

STEJNOPIŠ
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou JUDr. Lucií Foukalovou, notářkou se sídlem v Praze, v kanceláři notářky
v Praze 1, Národní 10 č.p. 138 -----
dne třicátého dubna roku dva tisíce devět /30.4.2009/ -----

Na žádost společnosti **Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054** /dále jen společnost/ jsem se dne dvacátého devátého dubna roku dva tisíce devět /29.4.2009/ v 11.30 hod. dostavila do Velkého sálu Slovanského domu, Praha 1, Na Příkopě 22, abych se zúčastnila jednání řádné valné hromady této společnosti a abych dle oddílu čtvrtého, § 80a a následujících ustanovení notářského řádu sepsala notářský zápis o -----

----- **rozhodnutí orgánu právnické osoby** -----

Část první

1) Na základě listin předložených mi v rámci přípravy na tuto řádnou valnou hromadu a na základě mé osobní přítomnosti při jednání řádné valné hromady společnosti Komerční banka, a.s. konané dne dvacátého devátého dubna roku dva tisíce devět od 12.07 hod. ve Velkém sále Slovanského domu na adrese Praha 1, Na Příkopě 22, konstatuji, že-----

- a) existence společnosti byla ověřena z předloženého ověřeného opisu výpisu z obchodního rejstříku vedeného ohledně této společnosti Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1360 ze dne 28.4.2009, o kterém člen představenstva společnosti pan Peter Palečka prohlásil, že tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a všechny údaje v něm uvedené jsou ke dni konání řádné valné hromady nezměněny /ověřený opis výpisu z obchodního rejstříku ze dne 28.4.2009 tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, prohlášení člena představenstva společnosti pana Petera Palečky ze dne 29.4.2009 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu/ -

- b) působnost řádné valné hromady společnosti přijímat osvědčovaná rozhodnutí byla ověřena z obchodního zákoníku, z oznámení o konání valné hromady zveřejněném v Obchodním věstníku dne 25.3.2009, v Hospodářských novinách dne 25.3.2009, na úřední desce v sídle společnosti a rovněž na internetové adrese společnosti www.kb.cz, z předložených stanov společnosti z 29.4.2008, o kterých člen představenstva společnosti pan Peter Palečka prohlásil, že se jedná o poslední aktuální znění /oznámení o konání valné hromady, tak jak bylo notářce v rámci přípravy na řádnou valnou hromadu předloženo, tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu a prohlášení člena představenstva společnosti pana Petera Palečky ze dne 29.4.2009 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu/, -----
- c) způsobilost řádné valné hromady společnosti přijímat osvědčovaná rozhodnutí byla ověřena -----
- z předložených stanov společnosti z 29.4.2008, -----
 - z obchodního zákoníku, -----
 - z oznámení o konání valné hromady zveřejněném v souladu s předloženými stanovami společnosti v Hospodářských novinách dne 25.3.2009, z oznámení o konání valné hromady zveřejněném v souladu s obchodním zákoníkem v Obchodním věstníku dne 25.3.2009, z oznámení o konání valné hromady zveřejněném na úřední desce v sídle společnosti a rovněž na internetové adrese společnosti www.kb.cz, -----
 - z prohlášení člena představenstva společnosti pana Petera Palečky ze dne 29.4.2009 o tom, že žádný z akcionářů nezřídil ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akci společnosti jako jistoty na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání řádné valné hromady a tedy ani nepožádal o zaslání oznámení o konání řádné valné hromady /prohlášení člena představenstva společnosti ze dne 29.4.2009 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu/, -----
 - z prohlášení člena představenstva společnosti pana Petera Palečky ze dne 29.4.2009 o tom, že návrh změn stanov společnosti měli akcionáři od 27.3.2009 k nahlédnutí v sídle společnosti Komerční banka, a.s. a na internetové adrese www.kb.cz /prohlášení člena představenstva společnosti ze dne 29.4.2009 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu/, -----
 - z prohlášení předsedajícího řádné valné hromady pana Pavla Henzla a zapisovatele řádné valné hromady slečny Michaely Kvakové jako osob ve smyslu ust. § 185 odst. 2 obch. zák. stvrzujících správnost listiny přítomných akcionářů, kteří shodně prohlásili, že v listině přítomných akcionářů jsou zaprezentováni pouze akcionáři, kteří dle výpisu z emise akcií banky ze dne 22.4.2009, vlastnili akcie společnosti k rozhodnému dni tj. ke dni 22.4.2009 a že nikdo nevznesl protest proti tomu, že nebyl připuštěn na jednání řádné valné hromady /společné prohlášení předsedajícího a zapisovatele valné hromady ze dne 29.4.2009 včetně listiny akcionářů přítomných na valné hromadě tvoří přílohu č. 4 tohoto notářského zápisu/, -----

- z dokumentu nazvaného „Schválení seznamu akcionářů uvedených ve výpisu z emise akcií banky“ pro účely konání řádné valné hromady akcionářů Komerční banky, a.s. dne 29.4.2009 od České národní banky ze dne 23.4.2009 č.j. 2009/2356/580 /ověřený opis dokumentu „Schválení seznamu akcionářů uvedených ve výpisu z emise akcií banky“ ze dne 23.4.2009 tvoří přílohu č. 5 tohoto notářského zápisu/, -----
- z dokumentu nazvaného „Deset největších akcionářů KB – stav k 22.4.2009 /dokument nazvaný „Deset největších akcionářů KB – stav k 22.4.2009 tvoří přílohu č. 6 tohoto notářského zápisu/, -----
- z prohlášení předsedy představenstva společnosti a generálního ředitele pana Laurent Goutard učiněného při zahájení řádné valné hromady o tom, že dle údajů předaných osobami provádějícími prezenci se řádné valné hromady účastní akcionáři, kteří vlastní akcie společnosti představující 64,66% základního kapitálu banky, dle platných stanov společnosti je řádná valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí a že nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv - proti těmto prohlášením nebyl vznesen protest, --
- z prohlášení předsedy řádné valné hromady pana Pavla Henzla, r.č. 650708/1559, bytem Praha 1, Klimentská 2061/21 zvoleného předsedou řádné valné hromady /dále jen předsedající/ v rámci bodu 2 navrženého pořadu jednání řádné valné hromady, jehož totožnost byla zjištěna z jeho úředního průkazu, který v rámci osvědčovaných rozhodnutí mimo jiné prohlásil, že řádná valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí a že nebyl podán protest proti výkonu hlasovacích práv – proti těmto prohlášením předsedajícího řádné valné hromady nebyl vznesen protest. -----

Uvádím, že veškerá vystoupení byla akcionářům i ostatním přítomným simultánně tlumočena z jazyka francouzského do jazyka českého a z jazyka českého do jazyka francouzského paní PhDr. Klárou Bojarovou, r.č. 495316/039, bytem Praha 10 – Vinohrady, Hradešinská 1827/40 a paní Amalaine Diabovou, r.č. 635605/2274, bytem Praha 6 - Dejvice, V Šáreckém Údolí 60. Za tím účelem byla akcionářům a ostatním přítomným valné hromady u prezence rozdána sluchátka spolu s ovladači, které byly nastaveny pro příjem v českém jazyce na kanále č. 1, pro příjem ve francouzském jazyce na kanále č. 2. Jako součást materiálů určených pro akcionáře byl i stručný návod k obsluze ovladače. -----

Část druhá

Na základě mé osobní přítomnosti při jednání řádné valné hromady společnosti Komerční banka, a.s. osvědčuji při projednávání bodu 9 navrženého pořadu jednání – „Personální změny v dozorčí radě“ níže uvedené skutečnosti.-----

K bodu 9 navrženého pořadu jednání – „Personální změny v dozorčí radě“ předsedající valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že vzhledem k uplynutí čtyřletého funkčního období současných členů dozorčí rady jsou valné hromadě předloženy v materiálu č. 6 návrhy kandidátů na funkce členů dozorčí rady. Opětovně jsou na členství v dozorčí radě navrženi jako kandidáti pánové Didier Alix, Séverin Cabannes, Petr Laube, Jean-Louis Mattei a Christian Poirier. Tito kandidáti splňují všechny podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady vyžadované právními předpisy a se svojí kandidaturou souhlasí. Jejich životopisy jsou obsaženy v materiálu.-----

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

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dále zeptal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.-----

Předsedající 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 64,65% základního kapitálu banky a nebyl podán protest proti výkonu hlasovacích práv.-----

Předsedající valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:-----

U s n e s e n í o s m é-----

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Didier Alix, datum narození 16.8.1946, bytem 14, bis Rue Raynouard, 75016 Paříž, Francouzská republika, s účinností od 30. dubna 2009.-----

Předsedající valné hromady pan Pavel Henzl vyhlásil, že k přijetí navrženého usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů a protože se o tomto rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis, nebudou vyhlášovány předběžné výsledky hlasování, ale vyčká se na úplné výsledky hlasování. 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.-----

O návrhu rozhodnutí bylo přítomnými akcionáři hlasováno za pomoci hlasovacích lístků, které byly odevzdány pracovníkům společnosti CENTIN a.s. pověřené organizací sčítání hlasů. -----

Procentuelní výsledky hlasování o usnesení osmém vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem takto: -----
pro hlasovalo: 99,636025 % z přítomného počtu hlasů -----
proti hlasovalo: 0,358339 % z přítomného počtu hlasů -----
hlasování se zdrželo: 0,000958 % z přítomného počtu hlasů -----
nehlasovalo: 0,004679 % z přítomného počtu hlasů -----
neplatně hlasoval: nikdo -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na základě mého zjištění z předložených stanov společnosti a obchodního zákoníku byla nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů tj. 12.223.902 hlasů přítomných akcionářů, takže navržené rozhodnutí bylo přijato. -----

Předsedající valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto: -----

U s n e s e n í d e v á t é -----

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Séverin Cabannes, datum narození 21.7.1958, bytem 14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes, Francouzská republika, s účinností od 30. dubna 2009. -----

Předsedající valné hromady pan Pavel Henzl vyhlásil, že k přijetí navrženého usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů a protože se o tomto rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis, nebudou vyhlášovány předběžné výsledky hlasování, ale vyčká se na úplné výsledky hlasování. 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. -----

O návrhu rozhodnutí bylo přítomnými akcionáři hlasováno za pomoci hlasovacích lístků, které byly odevzdány pracovníkům společnosti CENTIN a.s. pověřené organizací sčítání hlasů. -----

Procentuelní výsledky hlasování o usnesení devátém vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem takto: -----

pro hlasovalo: 99,611766 % z přítomného počtu hlasů-----

proti hlasovalo: 0,382439 % z přítomného počtu hlasů-----

hlasování se zdrželo: 0,000958 % z přítomného počtu hlasů-----

nehlasovalo: 0,004838 % z přítomného počtu hlasů-----

neplatně hlasoval: nikdo-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na základě mého zjištění z předložených stanov společnosti a obchodního zákoníku byla nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů tj. 12.220.876 hlasů přítomných akcionářů, takže navržené rozhodnutí bylo přijato.-----

Předsedající valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto: -----

U s n e s e n í d e s á t é-----

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Petra Laubeho, rodné číslo 490708/118, bytem Praha 5, Košíře, Kvapilova 958/9, s účinností od 30. dubna 2009. --

Předsedající valné hromady pan Pavel Henzl vyhlásil, že k přijetí navrženého usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů a protože se o tomto rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis, nebudou vyhlášovány předběžné výsledky hlasování, ale vyčká se na úplné výsledky hlasování. 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. -----

O návrhu rozhodnutí bylo přítomnými akcionáři hlasováno za pomoci hlasovacích lístků, které byly odevzdány pracovníkům společnosti CENTIN a.s. pověřené organizací sčítání hlasů. -----

Procentuelní výsledky hlasování o usnesení desátém vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem takto: -----

pro hlasovalo: 99,955394 % z přítomného počtu hlasů -----
proti hlasovalo: 0,016017 % z přítomného počtu hlasů -----
hlasování se zdrželo: 0,024290 % z přítomného počtu hlasů -----
nehlasovalo: 0,004300 % z přítomného počtu hlasů -----
neplatně hlasoval: nikdo -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na základě mého zjištění z předložených stanov společnosti a obchodního zákoníku byla nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů tj. 12.263.034 hlasů přítomných akcionářů, takže navržené rozhodnutí bylo přijato. -----

Předsedající valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto: -----

U s n e s e n í j e d e n á c t é -----

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Jean – Louis Mattei, datum narození 8.9.1947, bytem 24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž, Francouzská republika, s účinností od 30. dubna 2009. -----

Předsedající valné hromady pan Pavel Henzl vyhlásil, že k přijetí navrženého usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů a protože se o tomto rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis, nebudou vyhlášovány předběžné výsledky hlasování, ale vyčká se na úplné výsledky hlasování. 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. -----

O návrhu rozhodnutí bylo přítomnými akcionáři hlasováno za pomoci hlasovacích lístků, které byly odevzdány pracovníkům společnosti CENTIN a.s. pověřené organizací sčítání hlasů. -----

Procentuelní výsledky hlasování o usnesení jedenáctém vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem takto: -----

pro hlasovalo: 99,635808 % z přítomného počtu hlasů-----

proti hlasovalo: 0,358339 % z přítomného počtu hlasů-----

hlasování se zdrželo: 0,001039 % z přítomného počtu hlasů-----

nehlasovalo: 0,004813 % z přítomného počtu hlasů-----

neplatně hlasoval: nikdo-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na základě mého zjištění z předložených stanov společnosti a obchodního zákoníku byla nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů tj. 12.223.858 hlasů přítomných akcionářů, takže navržené rozhodnutí bylo přijato. -----

Předsedající valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto: -----

U s n e s e n í d v a n á c t é -----

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Christian Achille Frederic Poirier, datum narození 30.11.1948, bytem 19, Rue Mademoiselle, 78000 Versailles, Francouzská republika, s účinností od 30. dubna 2009.-----

Předsedající valné hromady pan Pavel Henzl vyhlásil, že k přijetí navrženého usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů a protože se o tomto rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis, nebudou vyhlášovány předběžné výsledky hlasování, ale vyčká se na úplné výsledky hlasování. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 12 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. -----

O návrhu rozhodnutí bylo přítomnými akcionáři hlasováno za pomoci hlasovacích lístků, které byly odevzdány pracovníkům společnosti CENTIN a.s. pověřené organizací sčítání hlasů. -----

Procentuelní výsledky hlasování o usnesení dvanáctém vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem takto: -----

pro hlasovalo: 99,635393 % z přítomného počtu hlasů-----

proti hlasovalo: 0,358421 % z přítomného počtu hlasů -----

hlasování se zdrželo: 0,000958 % z přítomného počtu hlasů-----

nehlasovalo: 0,005229 % z přítomného počtu hlasů -----

neplatně hlasoval: nikdo-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na základě mého zjištění z předložených stanov společnosti a obchodního zákoníku byla nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů tj. 12.223.807 hlasů přítomných akcionářů, takže navržené rozhodnutí bylo přijato. -----

Část třetí

Na základě mé osobní přítomnosti při jednání řádné valné hromady společnosti Komerční banka, a.s. osvědčuji při projednávání bodu 13 navrženého pořadu jednání – „Změna stanov“ níže uvedené skutečnosti. -----

K bodu 13 navrženého pořadu jednání - „Změna stanov“ předsedající řádné valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že -----

- představenstvo banky předkládá návrh změny stanov, jehož podstata byla charakterizována v oznámení o konání valné hromady a který byl akcionářům rozdán jako materiál č. 9, -----
- podle obchodního zákoníku akcionáři, kteří hodlají uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhům změn stanov, byli povinni doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru do sídla Komerční banky, nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, tj. do 22. dubna 2009,-----
- Komerční banka žádný protinávruh ani návrh ke změnám stanov neobdržela, takže jediným návrhem k tomuto bodu jednání je návrh předložený představenstvem banky.-----

Předsedající valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,65 % základního kapitálu banky a nebyl podán protest proti výkonu hlasovacích práv a požádal člena představenstva pana Petera Palečku, aby přednesl stručný komentář k návrhu představenstva na změnu stanov a zároveň aby přečetl představenstvem navrhované usnesení.-----

Člen představenstva Komerční banky, a.s. pan Peter Palečka vystoupil takto:-----
„Představenstvem předložený návrh změn stanov byl připraven především v souladu s nově přijatým zákonem č. 93/ 2009 Sb., o auditorech, takže základní změnou je zřízení výboru pro audit jako orgánu banky a zrušení výboru pro audit jako poradního orgánu dozorčí rady a rozšíření působnosti valné hromady o rozhodování o tom, kdo bude auditorem banky. Návrh změn stanov vymezuje také složení, působnost, pravidla fungování výboru pro audit a požadavky na výkon funkce člena výboru pro audit.-----
Další změna stanov (§ 8 písm. l) upravuje možnost provedení zjednodušené fúze dané zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, kterou schvalují pouze statutární orgány zúčastněných společností.-----
Do stanov je také zakotvena nová terminologie používaná insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb., /§ 20 odst. 7, § 37 odst. 1 písm. d stanov/.“-----

Člen představenstva Komerční banky, a.s. pan Petr Palečka následně přednesl návrh usnesení takto:-----

U s n e s e n í š e s t n á c t é-----

Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:-----

V dosavadním znění § 8 působnost valné hromady se mění písm. k) a l) a zařazuje se nově písm. w), x), y) takto:-----

§ 8

Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady patří:-----

- k) rozhodování o odměňování členů představenstva, členů dozorčí rady, členů výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit.-----
- l) rozhodnutí o fúzi nebo rozdělení banky, nebo převodu jmění na banku jakožto společníka, v případech, kdy to vyžaduje zákon, a to po předchozím souhlasu České národní banky.-----
- w) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy,-----
- x) rozhodnutí o volbě a odvolání členů výboru pro audit,-----
- y) rozhodnutí o schválení pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit.-----

Dosavadní znění § 10 odst. 2 se doplňuje takto:-----

§ 10
Jednání valné hromady

(2) Členové dozorčí rady, členové představenstva, předseda výboru pro audit, případně místopředseda či jiný pověřený člen tohoto výboru se účastní valné hromady banky. -----

Znění § 12 odst. 2 písm. g) se upravuje takto: -----

§ 12
Působnost dozorčí rady

(2) Dozorčí rada zejména: -----

g) dává představenstvu stanovisko k návrhu na určení auditora -----

Dosavadní znění § 16 odst. 1) a 2) se mění takto:-----

§ 16
Výbory dozorčí rady

(1) Dozorčí rada v rámci svých kompetencí zřizuje nejméně jeden výbor (dále jen "výbory dozorčí rady") jako svůj poradní a iniciativní orgán, a to výbor pro odměňování a personální otázky.-----

(2) Výbor pro odměňování a personální otázky má nejméně dva členy. -----

Odst. 5 § 16 se celý vypouští. -----

V dosavadním znění § 19 odst. 1 se mění písm. l) a nově se zařazuje písm. zb) takto:-----

§ 19
Působnost představenstva

(1) Do výlučné působnosti představenstva náleží: -----

l) uzavírat s auditorem smlouvu o povinném auditu, případně o poskytování dalších služeb, -----

zb) projednávat s auditorem zprávu o auditu. -----

Dosavadní znění § 20 odst. 7) se upravuje takto:-----

§ 20

Povinnosti členů představenstva

(7) Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené obecně závazným právním předpisem. Jestliže tuto povinnost členové představenstva nesplní, odpovídají věřitelům za škodu, která jim tím vznikla, ledaže prokáží, že škodu nezavinili. -----

Za § 20 se nově zařazují ustanovení § 20a až 20f v tomto znění:-----

§20a

Postavení a působnost výboru pro audit

(1) Banka zřizuje výbor pro audit.-----

(2) Výboru pro audit přísluší: -----

- a) sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky; v této souvislosti výbor pro audit rovněž sleduje integritu finančních informací poskytovaných bankou, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti a vhodnosti účetních metod používaných v bance, -----
- b) hodnotit účinnost vnitřní kontroly banky, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik; v této souvislosti výbor pro audit rovněž prověřuje a hodnotí alespoň jednou ročně systémy vnitřní kontroly, vnitřního auditu a řízení rizik, s přihlédnutím k tomu, aby bylo zajištěno, že hlavní rizika banky budou řádně identifikována a řízena, a dále předkládá představenstvu a dozorčí radě banky doporučení ohledně záležitostí týkajících se vnitřního auditu a podporuje efektivitu fungování vnitřního auditu, zejména -----
 - i) poskytováním doporučení ohledně výběru ředitele auditu, jeho ustanovení, jakož i opakovaného ustanovení do funkce, případně jeho odvolání, a ohledně rozpočtu tohoto útvaru a ohledně dalších záležitostí uvedených ve statutu vnitřního auditu,-----
 - ii) sledováním způsobu, jakým vedení banky reaguje na zjištění a doporučení vnitřního auditu.-----
- c) sledovat proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky; v této souvislosti výbor pro audit rovněž získává a hodnotí informace, které souvisejí s auditorskou činností, přezkoumává efektivitu povinného auditu a způsob, jakým se vedení banky řídí doporučeními, která auditor poskytl vedení banky, spolupracuje při komunikaci mezi auditorem a vedením banky, -----

- d) posuzovat nezávislost auditora a auditorské společnosti a poskytování doplňkových služeb bance; v této souvislosti výbor pro audit rovněž sleduje a posuzuje objektivitu auditora, spolupracuje s auditorem a získává a hodnotí informace, které by mohly ohrozit jeho nezávislost, přezkoumává povahu a rozsah doplňkových služeb poskytovaných bance auditorem, -----
 - e) doporučovat auditora, -----
 - f) přijímat a s auditorem projednávat informace, prohlášení a sdělení podle právních předpisů, -----
 - g) podávat jiným orgánům banky v případě potřeby informace k záležitostem, které náležejí do působnosti výboru pro audit. -----
- (3) Výbor pro audit vykonává rovněž další působnost, která případně vyplývá z právních předpisů. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů banky podle právních předpisů a těchto stanov. -----
- (4) Výbor pro audit schvaluje jednací řád výboru pro audit, kterým se bude řídit jeho činnost. -----

§20b

Složení výboru pro audit

- (1) Výbor pro audit je složen ze 3 členů. -----
- (2) Členové výboru pro audit jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou banky. Členové výboru pro audit jsou voleni ze členů dozorčí rady nebo ze třetích osob. -----
- (3) Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba, která splňuje stejné podmínky, jaké vyžaduje obecně závazný právní předpis pro výkon funkce člena dozorčí rady. Pro členství ve výboru pro audit se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce. Osoba, která navrhuje do funkce nového člena výboru pro audit podle možností zajistí, aby byl k dispozici jeho odborný životopis. Pokud z právních předpisů budou vyplývat další požadavky na členy výboru pro audit nebo na složení výboru pro audit, musejí být tyto požadavky rovněž splněny. Přestane-li člen výboru pro audit splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami pro výkon funkce člena výboru pro audit, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit bance. -----
- (4) Členové výboru pro audit jsou voleni na dobu čtyř let. Opětovná volba člena výboru pro audit je možná. Funkce člena výboru pro audit zaniká nejpozději uplynutím tří měsíců od uplynutí čtyřletého funkčního období, pokud dříve není zvolen nový člen výboru pro audit. -----

- (5) Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit nebo valné hromadě. Výkon funkce člena výboru pro audit končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit. Výbor pro audit je povinen projednat odstoupení svého člena na svém nejbližším zasedání. Jestliže však člen výboru pro audit oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. Nesvolá-li předseda výboru pro audit (nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda) zasedání výboru pro audit, na kterém má být projednáno odstoupení člena výboru pro audit, v předem určeném termínu, jinak bez zbytečného odkladu, je odstupující člen oprávněn svolat zasedání výboru pro audit sám. -----
- (6) Pokud počet členů výboru pro audit neklesl pod polovinu, může výbor pro audit jmenovat náhradní členy výboru pro audit. Náhradní člen výboru pro audit se v tomto případě stane členem výboru pro audit do příštího zasedání valné hromady. Náhradní členové výboru pro audit musejí splňovat stejné podmínky jako členové výboru pro audit podle odst. (3) a obdobně se na ně vztahuje i odst. (5), s výjimkou poslední věty.
- (7) Pokud člen výboru pro audit zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce a výbor pro audit již není nadále usnášeníschopný, pak je nejbližší valná hromada povinna zvolit nové členy výboru pro audit. -----
- (8) Výbor pro audit volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. -----

§20c

Zasedání výboru pro audit

- (1) Výbor pro audit se schází dle potřeby, zpravidla jednou za čtvrtletí, nejméně však 4krát v kalendářním roce. -----
- (2) Zasedání výboru pro audit svolává předseda výboru pro audit, resp. jeho místopředseda v době nepřítomnosti předsedy, písemnou pozvánkou. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, je možné zasedání svolat i pomocí prostředků sdělovací techniky. Pozvánka musí být členům výboru pro audit doručena nejméně sedm dní před zasedáním. -----
- (3) Postup svolávání zasedání uvedený v odst. (2) se neuplatní, pokud termín příštího zasedání a jeho program byl projednán na jakémkoli předchozím zasedání výboru pro audit; i v takovém případě však předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda mohou svolat zasedání výboru pro audit bez ohledu na dříve projednaný termín konání zasedání nebo jeho program. -----

- (4) Pokud předseda ani místopředseda nemohou svolat zasedání výboru pro audit nebo se jedná o rozhodnutí ve věci, která nesnese odkladu, je oprávněn zasedání výboru pro audit svolat kterýkoliv člen výboru pro audit postupem uvedeným v odst. (2). Pokud takto svolá zasedání více členů výboru pro audit, sejde se výbor pro audit v prvním z termínů zasedání. -----
- (5) Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání výboru pro audit vždy, požádá-li o to některý z členů výboru pro audit s uvedením důvodu. ----
- (6) Zasedání výboru pro audit se koná v sídle banky, ledaže by výbor pro audit rozhodl jinak. -----
- (7) O zasedání výboru pro audit a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a výborem pro audit určený zapisovatel; pokud předseda výboru pro audit nepředsedal příslušnému zasedání výboru pro audit, podepisuje zápis ze zasedání též předsedající. Každý člen výboru pro audit je oprávněn požadovat, aby v zápise bylo uvedeno jeho stanovisko. Zápis musí být archivován po celou dobu existence banky. -----
- (8) Náklady spojené se zasedáním i s další činností výboru pro audit nese banka. -----

§20d

Rozhodování výboru pro audit

- (1) Výbor pro audit je usnášeníschopný, je-li na zasedání výboru pro audit přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.-----
- (2) Je-li výbor pro audit nezpůsobilý usnášet se podle odst.1, předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, mohou svolat nové zasedání výboru pro audit tak, aby se konalo ve lhůtě do sedmi dnů od předchozího zasedání, nejdříve však následující den po předchozím zasedání, s nezměněným pořadem jednání. -----
- (3) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. V případě rovnosti počtu hlasů, rozhoduje hlas předsedajícího. Za předsedajícího se považuje předseda a v nepřítomnosti předsedy místopředseda výboru pro audit.-----
- (4) Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy výboru pro audit dotčená osoba nehlasuje. -----

§ 20e

Rozhodování výboru pro audit mimo zasedání

- (1) Souhlasí-li s tím všichni členové výboru pro audit, může výbor pro audit učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Souhlas s rozhodováním mimo zasedání musí být vysloven ve stejné formě, v jaké lze podle odst. 2 hlasovat, a to nejpozději do ukončení hlasování v rámci rozhodování mimo zasedání. Pokud člen výboru pro audit hlasuje v rámci rozhodování mimo zasedání (případně se ve formě podle odst. 2 výslovně zdrží hlasování), platí, že souhlasí s rozhodováním mimo zasedání. -----
- (2) Hlasovat v rámci rozhodování mimo zasedání lze v některé z následujících forem: -----
 - a) písemně, včetně hlasování pomocí prostředků, jež umožňují písemné zachycení projevu vůle hlasujícího člena výboru pro audit a určení osoby, která hlasuje (např. fax či elektronická pošta), -----
 - b) pomocí prostředků, které umožňují přenos hlasu, případně hlasu a obrazu osoby, která hlasuje (např. telefon, telefonická konference či videokonference).
- (3) Rozhodování mimo zasedání může být vyvoláno: -----
 - a) výzvou předsedy nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedy výboru pro audit, --
 - b) společnou výzvou všech členů výboru pro audit přítomných na zasedání výboru pro audit pokud výbor pro audit není pro nedostatek přítomných způsobilý se usnášet. -----
- (4) Pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání platí stejná pravidla jako pro přijetí rozhodnutí na zasedání výboru pro audit s tím, že všichni členové výboru pro audit se považují pro účely posouzení usnášeníschopnosti a přijetí rozhodnutí za přítomné a za předsedajícího se považuje předseda výboru pro audit (nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda). -----
- (5) Informace o rozhodování podle odst. 1 až 4 musejí být obsaženy v zápisu. -----
- (6) Pokud je výbor pro audit způsobilý se usnášet na zasedání, mohou na zasedání hlasovat ve formě podle odst. 2 i členové, kteří na zasedání nejsou osobně přítomni; pro účely určení počtu hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutí se tyto členové rovněž pokládají za přítomné. Z projevu vůle člena výboru pro audit, který na zasedání není osobně přítomen, musí být zřejmé, jakým způsobem hlasuje; není přípustné, aby pověřil některého ze členů výboru pro audit, kteří na zasedání jsou osobně přítomni, tím, aby hlasoval namísto něj. Informace o rozhodování podle tohoto odstavce musejí být obsaženy v zápisu ze zasedání výboru pro audit. -----

§20f

Povinnosti členů výboru pro audit

- (1) Členové výboru pro audit jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit bance škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. O povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře platí obdobně totéž, co je uvedeno v §14 odst. 4. -----
- (2) Následky porušení povinností uvedených v odst. (1) stanoví příslušné právní předpisy. -
- (3) Pro členy výboru pro audit platí zákaz konkurence jako pro členy dozorčí rady podle § 14 odst. 6. -----
- (4) Členové výboru pro audit odpovídají bance, za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy, za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů výboru pro audit, odpovídají za ni bance společně a nerozdílně. -----

V části VII. se mění dosavadní ustanovení § 21 odst. 3, včetně nadpisu, takto: -----

VII.

Audit

§ 21

- (3) K návrhu na určení auditora si představenstvo banky vyžádá stanovisko dozorčí rady. -

Dosavadní znění § 37 odst. 1) písm. d) se mění takto: -----

§ 37

Zrušení a zánik banky

- (1) Banka může být zrušena zejména na základě: -----
 - d) zrušení konkurzu nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku banky. -

V dosavadním znění § 43 se mění odst. 1) takto: -----

§ 43

Organizační zajištění vnitřního řídicího a kontrolního systému

(1) Řídicí a kontrolní systém (dále jen „ŘKS“) zahrnuje předpoklady řádné správy a řízení banky, systém řízení rizik a systém vnitřní kontroly. ŘKS pokrývá veškeré činnosti banky a zahrnuje všechny organizační složky banky. -----

Ustanovení § 44 odst. 1 se mění takto:-----

§ 44

Vnitřní audit

(1) Vnitřní audit má zvláštní postavení v organizační struktuře banky. Vnitřní audit je zřízen představenstvem. Ředitel vnitřního auditu je pověřen výkonem vnitřního auditu a odvoláván představenstvem banky po předchozím vyjádření dozorčí rady banky a je organizačně podřízený generálnímu řediteli banky. Vnitřní audit vykonává svou činnost nezávisle na výkonných činnostech banky a tato činnost může být vyvolávána a vnitřní audit úkolován pouze těmito orgány banky: -----

- Generální ředitel a předseda představenstva -----
- Představenstvo banky -----
- Dozorčí rada -----
- Výbor pro audit-----
- Ředitel vnitřního auditu -----

Předsedající valné hromady pan Pavel Henzl se dotázal, zda-li byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak. -----

Dále se dotázal, zda-li má někdo ústní požadavek na vysvětlení nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak. -----

Předsedající valné hromady pan Pavel Henzl opětovně konstatoval, že podle údajů na monitoru je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,65 % základního kapitálu banky a nebyl podán protest proti výkonu hlasovacích práv. -

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že dává hlasovat o usnesení č. 16, které akcionáři vyslechli v předešlém komentáři pana Palečky a které vychází z podkladového materiálu č. 9 pro jednání dnešní valné hromady s tím, k přijetí tohoto usnesení je potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů a protože se o tomto rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis, nebudou vyhlášovány předběžné výsledky hlasování, ale vyčká se na úplné výsledky hlasování. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 16 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. -----

O návrhu rozhodnutí bylo přítomnými akcionáři hlasováno za pomoci hlasovacích lístků, které byly odevzdány pracovníkům společnosti CENTIN a.s. pověřené organizací sčítání hlasů. -----

Procentuelní výsledky hlasování o usnesení šestnáctém vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem takto: -----

pro hlasovalo: 99,991833 % z přítomného počtu hlasů -----
proti nehlasoval: nikdo-----
hlasování se zdrželo: 0,000004 % z přítomného počtu hlasů -----
nehlasovalo: 0,008163 % z přítomného počtu hlasů -----
neplatně hlasoval: nikdo -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na základě mého zjištění z předložených stanov společnosti a obchodního zákoníku byl dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů tj. 16.356.646 hlasů přítomných akcionářů, takže navržené rozhodnutí bylo přijato. -----

Část čtvrtá

Na základě shora uvedených skutečností osvědčuji, že právní jednání a formality, ke kterým jsou společnost či řádná valná hromada povinny a kterým jsem byla přítomna, byly splněny, a jsou dle mého názoru v souladu s právními předpisy a dále osvědčuji, že rozhodnutí uvedená v části druhé a třetí tohoto notářského zápisu byla řádnou valnou hromadou přijata. -----

Strana dvacátá

Konstatuji, že dle mého názoru je obsah těchto rozhodnutí v souladu s právními předpisy i předloženými stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím řádné valné hromady dle jeho výslovného prohlášení přečten a poté schválen. -----

Pavel Henzl v.r.





Elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 28.4.2009 v 10:52:48 pro zákonem usfinovávající poskytovatele ověřeného výstupu (výtisku) z obchodního rejstříku. EPVid:tl3qade48cdu9u9n9b

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1360

Datum zápisu: 5.března 1992

Obchodní firma: Komerční banka, a.s.

Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07

Identifikační číslo: 453 17 054

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- I. Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je:

- a) přijímání vkladů od veřejnosti,
- b) poskytování úvěrů,
- c) investování do cenných papírů na vlastní účet,
- d) finanční pronájem (finanční leasing),
- e) platební styk a zúčtování,
- f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků,
- g) poskytování záruk,
- h) otevírání akreditivů,
- i) obstarávání inkasa,
- j) poskytování investičních služeb zahrnující:
 - hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům,
 - hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům,
 - hlavní investiční službu obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům,
 - hlavní investiční službu obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů,
 - hlavní investiční službu upisování emise investičních instrumentů nebo její umístování, a to ve vztahu k investičním instrumentům,
 - doplňkovou investiční službu úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům,
 - doplňkovou investiční službu pronájem bezpečnostních schránek,
 - doplňkovou investiční službu poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním

instrumentům,

- doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků,

-doplňkovou investiční službu služby související s upisováním emisí, a to ve vztahu k investičním instrumentům,

- doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, -doplňkovou investiční službu provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb

k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem

l) finanční makléřství,

m) směnárská činnost (nákup devizových prostředků),

n) výkon funkce depozitáře,

o) poskytování bankovních informací,

p) pronájem bezpečnostních schránek,

q) vydávání hypotečních zástavních listů,

r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q)

- II. Předmětem podnikání jsou dále činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu:

a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

b) zprostředkování obchodu,

c) inženýrská činnost v investiční výstavbě,

d) správa a údržba nemovitostí,

e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,

f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců.

g) zpracování dat, služby databank, správa sítí

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva: Vladimír Jeřábek, r.č. 680407/0790

Brno, Útěchov, Mladá 95/2a, PSČ 644 00

den vzniku členství v představenstvu: 1.června 2008

člen: Peter Palečka, r.č. 591103/6692

Černošice, Jahodová 1565, okres Praha-západ, PSČ 252 28

den vzniku členství v představenstvu: 6.října 2005

člen představenstva: Didier Colin, r.č. 630420/7459

Praha 1, Vlašská 5/361, PSČ 110 00

den vzniku členství v představenstvu: 10.října 2008

člen představenstva: Patrice Taillandier-Thomas, dat.nar. 12.11.1958

Praha 1, Ovocný trh 15, PSČ 110 00

den vzniku členství v představenstvu: 1.února 2008

předseda představenstva: Laurent Goutard, r.č. 610513/7379

Praha 6, Heineho 342/4, PSČ 160 00

den vzniku funkce: 2.prosince 2008

den vzniku členství v představenstvu: 2.prosince 2008

člen: Jan Juchelka, r.č. 710919/5148

Poděbrady, Poděbrady V, Máchova 92, okres Nymburk

den vzniku členství v představenstvu: 1.července 2006

Jednání za banku:

Za banku jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně libovolní dva jeho členové.

Podepisování: Za banku podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva libovolní členové představenstva.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: Ing. Bořivoj Kačena, r.č. 430224/105

Praha 4, Vaváková 1486/4A, PSČ 148 00

den vzniku členství v dozorčí radě: 29.dubna 2008

člen: Petr Laube, r.č. 490708/118

Praha 5, Košíře, Kvapilova 958/9

den vzniku funkce: 29.dubna 2005

člen: Ing. Pavel Krejčí, r.č. 631108/0644

Olomouc, Rolsberská 30, PSČ 772 00

den vzniku členství v dozorčí radě: 28.května 2005

člen: Nina Trlicová, r.č. 495713/056

Ústí nad Labem, Jeseniova 401/30

den vzniku členství v dozorčí radě: 28.května 2005

člen: Ing. Jan Kučera, r.č. 511030/013

Náchod, Ovocná ul. 1576, PSČ 574 01

den vzniku členství v dozorčí radě: 28.května 2005

předseda dozorčí rady: Didier Alix, dat.nar. 16.08.1946

14, bis Rue Raynouard, 75016 Paříž

Francouzská republika

den vzniku funkce: 14.června 2005

den vzniku členství v dozorčí radě: 29.dubna 2005

místopředseda dozorčí rady: Jean - Louis Mattei, dat.nar. 08.09.1947

24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž

Francouzská republika

den vzniku funkce: 14.června 2005

den vzniku členství v dozorčí radě: 29.dubna 2005

člen: Christian Achille Frederic Poirier, dat.nar. 30.11.1948

19, Rue Mademoiselle, 78000 Versailles

Francouzská republika

den vzniku členství v dozorčí radě: 29.dubna 2005

člen: Séverin Cabannes, dat.nar. 21.07.1958

14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes

oddíl B, vložka 1360

Francouzská republika
den vzniku členství v dozorčí radě: 29.dubna 2005

Akcie:

38 009 852 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě
500,- Kč
v zaknihované podobě

Základní kapitál: 19 004 926 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- Způsob založení:

V souladu s privatizačním projektem státního peněžního ústavu Komerční banka, se sídlem v Praze, Na příkopěch 28, schváleným usnesením vlády ČSFR č.1 ze dne 9.1.1992 a č.109 ze dne 20.2.1992 založil Fond národního majetku České republiky jako jediný zakladatel podle § 172 obchodního zákoníku zakladatelskou listinou ze dne 3.3.1992 akciovou společnost Komerční banku, a.s.

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

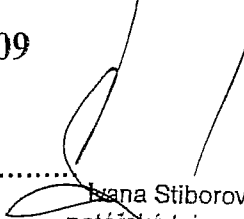
Obchodní rejstřík - výpisy platných

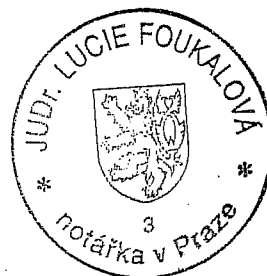
Ověřuji pod pořadovým číslem V 227/2009, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Stiborová Ivana**

V Praze dne **28.04. 2009**

Podpis

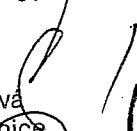

Ivana Stiborová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Lucii Foukalovou
notářkou se sídlem v Praze



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 4 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 4 listů.

V Praze dne **28-04-2009**


Ivana Stiborová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Lucii Foukalovou
notářkou se sídlem v Praze



N 91/2009

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já níže podepsaný člen představenstva společnosti Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 Peter Palečka, r.č. 591103/6692, trvalý pobyt Černošice, Jahodová 1565, okres Praha – západ jménem představenstva společnosti Komerční banka, a.s.

prohlašuji, že

- ověřený opis výpisu z obchodního rejstříku ohledně společnosti Komerční banka, a.s. vedeného Městským soudem Praha, odd. B, vložka 1360 ze dne 28.4.2009 předložený v rámci přípravy na řádnou valnou hromadu společnosti notáře JUDr. Lucii Foukalové obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a všechny ostatní údaje v něm uvedené jsou ke dni konání řádné valné hromady nezměněny,
- stanovy společnosti z 29.4.2008 předložené v rámci přípravy na řádnou valnou hromadu společnosti notáře JUDr. Lucii Foukalové byly notáře předloženy v posledním aktuálním znění,
- oznámení o konání řádné valné hromady bylo kromě zveřejnění v Hospodářských novinách dne 25.3.2009 ve smyslu platných stanov dále zveřejněno na úředních deskách v sídle společnosti a v Obchodním věstníku dne 25.3.2009,
- žádný z akcionářů nezřídil ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akci společnosti jako jistoty na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání řádné valné hromady a tedy ani nepožádal o zaslání oznámení o konání řádné valné hromady,
- návrh změn stanov společnosti měli akcionáři od 27.3.2009 k nahlédnutí na úředních deskách v sídle společnosti Komerční banka, a.s. a na internetové adrese www.kb.cz,
- do dne 22.4.2009 nebyl do sídla společnosti doručen návrh či protinávrh ke změně stanov společnosti.

V Praze dne 29.4.2009



.....

**EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ADMINISTRACE PROGRAMŮ OPERAČNÍHO
PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI**

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zakázky na provedení dodávky a instalaci brzdových pracovišť

1. **Zadavatel:**
STAVUS a.s.
Právní úřad: 2281 01 Příbram, IČ: 45148121

2. **oznamuje zahájení výběrového řízení na dodavatele brzdových pracovišť s názvem "Laborator leteckých a speciálních motorů 3 – brzdová pracoviště"**

3. **Předmět zakázky je dodání a následná instalace brzdových pracovišť. Technická specifikace zařízení této zakázky je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace.**

4. **Zadávací dokumentaci obsahující požadavky na kvalifikaci dodavatele, informace o způsobu zpracování nabídky, způsob hodnocení nabídky, podrobnou specifikaci předmětu zakázky a další informace je možno si vyzvednout písemně na adrese zadavatele nebo si vyzvednout osobně (po telefonické dohodě) u Ing. Josefa Šmejkalů (tel.: +420 318 492 220, e-mail: jprokura@stavus.cz).**

5. **Podání nabídek**
Nabídky musí být doručeny poštou nebo osobně nejpozději do 80 dnů od vyhlášení na adresu zadavatele.

6. **Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci.**

7. **Výběrové řízení je organizováno v souladu s pravidly pro výběr dodavatele v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) – INOVACE. Toto výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejným přizpůsobením. Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit. V souladu s ustanovením § 2a zákona č. 320/2001 Sb., o kontrole ve veřejné správě, je vybrán dodavatel osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly.**

328747-1209

Lučební závody a.s. Kolín
IČ: 48327328
Veřejně přístupná: Právní úřad: Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2657

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat 29.4.2009 v 10.00 hodin v sídle společnosti!

Program jednání

1. Zahájení, schválení jednání a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2008, stavu majetku v roce 2008, roční účetní závěrka za rok 2008 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2008 a vyjádření k roční účetní závěrce
5. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
6. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady
7. Závěr

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionářů mají i a smyslu platných stanov společnosti a obchodního zákoníku v platném znění držitelé listinných akcií společnosti Lučební závody a.s. Kolín. Akcionáři při zápisu (registraci) do listiny přílohových akcionářů předloží platný průkaz totožnosti a listinné akcie. Registrace akcionářů proběhne v místě konání valné hromady od 9.30 do 9.55 hodin. Náklady spojené s účastí na valné hromadě či akcionářů hradí sám.

Představenstvo Lučební závody a.s. Kolín
328751-1209

ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o.
se sídlem 660 1 Boskovice, nám. B. Května 2196/10, IČ: 43420222

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, v odd. C, v. l. č. 3575

oznamuje, že valná hromada této společnosti rozhodla dne 11. 3. 2009 o snížení základního kapitálu z částky 3 400 000 Kč (třetí milión čtyři stá tisíce korun českých) na částku 1 700 000 Kč (jedny milión sedm set tisíc korun českých).

Věřitelé a jiné dotčené osoby se vyzývají, aby své pohledávky přihlásili ve lhůtě 3 měsíců od posledního lahoto oznámení na adresu sídla společnosti.

328769-1209

**EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ADMINISTRACE PROGRAMŮ OPERAČNÍHO
PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI**

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na provedení rekonstrukce motorů

Zadavatel:
STAVUS a.s.
Právní úřad: 2281 01 Příbram, IČ: 45148121

oznamuje zahájení výběrového řízení na dodavatele rekonstrukčních prací zakázky s názvem "Laborator leteckých a speciálních motorů 2 – budova laboratorů"

2. **Předmět zakázky je provedení rekonstrukčních prací na stávající budově. Technický popis předmětu této zakázky je uveden v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.**

3. **Zadávací dokumentaci obsahující požadavky na kvalifikaci dodavatele, informace o způsobu zpracování nabídky, způsob hodnocení nabídky, podrobnou specifikaci předmětu zakázky a další informace je možno si vyzvednout písemně na adrese zadavatele nebo si vyzvednout osobně (po telefonické dohodě) u Ing. Josefa Šmejkalů (tel.: +420 318 492 220, e-mail: jprokura@stavus.cz).**

4. **Podání nabídek**
Nabídky musí být doručeny poštou nebo osobně nejpozději do 80 dnů od vyhlášení na adresu zadavatele.

5. **Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci.**

6. **Výběrové řízení je organizováno v souladu s pravidly pro výběr dodavatele v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) – INOVACE. Toto výběrové řízení není veřejnou soutěží ani veřejným přizpůsobením. Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit. V souladu s ustanovením § 2a zákona č. 320/2001 Sb., o kontrole ve veřejné správě, je vybrán dodavatel osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly.**

328748-1209

LESIA a.s. Mladá Boleslav
IČ: 480314183
Mutnice, Masarykova č. 179, PSC 696 11

pan Jindřich Lesa, r. č. 480314183, Mutnice, Masarykova č. 179, PSC 696 11

rozhodl dne 15.3.2009 při výkonu působnosti valné hromady takto:

1. Snížila se základní kapitál společnosti o 2 400 000 Kč (dvě miliony čtyři stá tisíce korun českých) ze stávajícího základního kapitálu ve výši 3 400 000 Kč (tři miliony čtyři stá tisíce korun českých) na základní kapitál ve výši 1 000 000 Kč (jeden milión korun českých).
2. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti se o mění vklad jediného společníka ve výši 3 400 000 Kč (tři miliony čtyři stá tisíce korun českých) účastí na základním kapitálu společnosti na vklad ve výši 1 000 000 Kč (jeden milión korun českých) účastí na základním kapitálu společnosti.
3. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 2 400 000 Kč (dvě miliony čtyři stá tisíce korun českých) bude použita na vyplacení jedinému společníkovi panu Jindřichu Lesovi, r. č. 480314183, Mutnice, Masarykova č. 179, PSC 696 01, částku ve výši 1 000 000 Kč (jeden milión korun českých) a zbyvatel část ve výši 1 400 000 Kč (jeden milión čtyři stá tisíce korun českých) bude převedena do ostatních kapitálových fondů společnosti.

Věřitelé společnosti LESIA – MĚ, se sídlem Mutnice, Masarykova č. 179, PSC 696 11, IČ: 28234670, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 38064, se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 90 dnů od posledního oznámení.

328701-1209

OPPI Oznámení o vyhlášení výběrového řízení v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ V RÁMCI OPPI

Zadavatel: Kloboucká lesní s.r.o., IČ: 25532842, Šumavská 31, 602 00 Bm. Statutárním zástupcem je jednatel společnosti Ing. Vojtěch Doňák,

tel.: +420 577 320 134, e-mail: info@klobouckalesni.cz

Pověřená osoba: 1. Rozvojevo, s.r.o., Iřita T. Ball 1547, 780 01 Zlín. Kontaktní osoba Petr Vašíček,

tel./fax: +420 731 119 204, e-mail: vaasek@rozvojevo.eu

vyhláše v souladu s pravidly pro výběr dodavatele Operačního programu podnikání a inovace – podprogram Nemovitost – zadávací řízení:

"Brownfield – Kloboucká lesní"

Předmět zakázky: Rekonstrukce vlahy
Datum vyhlášení zakázky: 25. 3. 2009
Lhůta pro podání nabídky: 25. 4. 2009, 14.00 hod.
Požadavky na prokazání kvalifikace zadavatele: Viz zadávací dokumentace
Lhůta dodání/časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky: květen, červen 2009
Místo dodání/převzetí plnění: Brumov-Bylnice
Hodnotící kritéria:
Kritériem výběru je ekonomická výhodnost nabídek, dle kritéria:
– Výše realizační ceny – váha 60 %
– Lhůta realizace – váha 30 %
– Záruka – váha 10 %

Zadávací dokumentaci je možno telefonicky objednat a vyzvednout ve společnosti 1. Rozvojevo, s.r.o.

Dle § 2a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybrán dodavatel osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel prohlašuje, že toto zadávací řízení není veřejnou soutěží ani veřejným přizpůsobením. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodů, a právo podnikání zadávajícího řízení změnit.

**EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI**

328749-1209

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zadavatel:
PRŮVĚR, spol. s r.o.
Sídlo: Hřbitov 1414, 664 01 Slavkov u Brna
IČ: 4904727
DR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8103

oznamuje zahájení výběrového řízení na dodavatele zakázky

2. Název zakázky
"Dodávka a implementace komplexního MIS včetně integrace a předtiskovou přípravu"

3. **Předmět zakázky**
Předmět zakázky je dodávka a implementace informačního systému, která má integrovat dva základní, navzájem propojené systémy:
a) MIS – manažerský informační systém, jehož úkolem je komplexní řízení zakázek a procesů v polygrafickém podniku.
b) Produkční systém litografické výroby – systém, který zajišťuje kompletní předtiskovou přípravu, dálkový přenos informací, vyhodnocuje, analyzuje a nastavuje litografický proces.

Jednotlivé části zakázky jsou definovány takto:
– zpracování auditu s cílem optimalizace návratnosti následující části projektu a jejich vzájemnou integraci s ohledem na nové nastavení podnikových procesů
– modernizace IT infrastruktury a její optimalizace pro provoz dalších částí projektu
– implementace obrovného manažerského informačního systému pro komplexní obchodně-technologicko-výrobní správu zakázky
– implementace systému předtiskové přípravy dat včetně koncového zařízení pro zhození litografické formy a předávání litografiky pro přídavné nastavení litografického stroje a online propojením do MIS na základě jednotného formátu pro výměnu dat IDP

4. **Další informace**
o povaze zakázky, požadavcích na dodavatele a hodnotících kritériích výběrového řízení jsou zveřejněny v zadávací dokumentaci.

5. **Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci**
Zadávací dokumentaci je možno si vyzvednout elektronicky u zadavatele na elektronické adrese dlibik@ulskama-pruvex.cz

6. **Lhůta a způsob předkládání nabídek**
Písemné nabídky lze předkládat osobně v sídle společnosti k rukám Radomíra Dlibického pořízovním a převzaté nabídky, nebo doporučenou poštou do dne 27.4.2009 do 12.00 hodin. Podrobné podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

7. **Vybraný dodavatel**
bude osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly dle § 2a zákona č. 320/2001 Sb.

Ve Slavkově u Brna, dne 20.1.2009 Radomír Dlibík
jedenatel společnosti

328768-1209

Lučební závody a.s. Kolín
IČ: 48327328
Veřejně přístupná: Právní úřad: Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2657

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 29. dubna 2009 od 12.00 hodin ve Velkém sálu Slovenského domu, Na Příkopě 22, Praha 1

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednání a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zpravodávce, ovládatelů zápisu a osob pověřených schválením listiny
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2008; předložení vysvětlící zprávy týkající se záležitosti podle § 118 odst. 3 písm. g) až j) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
4. Projednání řádné účetní závěrky o návrhu na rozdělení zisku za rok 2008 a konsolidované účetní závěrky za rok 2008
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2008, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2008 a vyjádření k konsolidované účetní závěrce za rok 2008, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 8 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2008
8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2008
9. Personální změny v dozorčí radě
10. Schválení smíru o výkonu funkce dozorčí rady
11. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva banky
12. Rozhodnutí o nabytí nových listinných akcií
13. Změna stanov
14. Určení auditora k provedení povinného auditu
15. Volba členů výboru pro audit
16. Schválení smíru o výkonu funkce členů výboru pro audit
17. Rozhodnutí o odměňování členů výboru pro audit
18. Závěr

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. duben 2009.

Registrace akcionářů:
Registrace akcionářů bude probíhat od 11.00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionářé fyzické osoby předloží platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a písemně originál nebo úředně ověřenou kopii písemné písmě, pokud se o ní registruje osoba jednající jménem jiného akcionářem právnické osoby, předloží a) písemně platným průkazem totožnosti nebo z listinného originálu nebo úředně ověřenou kopii akcionářského výpisu z obchodního rejstříku nebo z listinného originálu nebo úředně ověřenou kopii akcionářského výpisu z obchodního rejstříku nebo z listinného originálu nebo úředně ověřenou kopii akcionářského výpisu z obchodního rejstříku nebo z listinného originálu nebo úředně ověřenou kopii písemné písmě mezi zmocněním a výjimkou správně cenného papíru zapsaného v centrální evidenci cenných papírů, nebo jiný dokument ověřující jeho právo jednat za společností a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Základní změnou návrhu stanov je zřízení výboru pro audit jako orgánu společnosti a zrušení výboru pro audit jako pracovního orgánu dozorčí rady. Návrh stanov určuje akcionář, působnost a pravidla fungování výboru pro audit a stanoví požadavky na výkon funkce akcionářů valné hromady je dále změna v § 6 Působnost valné hromady písm. j), který stanoví zrušení dozorčí rady nebo rozdělení banky, nebo přímou úhradu na banku jednající nově zřízenou, rozhodnutí o řízení nebo rozdělení banky, nebo přímou úhradu na banku jednající nově zřízenou, v písemné, který to vyzkouší zakrout, il to pro předchozí souhlas České národní banky. Změna návrhu stanov dále zahrnuje do působnosti valné hromady rozhodování o tom, kdo bude auditem banky a omezení působnosti představenstva a dozorčí rady, pokud jde o výkon auditu. Další změny stanov se zrušením termínologie v souvislosti se zákonem č. 182/2008 Sb., o opěření a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění a proměny se do ustanovení § 20 odst. 7, jehož první věta nově zní: "Představenstvo je povinné podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené občanským zákoníkem v platném znění, a do ustanovení § 37 odst. 1 písm. d), který nově zní: "zrušení konkurzu nebo zánik insolvenčního řízení". V souvislosti se změnou zákona č. 214/1992 Sb., o bankách, v platném znění se mění § 43 odst. 1 stanov banky: "Řídící a kontrolní systém (dále jen "RKS") zahrnuje předtiskovou přípravu a řízení banky, systém řízení nář a systém vnitřní kontroly. RKS pokrývá veškeré činnosti banky a zahrnuje všechny organizační složky banky."

Návrh změn stanov je pro akcionáře k nahlédnutí od 27. března 2009 v sídle Komerční banky, a.s., v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin a dále na internetové adrese www.kb.cz. Každý akcionář má právo vyžádat si zašlání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Komerční banka, a.s., upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě prohlávy k návrhu změn stanov, jsou povinni dle § 180 odst. 5 obchodního zákoníku doručit písemné znění svého návrhu nebo prohlášení do sídla Komerční banky, a.s., nejméně 5 pracovních dnů před dnem konání valné hromady.

Řádná účetní závěrka, konsolidované účetní závěrka a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 8 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, bude pro akcionáře k nahlédnutí od 27. března 2009 v sídle Komerční banky, a.s., v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.

Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že Komerční banka, a.s., nevznikla a dochází u ní k žádným změnám osobnosti. V tomto období nebyly učiněny mezi propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto osob a nebyly ověřovány osobou příjatelem nebo uskutečňována žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob, z nichž by vznikla Komerční banka, a.s., jakékoli újma, prospěch, výhoda či nevýhoda.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2008

V mil. Kč	IFRS
Čistý zisk	11 795
Čistková zisková	609 962
Úvěry klientům – čistá	316 634
Závazky vůči klientům	461 105
Základní kapitál	19 005

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2008

V mil. Kč	IFRS
Čistý zisk	13 293
Čistková zisková	690 044
Úvěry klientům – čistá	364 040
Závazky vůči klientům	554 570
Základní kapitál	19 005

Představenstvo Komerční banky, a.s.
328652-1209

N 91/2009

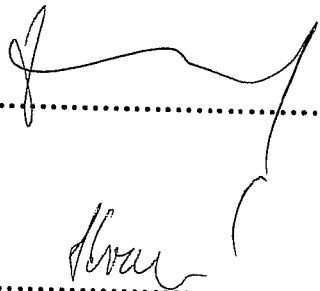
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

My, níže podepsaní předseda řádné valné hromady společnosti Komerční banka, a.s. - pan Pavel Henzl a zapisovatel řádné valné hromady společnosti Komerční banka, a.s. - slečna Michaela Kvaková zvolení do svých funkcí v rámci bodu 2 pořadu řádné valné hromady společnosti Komerční banka, a.s. konané dne 29.4.2009 jako osoby stvrzující ve smyslu ust. § 185 odst. 2 obch. zák. správnost listiny přítomných akcionářů shodně

prohlášíme, že

- v listině přítomných akcionářů řádné valné hromady společnosti Komerční banka, a.s. jsou zaprezentováni pouze akcionáři, kteří dle výpisu z registru emitenta zaknihovaných akcií od Střediska cenných papírů vlastnili akcie společnosti k rozhodnému dni tj. ke dni 22.4.2009
- nikdo nevznesl protest proti tomu, že nebyl připuštěn na jednání řádné valné hromady.

V Praze dne 29.4.2009



.....

.....

Listina akcionářů - fyzických osob přítomných na valné hromadě
Komerční banka, a.s. konané dne 29.04.2009

Příjmení, jméno, titul	Bydliště	Akcie o jmenovitě hodnotě
1. Běhůnek Vladimír JUDr.	Davidkova 2103/95, 18200 Praha 8 - Libeň	100 000
2. Dobranský Pavel	Záhřebská 35, 12000 Praha 2 - Vinohrady	37 000
3. Hejrovský František Ing.	Mládežníků 779, 33701 Rokycany	30 000
4. Hendrych Karel	Na Ovčínách 970 4, 17000 Praha 7	19 000
5. Hohn Milan	Havelská 21, 11000 Praha 1 - Staré Město	21 500
6. Honisch Karel	Heřmanova 6, 17000 Praha 7 - Holešovice	82 000
7. Horák Michal	Na Výšině 1533, 54301 Vrchlabí	901 000
8. Chromík Jozef	Mikanova 3251/7, 10600 Praha 10	1 500
9. Jandová Dagmar	Kosmonautů 1548, 51101 Turnov	50 000
10. Jeníček Tomáš Ing.	Svárov 117, 27351 Unhošť	17 500
11. Jeřábková Ivana Ing.	Schulhoffova 856, 14900 Praha 4 - Háje	500
12. Ježek Stanislav Ing.	K děrám 157/4, 14200 Praha 4 - Libuš	60 000
13. Klaban Jiří Ing.	Choceradská 3036, 14100 Praha 4 - Záběhllice	7 500
14. Klímeš Miloslav Ing	Hoštálkova 71, 16900 Praha 6-Břevnov	9 000
15. Kohout Jan Ing.	Národní obrany 9 čp.501, 16000 Praha 6 - bubeneč	50 000
16. Korel Stanislav	Na ostrohu 2404, 16000 Praha 6 - Dejvice	92 000
17. Kostková Jitka	Budapeštská 2131, 27201 Kladno	7 500
18. Kožíšek František	Sluneční náměstí 2580/13, 15800 Praha 5	500
19. Kožíšek Jan	Mimoňská 637, 19000 Praha 9	17 000
20. Kubát Jindřich Ing.	Brechtova 827, 14900 Praha 4	178 500
21. Macek Milan ING.	Nad Vinohradem 5, 14700 Praha 4 - Braník	1 500
22. Malý Karel	Zvolenská 4, 14100 Praha 4	8 500
23. Martinek Jaromír	Sokolovská 268, 19000 Praha 9 - Vysočany	29 000
24. Mašková Libuše	Plzeňská 73, 33008 Zruč - Senec	9 000
25. Mazálek Petr	K Václavce 1266/3, 14800 Praha 4 - Kunratice	2 000
26. Mazanec Zdeněk	Úvalská 24, 10000 Praha 10 - Strašnice	4 000
27. Novotná Dagmar	Zdikovská 65/2772, 15000 Praha 5	11 500
28. Ofnerová Libuše	Javorová 3035, 41501 Teplice	5 000
29. Pastyřík Petr Ing	V Kapslovně 2761/10, 13000 Praha 3	1 500 000
30. Plecháčová Eva Ing.	Soběslavská 54, 13000 Praha 3	100 000
31. Pola Bedřich Ing	Královická 445, 25001 Brandýs n.L.-St.Boleslav	9 000
32. Polová Eliška	Královická 445, 25001 Brandýs n.L.-St.Boleslav	14 500
33. Pospíšil Oldřich	Třebeňská 1292, 18200 Praha 8	1 500
34. Pražák Pavel	Bezručova 25, 40001 Ústí nad Labem	51 000
35. Prchal Karel	Americká 2440, 27201 Kladno	174 500
36. Salvét Jaroslav Ing	Havlíčková 2209, 39001 Tábor	50 000
37. Sankot Jan	U kněžské louky 4, 13000 Praha 3 Žižkov	25 000
38. Smutka Luboš	Zárubova 512, 14200 Praha 4	152 000
39. Strach Ladislav Ing	Cukrovarnická 45, 16200 Praha 6	6 000
40. Škrlantová Alena PhDr.	Nad Šálkovnou 11/1529, 14700 Praha 4 - Braník	15 000
41. Štastný Jindřich Ing	Rožtylské sady 8, 14100 Praha 4	115 000
42. Švec Bohumír Ing.	Jugoslávská 2534, 41501 Teplice	500
43. Tichý Miroslav	Nad Opatovem 2027, 14900 Praha 4 - Chodov	10 000
44. Tichý Miroslav Ing.	Tichonická 1061/31, 10400 Praha 10 - Uhřetěves	5 000
45. Trousil Václav Ing.	Za horou 13, 19400 Praha 9	50 000
46. Wiesner Jiří	Severní I.čp.2910-10, 14100 Praha 4 -Spořilov	11 500
47. Zach Ivan	Mladých čp.228, 15040 Praha 5 Zličín	110 000
48. Žďánský Zdeněk	Horákova 2063, 15500 Praha 5 - Stodůlky	100 000

Listina akcionářů - právnických osob přítomných na valné hromadě
Komerční banka, a.s. konané dne 29.04.2009

Obchodní firma	Sídlo	Akcie o jmenovitě hodnotě
<i>Zástupce:</i>		
<i>Deschanel Jean-Lin</i>		
1. SOCIETE GENERALE	29 BLD HAUSSMANN, 75008 PARIS	11 485 969 000
<i>Zástupce:</i>		
<i>Ajmova Lenka</i>		
2. Fortis Banque Luxembourg S.A.	Pražska 334/95, Benátky nad Jizerou	
3. HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.	50 avenue J.F.Kennedy, L-2951 Luxembourg	625 000
4. Chase Nominees Limited	40 avenue Monterey, L-2136 Luxembourg	62 000
5. INVESTORS BANK & TRUST COMPANY	125 London Wall, London EC2Y 5AJ	171 350 000
6. NORTRUST NOMINEES LIMITED	89 South Street, Boston MA 02111	292 024 000
7. NORTRUST NOMINEES LIMITED	50 Bank St.Canary Wharf, London E14 5NT	2 850 000
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	50 Bank St.Canary Wharf, London E14 5NT	71 982 000
<i>Zástupce:</i>		
<i>Milota Jan Ing.</i>		
9. AIG Global Funds	Frenklín Street 225, Boston MA 02133	520 000
<i>SNP 465, Vimperk</i>		
10. Balzac Umbrella In.Comp. Balzac Emerg. Europe In.	North Wall Quay, IFSC, Dublin 1	6 850 000
11. British Airways Pension Trustees Limited	21-25 Rue Balzac, 75008 Paris	281 000
12. Caisse de dépôt et placement du Québec	2-4 Lampton Road, Middlesex TW3 1HU	2 770 500
13. Caisse de dépôt et placement du Québec	McGill College Avenue, Montreal, Quebec H3A 3C7	10 954 500
14. Caisse de dépôt et placement du Québec	McGill College Avenue, Montreal, Quebec H3A 3C7	858 000
15. CALIFORNIA PUBLIC EMPL. RETIREMENT SYSTEM	McGill College Avenue, Montreal, Quebec H3A 3C7	6 297 000
16. College Retirement Equities Fund	400P STREET, SACRAMENTO CA 95814	20 448 000
17. Columbia Acorn International	730 Third Avenue, New York NY 10017-32006	600 000
18. Emerging Markets Index Plus Common Trust Fund	227 West Monroe, Chicago IL 60606	57 000 000
19. GEUT Emerging Equity Passive 1	One Lincoln Street, Boston MA 02110	1 375 000
20. John Hancock Funds II Int.Equity Index Fund	Regatta Off.P. POB 31113, GC KY1-1205	71 000
21. John Hancock Trust Int.Equity Index Trust A	601 Congress Street, Boston, MA 02210	244 500
22. John Hancock Trust Int.Equity Index Trust B	601 Congress Street, Boston MA 02210	892 000
23. Managed Pension Funds Limited	601 Congress Street, Boston MA 02210	350 500
24. MERSEYSIDE PENSION FUND	25 Bank Street, London E14 5NU	1 513 000
	43 Castle Chambers, Liverpool, L69 2NW	1 685 500

25. Multi-Manager ICVC	10 Fleet Place, London EC4M 7RH	3 126 000
26. New Star Global Investment Funds PLC	Fleming Court, Fleming Pl, Dublin 4	94 000
27. NSTAR Retirees Benefit Trust	One Nstar Way Se 210, Westwood, MA 02090	450 000
28. SPDR S&P Emerging Europe ETF	1 Lincoln Street, Boston MA 02110	1 855 000
29. SPDR S&P Emerging Markets ETF	1 Lincoln Street, Boston MA 02110	318 500
30. SSBTC Invest.Funds for Tax Exempt Retir. Plans	One Lincoln Street, Boston MA 02111-2900	4 032 000
31. State of Connecticut Retir.Plans & Trust Funds	55 Elm Street, Hartford CT 06106-1773	2 310 000
32. State of Minnesota	60 Empire Drive Suite 355, St. Paul MN 55103-355	4 160 000
33. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Frenklin Street 225, Boston MA 02133	16 505 000
34. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Frenklin Street 225, Boston MA 02133	2 956 500
35. State Street Europe Emergente	21-25 Rue Balzac, 75008 Paris	709 500
36. The Monetary Authority of Singapore	10 Shenton Way, MAS Bul., Singapore 079117	4 655 000
37. The Regents of the University of California	1111 Broadway, Suite 1400, Oakland, CA 94607	6 127 500
38. Wanger International Small Cap	227 West Monroe, Chicago IL 60606	18 500 000
<i>Zástupce:</i>		
<i>Formanek Roman</i>		
39. CNA-Capital International Emerging Markets Equity	Prachaticka 5, Ceske Budejovice	
40. GMO Mean Reversion Fund (Onshore)	Trust 105-153 Miller Street, North Sydney NSW 2060	1 858 000
41. ING Oost-Europa Fonds	40 Rowes Wharf, Boston, MA 02110	150 000
42. Morgan Stanley & CO. Incorporated	Schenkkade 65, 2595AS 's-Gravenhage	4 250 000
43. State of New Jersey Common Pension Fund D	1585 Broadway, New York NY 10036	700 000
44. The Bank of Korea	50 West State Street, Trenton, NJ 08625-0290	7 619 500
<i>Zástupce:</i>		
<i>Koulova Pavla</i>		
45. Brown Brothers Harriman & Co., As Custodian	Bethovenova 3894/11, Chomutov	28 904 000
46. Brown Brothers Harriman & Co., As Custodian	40 Water street, Boston MA 02109	2 888 000
47. First Trust/Aberdeen Emerging Opportunity Fund	40 Water street, Boston MA 02109	1 500 000
48. Lombard Odier Darier Hentsch and Cie	1001 Warrenville Road, Lisle IL 60532	1 390 000
49. Mellon Bank N.A.	11, rue de la Corraeterie, 1204 Geneva	319 500
50. Mellon Bank N.A.	One Boston Place, Boston MA 02155-5157	1 765 000
51. Mellon Bank N.A.	One Boston Place, Boston MA 02155-5157	1 955 000
52. Mellon Bank N.A.	One Boston Place, Boston MA 02155-5157	10 000
53. Mellon Bank N.A.	One Boston Place, Boston MA 02155-5157	2 316 000
54. Stichting Mn Services Aan delenfonds Emerging Mkts	Burgemeester Elsenlaan329, 2282 MZ Rijswijk ZH	600 000
55. Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek	Treubstraat 1b, 2288 EG Rijswijk (ZH)	5 725 000

Listina zastupovaných akcionářů na valné hromadě
Komerční banka, a.s. konané dne 29.04.2009

Příjmení, jméno, titul	Bydliště	Akcie o jmenovité hodnotě
<i>Zástupce:</i>		
<i>Ríman Jiri</i>		
49. Palečka Peter Ing.	Ujezd 454/46, Praha 1	
<i>Zástupce:</i>		
<i>Mašek Vlastimír</i>		
50. Vargová Vlastimila	Jahodová 1565, 25228 Černošice	500
<i>Zástupce:</i>		
<i>Dobranský Pavel</i>		
51. Dobranská Pěvuška	Plzeňská 73, 33008 Zruč - Senec	
<i>Zástupce:</i>		
<i>Hoch Jaroslav</i>		
52. Palečka Peter Ing.	Plzeňská 73, 33008 Plzeň	9 000
<i>Zástupce:</i>		
<i>Hoch Jaroslav</i>		
52. Palečka Peter Ing.	Záhřebská 35, 12000 Praha 2 - Vinohrady	
<i>Zástupce:</i>		
<i>Hoch Jaroslav</i>		
52. Palečka Peter Ing.	Kundratická 4482, 43004 Chomutov	20 500
<i>Zástupce:</i>		
<i>Hoch Jaroslav</i>		
52. Palečka Peter Ing.	Luhovska 1740/8, Praha 8	
<i>Zástupce:</i>		
<i>Hoch Jaroslav</i>		
52. Palečka Peter Ing.	Jahodová 1565, 25228 Černošice	500

Každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.

Předseda valné hromady:

Zapisovatel valné hromady:

V Praze dne 29.04.2009

Sekce dohledu nad finančním trhem
Odbor dohledu nad úvěrovými institucemi

V Praze dne 23. dubna 2009
Č.j. 2009/2356/570

Vážený pan
Laurent Goutard
předseda představenstva
Komerční banka, a. s.
Na příkopě 33
114 07 Praha 1

Věc
Schválení seznamu akcionářů uvedených ve výpisu z emise akcií banky

Česká národní banka obdržela od Komerční banky, a. s., dopis datovaný dnem 23.4. 2009, k němuž byl přiložen výpis akcionářů z emise akcií banky pořízený ke dni 22. 4. 2009 (dále jen "výpis") za účelem odsouhlasení tohoto výpisu ze strany České národní banky ve smyslu § 20a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Česká národní banka na základě předloženého výpisu, v souladu s ustanovením § 20a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,

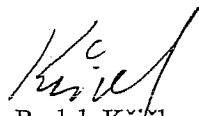
s c h v a l u j e


seznam akcionářů uvedených ve výpisu pro účast na valné hromadě Komerční banky, a. s., konané dne 29. 4. 2009 .

Zároveň Vás tímto žádáme o následné zaslání notářského zápisu osvědčujícího průběh výše uvedené valné hromady Komerční banky, a. s.

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Sekce dohledu nad finančním trhem
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

02

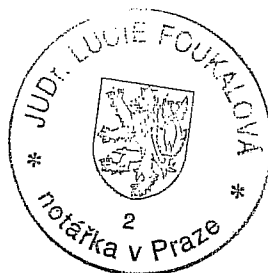

Ing. Radek Kříčka
ředitel odboru


Ing. Zdeněk Hebký, CSc.

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z *1* listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z *1* listů.

V Praze dne *24*-04-2009

Polanová
Petra Polanová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Lucíí Foukalovou
notářkou se sídlem v Praze



N 91/2009
NZ 88/2009

O v ě ř u j i, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne třicátého dubna roku dva tisíce devět a určený společnosti Komerční banka, a.s. a jeho přílohy č. 1 až 6 se shodují doslovně s notářským zápisem a jeho přílohami č. 1 až 6 ze dne třicátého dubna roku dva tisíce devět č. NZ 88/2009 podepsané notářky JUDr. Lucie Foukalové, notářky se sídlem v Praze. -----

