

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

Výsledky hlasování k usnesením valné hromady

Usnesení (hlasování) 1.

Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky, a.s., podle návrhu předloženého představenstvem.

Bylo odevzdáno 29 087 667 platných hlasů spojených s 29 087 667 akciemi, které představují 77,01 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 087 667 platných hlasů, což představuje 95,358 104 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 0 platných hlasů, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů. 0 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) druhé.

Valná hromada volí za předsedu Pavla Henzla.

Bylo odevzdáno 29 088 224 platných hlasů spojených s 29 088 224 akciemi, které představují 77,01 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 088 224 platných hlasů, což představuje 95,359 930 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 0 platných hlasů, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů. 0 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) třetí.

Valná hromada volí za zapisovatelku Marcelu Ulrichovou.

Bylo odevzdáno 29 088 213 platných hlasů spojených s 29 088 213 akciemi, které představují 77,01 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 088 213 platných hlasů, což představuje 95,359 894 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 0 platných hlasů, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů. 0 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) čtvrté.

Valná hromada volí za ověřovatelku zápisu Marii Bartošovou.

Bylo odevzdáno 29 088 224 platných hlasů spojených s 29 088 224 akciemi, které představují 77,01 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 088 224 platných hlasů, což představuje 95,359 930 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 0 platných hlasů, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů. 0 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) páté.

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Antonína Králíka.

Bylo odevzdáno 29 088 213 platných hlasů spojených s 29 088 213 akciemi, které představují 77,01 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 088 213 platných hlasů, což představuje 95,359 894 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 0 platných hlasů, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů. 0 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) šesté.

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Václava Novotného.

Bylo odevzdáno 29 088 224 platných hlasů spojených s 29 088 224 akciemi, které představují 77,01 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 088 224 platných hlasů, což představuje 95,359 930 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 0 platných hlasů, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů. 0 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) sedm.

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

Bylo odevzdáno 30 200 986 platných hlasů spojených s 30 200 986 akciemi, které představují 79,96 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 30 188 314 platných hlasů, což představuje 98,966 790 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 0 platných hlasů, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů. 12 672 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,041 543 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) osmé.

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

Bylo odevzdáno 30 496 153 platných hlasů spojených s 30 496 153 akciemi, které představují 80,74 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 30 480 221 platných hlasů, což představuje 99,947 259 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 3 259 platných hlasů, což představuje 0,010 687 % z přítomného počtu hlasů. 12 673 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,041 556 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) deváté.

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

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

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

stává splatnou ke dni 23. května 2016.

Bylo odevzdáno 30 496 153 platných hlasů spojených s 30 496 153 akciemi, které představují 80,74 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 30 491 008 platných hlasů, což představuje 99,982 631 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 0 platných hlasů, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů. 5 145 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,016 871 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) desáté.

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

Bylo odevzdáno 30 284 876 platných hlasů spojených s 30 284 876 akciemi, které představují 80,18 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 30 268 781 platných hlasů, což představuje 99,253 929 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 3 259 platných hlasů, což představuje 0,010 687 % z přítomného počtu hlasů. 12 836 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,042 090 % z přítomného počtu hlasů..

Usnesení (hlasování) jedenáct.

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

Bylo odevzdáno 30 496 106 platných hlasů spojených s 30 496 106 akciemi, které představují 80,74 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 30 456 902 platných hlasů, což představuje 99,870 948 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 28 079 platných hlasů, což představuje 0,092 074 % z přítomného počtu hlasů. 11 125 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,036 480 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) dvanácté.

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

Bylo odevzdáno 30 495 761 platných hlasů spojených s 30 495 761 akciemi, které představují 80,74 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 30 468 207 platných hlasů, což představuje 99,908 654 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 21 040 platných hlasů, což představuje 0,068 993 % z přítomného počtu hlasů. 6 514 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,021 360 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) třinácté .

Valná hromada souhlasí s nabýváním vlastních kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč za těchto podmínek:

- nejvyšší počet akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 19 004 926 kusů kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 600 Kč,

- nabývací cena akcie musí být nejméně 1,- Kč za jeden kus a nejvíce 1 400,- Kč za jeden kus,
- doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 18 měsíců,
- banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 301 odst. 1 písm. b) a c) a v § 302 zákona o obchodních korporacích, případně jiné aplikovatelné právní předpisy České republiky nebo Evropské unie.

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

Bylo odevzdáno 30 495 857 platných hlasů spojených s 30 495 857 akciemi, které představují 80,74 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 30 397 004 platných hlasů, což představuje 99,675 351 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 91 803 platných hlasů, což představuje 0,301 033 % z přítomného počtu hlasů. 7 050 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,023 118 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) čtrnácté.

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2016 společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 49620592 a pro pobočku Komerční banky, a. s., umístěnou na území Slovenské republiky Deloitte Audit s.r.o. se sídlem Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 851 01.

Bylo odevzdáno 30 495 810 platných hlasů spojených s 30 495 810 akciemi, které představují 80,74 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 616 563 platných hlasů, což představuje 97,112 802 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 569 120 platných hlasů, což představuje 1,866 146 % z přítomného počtu hlasů. 310 127 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 1,016 907 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) patnácté.

Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:

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

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

V **§ 5** se mění odst. 5 a nově zní:

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

§ 6 Podíl na zisku odst. 8 nově zní:

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

§ 10 Svolávání valné hromady odst. 4 nově zní:

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

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

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

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

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

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

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

(4) Členové výborů dozorčí rady mají pro výkon svých činností vhodné odborné, časové a další předpoklady a věnují jim odpovídající a dostatečné kapacity. Působnost, pravomoci, složení, způsob jednání a rozhodování a začlenění výborů do organizačního uspořádání a informačních toků banky stanoví statut každého výboru a vnitřní předpisy banky.

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

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

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

Dosavadní § 28 Audit se označuje jako § 22.

Dosavadní § 29 Hospodaření banky se označuje jako § 23.

Dosavadní § 30 Účetní závěrka se označuje jako § 24.

Dosavadní § 31 Rozdělení zisku se označuje jako § 25.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dosavadní § 42 Interní audit se označuje jako § 36.

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

Dosavadní § 44 Výkladové ustanovení se označuje jako § 38.

Dosavadní § 45 Závěrečné ustanovení se označuje jako § 39.

§ 39 Závěrečné ustanovení nově zní:

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

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

Bylo odevzdáno 30 495 629 platných hlasů spojených s 30 495 629 akciemi, které představují 80,74 % základního



kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 30 489 153 platných hlasů, což představuje 99,974 155 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 645 platných hlasů, což představuje 0,002 115 % z přítomného počtu hlasů. 5 831 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,019 120 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) šestnácté.

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

Bylo odevzdáno 30 495 029 platných hlasů spojených s 30 495 029 akciemi, které představují 80,74 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 30 409 821 platných hlasů, což představuje 99,716 313 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 79 201 platných hlasů, což představuje 0,259 707 % z přítomného počtu hlasů. 6 007 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,019 697 % z přítomného počtu hlasů.