

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s.,
konané dne 28. dubna 2005

Usnesení první

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

Usnesení druhé

Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady Ladislava Petráska

za zapisovatele Karla Kohouta

za ověřovatele zápisu Ilonu Musílkovou a Jaroslava Hocha

za osoby pověřené sčítáním hlasů Antonína Králíka a Václava Novotného

Usnesení třetí

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2004 předloženou a přednesenou představenstvem.

Usnesení čtvrté

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2004 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2004.

Usnesení páté

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2004 v celkové výši 9 435 340 415, 04 Kč takto:

Příděl do rezervního fondu	471 767 020, 75
Dividendy	3 800 985 200,00
Nerozdělený zisk	5 162 588 194,29

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 100 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 28. května 2005. Dividenda se stává splatnou ke dni 28. června 2005 .

Valná hromada rozhodla, že část zisku za rok 2004 určená na dividendu připadající na vlastní akcie banky bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části zisku bude určena podle počtu vlastních akcií v držení Komerční banky, a. s., k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj. 28. 5. 2005.

Usnesení šesté

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2004 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2004.

Usnesení sedmé:

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

- nejvyšší množství akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 3 800 985 kusů kmenových akcií,
- nabývací cena akcie musí být nejméně 1 500, - Kč za jeden kus a nejvíce 3 500, - Kč za jeden kus,
- toto usnesení je platné po dobu 18 měsíců,
- banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písmeno b) a c) Obchodního zákoníku,

- banka může po dobu platnosti souhlasu opakovaně akcie nakupovat a prodávat bez dalších omezení.

Usnesení osmé:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana Didier Alix, datum narození 16. 8. 1946, bytem 14, bis Rue Raynouard, 75016 Paříž, Francouzská republika s účinností od 29. dubna 2005.

Usnesení deváté:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana Séverin Cabannes, datum narození 21. 7. 1958, bytem 14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes, Francouzská republika s účinností od 29. dubna 2005.

Usnesení desáté:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana Jana Juchelku, rodné číslo 710919/5148, bytem Poděbrady, Jižní 1339, okres Nymburk, PSČ 290 01 s účinností od 29. dubna 2005.

Usnesení jedenácté:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana Petra Laube, rodné číslo 490708/118, bytem Kvapilova 958/9, Praha 5, Košíře s účinností od 29. dubna 2005.

Usnesení dvanácté:

Valná hromada volí za člena 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 29. dubna 2005.

Usnesení třinácté:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana Christian Achille Frederic Poirier, datum narození 30. 11. 1948, bytem 19, Rue Mademoiselle, 78000 Versailles, Francouzská republika s účinností od 29. dubna 2005.

Usnesení čtrnácté:

Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi Komerční bankou, a. s., a předsedou dozorčí rady Komerční banky, a. s., a to ve znění předloženém valné hromadě,
- b) smlouvu o výkonu funkce podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi Komerční bankou, a. s., a každým členem dozorčí rady Komerční banky, a. s., zvoleným touto valnou hromadou a zvoleným zaměstnanci banky v dubnu r. 2005, a to ve znění předloženém valné hromadě,
- c) uzavření smluv o výkonu funkce schválených v bodě a) a b) tohoto usnesení mezi Komerční bankou, a. s., a členy dozorčí rady zvolenými touto valnou hromadou, členy dozorčí rady zvolenými zaměstnanci banky v dubnu r. 2005 i budoucími členy dozorčí rady

Usnesení patnácté:

I) Valná hromada schvaluje peněžité plnění členům představenstva, s účinností od 1. 1. 2005 v rozsahu dle níže uvedeného přehledu:

	<i>Pevná roční odměna</i>	<i>Bonus</i>
<i>Předseda představenstva</i>	<i>3 600 000, - Kč</i>	<i>0 – 5 800 000, - Kč</i>
<i>Místopředseda představenstva</i>	<i>2 460 000, - Kč</i>	<i>0 – 3 600 000, - Kč</i>
<i>Člen představenstva</i>	<i>2 460 000, - Kč</i>	<i>0 – 3 600 000, - Kč</i>

O přiznání ročního bonusu a jeho výši rozhoduje dozorčí rada banky.

II) Valná hromada schvaluje následující pevnou roční odměnu a bonus člena představenstva pana Didier Colin za období od 9. 10. 2004 do 31. 12. 2004:

- a) Pevná roční odměna za rok 2004 činí 2 460 000, - Kč. Poměrná část této pevné roční odměny bude vyplacena za období od termínu účinnosti volby, tj. od 9. října 2004 do 31. prosince 2004.
- b) Roční bonus za výkon funkce činí 0 – 3 600 000, - Kč. Rozhodnutí o výši ročního bonusu bude odpovídat době výkonu funkce v roce 2004. O přiznání ročního bonusu rozhoduje dozorčí rada banky.