových výnosů. Došlo k mírnému růstu úvěrového portfolia financováním podnikových i individuálních klientů, a to jak v roce 2009, tak v roce 2010. I když proti minulým rokům se růst zpomalil, stále se pozitivně promítal do výsledků Banky. Mírně rostly výnosy z poplatků a provizí, a to o 2,5 % (např. poplatky z úvěrování či za prodej finančních produktů – např. životní pojištění) Snížování provozních nákladů proběhlo i v oblasti personálních nákladů o téměř 7 %, a to částečně snížením počtu zaměstnanců o 2 % a částečně snížením dalších zaměstnaneckých benefitů a také se promítly jednorázové položky. Jedinou rostoucí položkou byly náklady na odpisy a znehodnocení a prodej majetku, který se pozitivně promítal v této položce v minulých letech. Snížení nákladů na riziko o více jak 39 % je rovněž významnou položkou zisku Banky, kdy v roce 2009 to bylo 5 mld a v roce 2010 došlo k snížení na 3 miliardy 115 miliónů. K výsledkům Banky jako takové – předchozí údaje se týkaly skupiny Komerční banky – pokud jde o trendy, neliší se, neboť Banka představuje 90 % výsledků skupiny. U čistých provozních výnosů došlo k mírnému snížení, trend snižování nákladů a trend snižování nákladů na riziko je stejný jako ve skupině.

K návrhu na rozdělení zisku - čistý zisk skupiny Komerční banky za rok 2010 ve výši 13,3 mld Kč, což je dosud nejvyšší dosažený zisk od privatizace Banky, dovoluje představenstvu navrhnout výrazně vyšší dividendu ze 170 Kč za rok 2009 na částku 270 Kč za rok 2010. Návrh dividendy představuje solidní dividendový výnos, který činí více než 6 % a ponechává Bance prostor na další růst úvěrového portfolia, na financování dalšího růstu, ale i prostor pro zajištění případných nejistot vyplývajících např. z regulace nebo vnějšího prostředí.

Návrh dividendy ve výši 270 Kč na akcii představuje výplatní poměr 77 % z konsolidovaného čistého zisku či 85 % zisku Banky bez započtení skupiny.

Od privatizace Banky v r. 2001 došlo k průměrnému ročnímu růstu hodnoty akcií ve výši 15 %, po započtení dividend až o 20 %. Z krátkodobého hlediska zhodnocení pro akcionáře - jen za rok 2010 došlo k nárůstu v porovnání s rokem 2009 o 13 %, včetně dividendového výnosu pak téměř o 17 %.

K bodu 13. jednání valné hromady - rozhodnutí o nabývání vlastních akcií – valné hromadě je předkládán návrh k nákupu vlastních akcií tak jako v minulých letech v cenovém rozmezí 500 až 6 000 Kč za jednu akcii po dobu 18 měsíců až do výše 10 % základního jmění banky.

K bodu 14 - určení auditora k provedení auditu Komerční banky a skupiny Komerční banky za rok 2011 je navrhována stejná auditorská firma, která vydala výrok bez výhrad za rok 2010, a to společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl poděkoval panu Pavlu Čejkovi a zeptal se, zda byl předložen nějaký písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Ano, bylo tomu tak – akcionářem panem Martinem Müllerem byly podány dva dotazy:

Martin Müller podal žádost o vysvětlení k tvorbě rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů:

1. V roce 2008 a 2009 byly tvořeny velmi výrazné rezervy a opravné položky, což se negativně projevilo na čistém zisku za roky 2008 a 2009. V roce 2010 naopak docházelo k výraznému snížení tvorby rezerv a opravných položek, což vedlo k výrazně pozitivnímu vlivu na čistý zisk za rok 2010. Pan Müller nazval tuto skutečnost rozpouštěním rezerv a opravných položek z let 2008 a 2009 a položil tyto otázky:

a) zda se dá počítat se stejným efektem rozpouštění rezerv z let 2008 a 2009 i pro rok 2011 nebo byly tyto rezervy rozpuštěny už v roce 2010?

b) zda budou opravné položky a rezervy v tomto roce nadále klesat nebo zda je očekáván jejich růst?

a dále se dotázal k dividendám

2. Za rok 2010 je navržena dividenda ve výši 270 Kč, což představuje cca 76 %-ní výplatní poměr vůči čistému zisku. Výplata dividendy je dlouhodobě okolo 60 % čistého zisku. I deklarovaný dlouhodobý výhled je mezi 55 – 65 %. Pan Müller se dále dotázal:

a) co vedlo k rozhodnutí vyplatit nadstandardně vysokou dividendu,

b) zda se změnil dlouhodobý výhled na výplatní poměr 55 – 65%. Když ano, tak jakým způsobem. Prosím výhled na 1 rok a výhled na 5 let,

c) zda se dá se zvýšeným výplatním poměrem ve výši 76 % počítat i v následujícím roce.

Na dotazy zodpověděl výkonný ředitel pro Strategii a Finance pan Pavel Čejka, který se nejprve vyjádřil k rozpouštění rezerv. Uvedl, že k rozpouštění rezerv v letech 2008 a 2009 jako takovému nedocházelo. V roce 2010 poklesla výrazně tvorba opravných položek, a to z toho důvodu, že se zlepšil stav úvěrového portfolia, české ekonomiky a stav českých podniků. Zlepší-li se situace klientů, může docházet v některých případech k rozpouštění opravných položek. Je výrazně méně klientů, kteří měli potíže se splácením či těch, kteří museli být zařazeni do kategorie nesplácených úvěrů, takže je výrazně nižší tvorba opravných položek vůči těmto klientům.

Dále pan Čejka sdělil, že se stejným efektem v roce 2011 nelze počítat, nejlepší odhad pro tento rok je na úrovni výše tvorby opravných položek ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010.

Hlavním důvodem nadstandardní výše dividendy 270 Kč na akcii je skutečnost, že Banka díky ziskovosti vygenerovala velké množství kapitálu, tedy došlo k růstu kapitálové přiměřenosti na více jak 15 %, což je

úroveň vyšší než je nutná. Dlouhodobý výhled dividend je v současném prostředí velmi obtížný. Před recesí byl naším vodítkem výplatní poměr mezi 50 až 60 %. Není možné se zavázat k současnému vysokému výplatnímu poměru ve výši 77 % a nebylo by ani seriózní určovat cílový výplatní poměr, neboť stále existuje mnoho nejistot ve vztahu k požadavkům na kapitál Banky. Jedním z těchto zdrojů nejistot je nová regulace tzv. Basel III, která regulátorovi dává možnost požadovat dodatečný kapitál u bank ať už pro systémově významné banky, tak dodatečný kapitál, který by vyvažoval hospodářský cyklus. Protože tyto dodatečné požadavky nejsou známy a asi nebudou známy ani v průběhu letošního roku, tak tato skutečnost představuje pro určování cílových výplatních poměrů velkou nejistotu. Druhým velkým zdrojem nejistot je obecně prostředí jak české, ale hlavně evropské ekonomiky, rizika států nebo obecně ekonomického vývoje.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se po té dotázal, zdali má někdo ještě jiný písemný dotaz na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Po té se předseda valné hromady pan Pavel Henzl dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Ano, bylo tomu tak.

Vystoupil akcionář, který se představil jako Tomáš Dočkal s dotazem, za jakým účelem chce Komerční banka nabývat vlastní akcie, zda za účelem snižování základního kapitálu, plnění závazků ze svapových obchodů nebo případně plnění opčních závazků.

Pavel Čejka odpověděl, že je to možná alternativa řízení kapitálové přiměřenosti banky, resp. alternativa dividend jako možný „záložní nástroj“. Banka ve své historii nabyla velmi malé množství vlastních akcií před několika lety. Nástroj aktivně nevyužíváme, ale protože je nutný souhlas valné hromady, tuto možnost si chce Banka nechat otevřenou.

Další ústní dotaz přednesl akcionář pan Jindřich Kubát.

Jindřich Kubát se dotázal na Konsolidovaný výkaz o finanční situaci k 31. 12. 2010. V oblasti pasiv došlo k velkému nárůstu závazků vůči bankám, resp. došlo k velkému nárůstu těchto závazků proti předchozímu roku, a to z 18 na 29 mld. Kč. Vůči kterým bankám se zvýšily závazky Banky, zda vůči mateřské společnosti, ČNB nebo vůči jiným bankám. V případě, že by se zvýšily vůči SG, tak za jakých podmínek.

Pan Čejka odpověděl, že obecně řečeno, závazky vůči bankám jsou hlavně krátkodobé, a to z obchodování na finančních a kapitálových trzích. Vůči mateřské společnosti SG se za rok 2010 nijak významně nezměnily ve srovnání s rokem 2009. Pohledávky vůči spřízněným společnostem včetně SG jsou regulovány ČNB a nemohou přesáhnout 20 % vlastního jmění Banky, tj. tzv. regulační limit. Tento limit banka nikdy nepřesáhla a je stále pod ním. Detail bude akcionáři předán mimo tento komentář po zpracování požadovaných údajů v informačním centru.

Pan Henzl poděkoval panu Čejkovi a přednesl další písemný dotaz akcionáře pana Martina Müllera:

Martin Müller podal písemnou žádost o vysvětlení týkající se výše hodnoty dluhopisů PIIGS + USA v držení Banky, a to vůči Portugalsku, Itálii, Irsku, Řecku, Španělsku a USA, to vše k dnešnímu dni, k 31. 12. 2009,

k 31. 12. 2010 + splatnosti.

Na dotaz odpovídal pan Pavel Čejka, který se nejprve vrátil zpět k dotazu na pohledávky a závazky vůči spřízněným společnostem. Uvedl, že seznam bank včetně výše pohledávek je uveden ve výroční zprávě na str. 131 a 132. Celkově pohledávky vůči skupině poklesly z 25,5 mld v roce 2009 na 24,2 mld na konci roku 2010. Největší pohledávka ve výši necelých 16 mld je vůči SG Paříž.

Všechny transakce, které Banka provádí, jsou prováděny za tržních podmínek. Další největší pohledávkou je úvěrování SG Equipment.Finance Česká republika, což je leasingová společnost SG v České republice. U vkladů došlo k růstu z 23 mld v roce 2009 na 31 mld v roce 2010. Největší vklady jsou ze skupiny SG v Paříži – ze zhruba 21 mld v roce 2009 došlo k nárůstu na 28,5 mld na konci roku 2010.

Pan Henzl poděkoval panu Čejkovi a po té se dotázal, zdali má někdo další písemný dotaz. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Ano, bylo tomu tak.

Vystoupil pan Vladimír Běhůnek, který jako dlouholetý akcionář Banky vyjádřil spokojenost s výsledky banky a výší dividendy a s hospodařením banky i v tak obtížné ekonomické situaci a vyjádřil své přání udržet tuto výši dividendy i pro příští rok.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl požádal ještě pana Čejku o odpověď k dotazu na dluhopisy.

Výkonný ředitel pro strategii a finance pan Pavel Čejka konstatoval, že angažovanost banky byla za rok 2009, 2010 i k 31. 3. 2011 – tj. zhruba stejná a představuje k 31. 3. 2011 vůči Portugalsku 257 mil. Kč (vůči celému portfoliu zanedbatelná částka), k témuž datu pak 8,2 mld. Kč vůči Itálii, vůči Řecku 7,6 mld. Kč (amortizovaná účetní hodnota), vůči Španělsku 298 mil. Kč. Vůči Irsku a USA není žádná angažovanost. Splátnost – Řecko cca 70 % v 1. pol. r. 2013, zbytek v letech 2014 až 2016, Itálie v roce 2013, 2014 a částečně v roce 2015.

Pan Čejka dodal, že toto jsou významné angažovanosti, zbytek je nevýznamný.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl poděkoval panu Čejkovi za odpovědi na dotazy a zeptal se, zda je ještě nějaký písemný či ústní dotaz k tomuto bodu pořadu jednání? Nebylo tomu tak. Hlasovat k tomuto bodu se bude v dalších bodech. Písemné dotazy akcionářů jsou přílohou č. 8 tohoto zápisu.

Po té přistoupil předseda valné hromady pan Henzl k bodu 5 jednání valné hromady.

5. bod - Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2010, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2010 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2010, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi

propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k tomuto bodu se nebude hlasovat a požádal předsedu dozorčí rady pana Didier Alix o přednesení vyjádření dozorčí rady Banky.

Předseda dozorčí rady pan Didier Alix uvedl, že z pověření dozorčí rady Komerční banky, a. s. předkládá valné hromadě vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2010, návrhu na rozdělení zisku za rok 2010, konsolidované účetní závěrce za rok 2010, zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění a informaci o kontrolní činnosti dozorčí rady za období od valné hromady konané dne 29. dubna minulého roku do dnešní valné hromady.

Dozorčí rada, v souladu s § 12, odst. 2, písm. d) stanov Banky, přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti Komerční banka, a. s., k 31. prosinci 2010 dle mezinárodních účetních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) a konsolidovanou účetní závěrku k 31. prosinci 2010 sestavenou také podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví.

Dozorčí rada, po přezkoumání řádné i konsolidované účetní závěrky Banky za období od 1. ledna do 31. prosince 2010 a na základě vyjádření externího auditora konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví bank a také v souladu se stanovami Banky. Účetní záznamy a evidence zobrazují finanční situaci Komerční banky, a. s., ze všech důležitých hledisek. Účetní závěrka sestavená na základě těchto účetních záznamů podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Banky.

Externí auditor – společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., ověřil konsolidované i nekonsolidované účetní závěrky Banky zpracované podle mezinárodních účetních standardů a vyjádřil výrok bez výhrad.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2010 tak, jak ji navrhuje představenstvo Banky.

Dozorčí rada Banky ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2, písm. d) stanov Banky přezkoumala návrh představenstva na rozdělení čistého zisku za účetní období 2010 a vzhledem k tomu, že návrh na rozdělení zisku odpovídá právním předpisům a stanovám Banky, doporučuje dozorčí rada valné hromadě schválit návrh na jeho rozdělení tak, jak jej navrhuje představenstvo Banky.

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2010 vypracovanou podle § 66a, odst. 9 obchodního zákoníku a na základě předložených podkladů konstatuje, že Komerční bance, a. s., nevznikla v účetním období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

Dozorčí rada byla v uplynulém období průběžně informována o činnosti Banky. Byly jí pravidelně předkládány zprávy a analýzy. Dozorčí rada zejména vyhodnotila funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému Banky. Dozorčí rada konstatovala, že řídicí a kontrolní systém Banky je funkční, i když stále existuje prostor pro jeho další zlepšování. Dále projednávala akce interního auditu a jejich výsledky v jednotlivých čtvrtletích roku. Zároveň vyjádřila své souhlasné stanovisko ke strategickému plánu vnitřního auditu na období 2011 - 2014 a ročnímu plánu činnosti vnitřního auditu, byla informována o základních principech pro řízení rizika compliance a o změnách v majetkových účastech Banky. Dozorčí rada

pravidelně projednávala čtvrtletní hospodářské výsledky Banky a její postavení na trhu s ohledem na vývoj makroekonomického prostředí. Byla informována o vývoji nákladů na riziko a jejich řízení v období poklesu české ekonomiky. Zabývala se rovněž návrhem rozpočtu Finanční skupiny KB na rok 2011 a vyjádřila souhlasné stanovisko s výběrem společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o., jako externího auditora Banky pro rok 2011.

Dozorčí radě byly také adresovány 4 stížnosti a podněty, které řádně prošetřila a sledovala přijaté závěry a opatření učiněná představenstvem Banky. Rovněž projednala roční analýzu řešení všech stížností zaslaných KB i jejímu ombudsmanovi a vývoj v oblasti fluktuace zaměstnanců, nemocnosti a přesčasových hodin. V rámci svých kompetencí dozorčí rada projednávala volbu členů představenstva banky a smlouvy o výkonu funkce členů představenstva. Dále projednávala odměňování manažerů KB, kteří jsou zároveň členy představenstva, a vyhodnotila plnění smluv o výkonu funkce členů představenstva. Byla jí předložena i zpráva o činnosti představenstva za rok 2010.

Dozorčí rada dále opírala svoji činnost o výbor pro odměňování a personální otázky. Výbor projednával otázky spojené s volbou členů představenstva a jejich odměňováním, dále řadu otázek z oblasti personální dával dozorčí radě v rámci své působnosti doporučení. Pravidelně dozorčí radu informoval o své činnosti a v rámci své působnosti jí doporučoval další postupy. Zároveň byla dozorčí rada na svých zasedáních vždy informována i o záležitostech, které projednal výbor pro audit.

Dozorčí radě předkládané materiály komentovali přímo na zasedáních jednotliví členové představenstva a výkonní ředitelé Banky. Na základě doporučení výboru pro odměňování a personální otázky a informací z jednání výboru pro audit pak, v rámci své působnosti dané zákonem a stanovami Banky, přijímala dozorčí rada svá rozhodnutí.

K 31. prosinci 2010 ukončil své působení ve funkci člena představenstva Banky pan Didier Colin. S účinností od 1. ledna 2011 zvolila dozorčí rada členem představenstva Banky zodpovědného za řízení rizik pana Aurélien Viry.

Dozorčí rada kontrolovala plnění úkolů představenstva, dohlížela, jak představenstvo vykonává svoje kompetence, kontrolovala účetní evidenci a jinou finanční evidenci Komerční banky, a.s. a efektivnost řídicího a kontrolního systému, kterou pravidelně vyhodnocovala. Podnikatelská činnost Banky se uskutečňovala v souladu s právními předpisy a stanovami Banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl poděkoval předsedovi dozorčí rady Banky panu Didier Alix za vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku za rok 2010, konsolidované účetní závěrce za rok 2010, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 a za zprávu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za uplynulý rok a dotázal se, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zdali má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

6. bod – Zpráva výboru pro audit.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k tomuto bodu se nebude hlasovat a požádal pana P. Laube o přednesení zprávy.

Pan Laube na úvod uvedl, že přednese zprávu výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za období od valné hromady konané dne 29. 4. 2010 do dnešní valné hromady.

Pan P.Laube uvedl, že v rámci své působnosti výbor pro audit zejména sledoval postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a přezkoumával konzistentnost a vhodnost účetních metod používaných v Bance. Výbor sledoval průběh povinného auditu a konstatoval, že vedení Banky se řídí doporučeními externího auditora. Výbor rovněž vyhodnocoval účinnost vnitřní kontroly Banky, interního auditu a systémů řízení rizik a zjistil, že hlavní rizika Banky byla řádně identifikována a řízena. Dále výbor předkládal představenstvu doporučení ohledně záležitostí týkajících se interního auditu, sledoval způsob, jakým vedení Banky reaguje na zjištění a doporučení tohoto útvaru a neshledal žádné závažné nedostatky. Výbor projednal tzv. Constructive Service Letter, zpracovaný společností Deloitte Audit, s.r.o., a zabývající se zjištěními externího auditora v průběhu auditu účetních závěrek za rok 2009, včetně doporučení nápravných opatření k jejich řešení.

Dále výbor projednával pravidelné zprávy interního auditu o stavu plnění nápravných opatření v Bance a byl informován o všech jeho akcích provedených v jednotlivých čtvrtletích roku.

Průběžně byly na zasedáních výboru pro audit projednávány hospodářské výsledky Finanční skupiny Banky za jednotlivá čtvrtletí a rozpočet na rok 2011. Rovněž byly výboru předkládány zprávy o hospodaření konkurence a o průběhu transformace Komerční banky Bratislava, a. s., na zahraniční pobočku Komerční banky. Na všech zasedáních výbor pro audit podrobně analyzoval řízení tržních a kreditních rizik Banky, vyplývajících jak z retailových aktivit, tak i z oblasti obchodů poskytovaných středním a velkým podnikům, a to zejména s ohledem na vývoj makroekonomického prostředí. Dalšími diskutovanými oblastmi bylo portfolio dluhopisů v držení Banky a předběžná analýza vlivu připravovaného opatření „Basel III“ na Finanční skupinu Banky. Výbor byl rovněž informován o fungování Banky v oblasti permanentní kontroly a supervize a o opatřeních přijatých v oblasti informační bezpečnosti. Výboru byly průběžně předkládány dodatečné zprávy a informace, které si vyžádal.

Dále se výbor detailně zabýval mapováním rizik, ročním plánem interního auditu na rok 2011 a strategickým plánem na období 2011 – 2014. Byl rovněž informován o novém fungování útvaru interního auditu v rámci skupiny SG.

Výbor také projednal roční hospodářské výsledky Finanční skupiny Banky za rok 2010 a Výkazy a přílohy konsolidované a nekonsolidované účetní závěrky Komerční banky k 31. prosinci 2010, zpracované podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS), a návrh na rozdělení zisku za rok 2010. Konstatoval, že při sestavování účetních výkazů Banka poskytovala integrované finanční informace a používala vhodné a konzistentní účetní metody. Zároveň výbor vyhodnotil souhrn akcí interního auditu a jejich výsledky za rok 2010. Dále projednal celkovou funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému Banky v roce 2010 s tím, že tento systém pokrývá všechna klíčová rizika Banky, i když je nutné jej neustále zdokonalovat. Výbor se zabýval vyhodnocením rizika compliance ve zprávě za rok 2010 a rovněž projednal roční hodnotící zprávu za rok 2010 k systému Komerční banky proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dále projednal materiál týkající se posouzení činnosti externího auditora Ernst & Young Audit, s.r.o.

Nadále v roce 2010 výbor vykonával i činnosti výboru pro audit Komerční banky Bratislava, a. s., ve smyslu zákona č. 198/2007 Sb., o účetnictví. S právní účinností od 1. ledna 2011 byla tato dceřiná společnost

transformována na zahraniční pobočku Banky. Na všech zasedáních výboru komentovali předložené materiály příslušní členové představenstva a výkonní ředitelé Banky. Jednání se vždy účastnili i zástupci externího auditora.

Pokud se jedná o výběr externího auditora pro rok 2011, výbor pro audit posoudil nezávislost auditorské společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o., a poskytování doplňkových služeb Bance a konstatoval, že auditor je nezávislý. Na základě toho výbor doporučil představenstvu Banky předložit valné hromadě návrh ke schválení společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o., jako externího auditora Banky pro rok 2011.

Výbor pro audit vykonával v souladu se zákonnými předpisy a stanovami Banky všechny své kompetence.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl poděkoval předsedovi výboru pro audit za přednesenou zprávu a dotázal se, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný nebo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

7. bod - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že akcionáři vyslechli komentář k tomuto bodu v rámci bodu 4 a jako podklad pro schválení obdrželi materiál č. 3 a Výroční zprávu Banky.

Dále konstatoval, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 78,47 % základního kapitálu Banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

„Usnesení čtvrté: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2010 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2010“.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně požádal akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 4 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení čtvrtém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro 77,025 % hlasů přítomných akcionářů.

Konstatoval, že usnesení čtvrté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v závěru jednání valné hromady.

Konečné výsledky hlasování o usnesení čtvrtém byly vyhlášené a přečtené ze zprávy od osob pověřených sčítáním hlasů předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v závěru valné hromady takto:

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 14.896.121.000 Kč, což představuje 78,49 % ze základního kapitálu banky.

Pro návrh hlasovali akcionáři mající 26.466.654 hlasů, což představuje 88,837403 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 532 hlasů, což představuje 0,001786 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 3.318.739 hlasů, což představuje 11,139608 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali akcionáři mající 6.317 hlasů, což představuje 0,021204 % z přítomného počtu hlasů. Neplatné hlasy neodevzdal nikdo.

8. bod - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2010.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že akcionáři vyslechli komentář v rámci bodu 4 a podklad pro schválení návrhu na rozdělení zisku obdrželi jako materiál č. 4. Informace pro výplatu dividend obdrželi akcionáři jako materiál pod názvem Podmínky a způsob výplaty dividend za rok 2010 při prezenci.

Konstatoval, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 78,47 % základního kapitálu Banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh představenstva na usnesení takto:

„Usnesení páté: Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2010 v celkové výši 12 035 466 415,74 Kč takto:

Dividendy 10 262 660 040,00 Kč

Nerozdělený zisk minulých let 1 772 806 375,74 Kč.

Výše dividendy přepočtená na jednu akcii činí 270,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., ISIN CZ0008019106 ke dni 14. dubna 2011.

Dividenda se stává splatnou ke dni 23. května 2011.

Valná hromada rozhodla, že část zisku za rok 2010 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 dividendy, tj. ke 14. dubnu 2011.“

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 5 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení pátém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro 77,028 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení páté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady a bude uveden v zápise z jednání valné hromady.

Konečné výsledky hlasování o usnesení pátém byly vyhlášené a přečtené ze zprávy od osob pověřených sčítáním hlasů předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v závěru valné hromady takto:

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 14.896.115.500 Kč, což představuje 78,49 % ze základního kapitálu banky.

Pro návrh hlasovali akcionáři mající 29.346.392 hlasů, což představuje 98,503506% z přítomného počtu hlasů. Proti nehlasoval nikdo, Hlasování se zdrželi akcionáři mající 632 hlasů, což představuje 0,002121 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali akcionáři mající 445.207 hlasů, což představuje 1,494373 % z přítomného počtu hlasů. Nikdo z akcionářů neodevzdal neplatný hlas.

9. bod - Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2010.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že akcionáři vyslechli komentář v rámci bodu 4 a jako podklad pro schválení obdrželi materiál č. 5 a Výroční zprávu.

Konstatoval, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 78,47 % základního kapitálu Banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

„Usnesení šesté: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s. za rok 2010 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2010.“

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Poté vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 6 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přečetl po ukončení hlasování předběžné výsledky hlasování o usnesení šestém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro 77,708 % hlasů přítomných akcionářů.

Konstatoval, že usnesení šesté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v závěru jednání valné hromady a bude uveden v zápise z valné hromady.

Konečné výsledky hlasování o usnesení šestém byly vyhlášené a přečtené ze zprávy od osob pověřených sčítáním hlasů předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v závěru valné hromady takto:

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 14.896.092.000 Kč, což představuje 78,49 % ze základního kapitálu banky.

Pro návrh hlasovali akcionáři mající 29.666.518 hlasů, což představuje 99,578191 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 28.815 hlasů, což představuje 0,096720 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 587 hlasů, což představuje 0,001970 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali akcionáři mající 96.264 hlasů, což představuje 0,323118 % z přítomného počtu hlasů. Nikdo neodevzdal neplatný hlas.

10. bod – Personální změny v dozorčí radě.

Představenstvo Banky navrhuje zvolit členem dozorčí rady Banky pana Bernardo Sanchez Incera, který byl od 1. října 2010 na základě ustanovení § 194 odst. 2 obchodního zákoníku a § 13 odst. 2 stanov Banky jmenován dozorčí radou náhradním členem dozorčí rady do dnešního zasedání valné hromady. Životopis kandidáta je uveden ve výroční zprávě.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dotázal, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 78,46 % základního kapitálu banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

„Usnesení sedmé: Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Bernardo Sanchez Inceru, datum narození 9.3.1960, bytem Paříž, Rue Saint Placide 44, Francouzská republika, s účinností od 22. dubna 2011.“

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 7 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení sedmém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro 77,027 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení sedmé bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v závěru jednání valné hromady a bude uveden v zápise z dnešního jednání valné hromady.

Konečné výsledky hlasování o usnesení sedmém byly vyhlášené a přečtené ze zprávy od osob pověřených sčítáním hlasů předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v závěru valné hromady takto:

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 14.895.688.000 Kč, což představuje 78,49 % ze základního kapitálu banky.

Pro návrh hlasovali akcionáři mající 27.399.185 hlasů, což představuje 91,970190 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 18.742 hlasů, což představuje 0,062911 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 195.948 hlasů, což představuje 0,657734 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali akcionáři mající 2.177.501 hlasů, což představuje 7,309 166 % z přítomného počtu hlasů. Nikdo z akcionářů neodevzdal neplatný hlas.

11. bod – Personální změny ve výboru pro audit.

Představenstvo Banky navrhuje zvolit členem výboru pro audit pana Jean – Louis Mattei, který byl od 1. října 2010 na základě ustanovení § 20b odst. 6 stanov Banky jmenován výborem pro audit náhradním členem výboru pro audit do dnešního zasedání valné hromady. Životopis kandidáta je uveden ve výroční zprávě.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dotázal, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 78,46 % základního kapitálu Banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

„Usnesení osmé: Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Jean-Louis Mattei, datum narození 8.9.1947, bytem Paříž, Rue Pierre et Marie Curie 24, 750 05 Francouzská republika, s účinností od 22. dubna 2011.“

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 8 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení osmém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro 88,469 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení osmé bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady a uveden v zápise z valné hromady.

Konečné výsledky hlasování o usnesení osmém byly vyhlášené a přečtené ze zprávy od osob pověřených sčítáním hlasů předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v závěru valné hromady takto:

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 14.895.688.000 Kč, což představuje 78,49 % ze základního kapitálu banky.

Pro návrh hlasovali akcionáři mající 29.454.148 hlasů, což představuje 98,868035 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 27.319 hlasů, což představuje 0,091701 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 306.023 hlasů, což představuje 1,027220 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali akcionáři mající 3.886 hlasů, což představuje 0,013044 % z přítomného počtu hlasů. Nikdo z akcionářů neodevzdal neplatný hlas.

12. bod - Rozhodnutí o odměňování členů představenstva Banky.

Na úvod hlasování o tomto bodu pořadu jednání předseda valné hromady připomněl akcionářům, že návrh k tomuto bodu mají akcionáři v podkladových materiálech v návrhu na usnesení valné hromady.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 78,46 % základního kapitálu Banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

„Usnesení deváté: Valná hromada schvaluje na návrh dozorčí rady nenárokovou část odměny – bonus (hrubá částka dle příslušné daňové legislativy) členů představenstva za rok 2010:

<u>Henri Bonnet</u>	<u>264 000 EUR</u>
<u>Didier Colin</u>	<u>75 000 EUR</u>
<u>Patrice Taillandier-Thomas</u>	<u>38 000 EUR</u>
<u>Peter Palečka</u>	<u>2 400 000 Kč</u>
<u>Jan Juchelka</u>	<u>2 600 000 Kč</u>
<u>Vladimír Jeřábek</u>	<u>3 200 000 Kč „</u>

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dotázal, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým

číslem hlasovacího kola 9 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení devátém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro 77,029 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení deváté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady a bude uveden v zápise jednání valné hromady.

Konečné výsledky hlasování o usnesení devátém byly vyhlášené a přečtené ze zprávy od osob pověřených sčítáním hlasů předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v závěru valné hromady takto:

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 14.895.643.000 Kč, což představuje 78,49 % ze základního kapitálu banky.

Pro návrh hlasovali akcionáři mající 29.450.464 hlasů, což představuje 98,855 967 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 19.760 hlasů, což představuje 0,066328 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 316.107 hlasů, což představuje 1,061072 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali akcionáři mající 4.955 hlasů, což představuje 0,016632 % z přítomného počtu hlasů. Nikdo z akcionářů neodevzdal neplatný hlas.

13. bod - Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl upozornil akcionáře, že materiál k tomuto bodu obdrželi pod č. 6.

Poté se dotázal, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zdali je předkládán ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 78,46 % základního kapitálu banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

„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 500,-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."

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 10 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení desátém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro více než 77,032 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení desáté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a konečný výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady a bude obsažen v zápise z jednání valné hromady.

Konečné výsledky hlasování o usnesení desátém byly vyhlášené a přečtené ze zprávy od osob pověřených sčítáním hlasů předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v závěru valné hromady takto:

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 14.895.643.000 Kč, což představuje 78,49 % ze základního kapitálu banky.

Pro návrh hlasovali akcionáři mající 29.747.848 hlasů, což představuje 99,854192 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 2.264 hlasů, což představuje 0,007600 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 29.215 hlasů, což představuje 0,098066 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali akcionáři mající 2.608 hlasů, což představuje 0,008754 % z přítomného počtu hlasů. Akcionáři mající 9.351 hlasů, což představuje 0,031388 % z přítomného počtu hlasů, odevzdali neplatné hlasy.

Materiál označený jako "Nabývání vlastních akcií Komerční banky, a. s." tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

14. bod - Určení auditora k provedení povinného auditu.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že materiál k tomuto bodu akcionáři obdrželi jako materiál č. 7.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dotázal, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zdali je předkládán ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen valná hromada usnášenischopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 78,46 % základního kapitálu Banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

„Usnesení jedenácté: Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s. pro rok 2011 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, PSČ 120 00.“

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 11 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení jedenáctém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro více než 77,028 % hlasů přítomných akcionářů.

Konstatoval, že usnesení jedenácté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a konečný výsledek hlasování bude akcionářům sdělen v závěru konání valné hromady a uveden v zápise z valné hromady.

Konečné výsledky hlasování o usnesení jedenáctém byly vyhlášené a přečtené ze zprávy od osob pověřených sčítáním hlasů předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v závěru valné hromady takto:

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 14.895.354.000 Kč, což představuje 78,49 % ze základního kapitálu banky.

Pro návrh hlasovali akcionáři mající 29.473.130 hlasů, což představuje 98,933970 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 16.646 hlasů, což představuje 0,055876 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 298.304 hlasů, což představuje 1,001332 % z přítomného počtu hlasů. Nehlasovali akcionáři mající 2.628 hlasů, což představuje 0,008822 % z přítomného počtu hlasů. Nikdo z akcionářů neodevzdal neplatný hlas.

Materiál označený jako "Určení auditora k provedení povinného auditu" tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Dokumenty označené jako protokoly o výsledcích hlasování na hlasovacích lístcích 1 až 10 tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

15. bod – Závěr.

Předseda řádné valné hromady pan Pavel Henzl přečetl výsledky hlasování tak, jak jsou uvedeny u jednotlivých bodů pořadu jednání řádné valné hromady.

Předseda řádné valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že jsou vyčerpány všechny body programu jednání řádné valné hromady, poděkoval na závěr akcionářům za jejich aktivní účast a uvedl, že zápis z jednání valné hromady bude vyhotoven do třiceti dnů.

Řádná valná hromada Komerční banky, a. s. skončila v 15.15 hod.

V Praze dne 21. dubna 2011

.....
Pavel Henzl
předseda valné hromady

.....
Marcela Ulrichová
zapisovatel

.....
Marie Bartošová
ověřovatel zápisu

.....
Jaroslav Hoch
ověřovatel zápisu

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Protokol o stavu usnášeníschopnosti valné hromady

Příloha č. 2: Listina akcionářů

Příloha č. 3 Seznam přítomných na valné hromadě

Příloha č. 4 Oznámení o konání valné hromady

Příloha č. 5 Materiály pro akcionáře k vybraným bodům pořadu jednání valné hromady (č. 1-8)

Příloha č. 6 Návrhy usnesení

Příloha č. 7 Protokoly o výsledcích hlasování

Příloha č. 8 Písemné dotazy akcionářů