

# ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a. s., DNE 29. DUBNA 2009

## Návrhy usnesení

### 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 Pavla Henzla

za zapisovatele Michaelu Kvakovou

za ověřovatele zápisu Jiřího Matyáška 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 2008 předloženou a přednesenou představenstvem.

### Usnesení čtvrté

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2008 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2008.

### Usnesení páté

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2008 v celkové výši 11 795 467 316,15 Kč takto:

Příděl do rezervního fondu	309 698 212,84 Kč
Dividendy	6 841 773 360,00 Kč
Zůstatek do nerozděleného zisku minulých let	4 643 995 743,31 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 180,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 29. května 2009. Dividenda se stává splatnou ke dni 29. června 2009.

Valná hromada rozhodla, že část zisku za rok 2008 určená na dividendu připadající na vlastní akcie v držení Komerční banky, a. s., a v držení jí ovládaných společností bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části zisku bude určena podle počtu vlastních akcií v držení Komerční banky, a. s., a jí ovládaných společností k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj. 29. 5. 2009.

### Usnesení šesté

Valná hromada ukládá představenstvu, aby po dobu 10 let od splatnosti dividend neuplatňovalo námitku promlčení vůči vzneseným nárokům na jejich výplatu a po uvedené době též zajistilo jejich vyplácení. Po uplynutí doby 10 let od splatnosti dividendy je představenstvo povinno uplatnit námitku promlčení.

V rozsahu, v jakém to umožňují předpisy o účetnictví, souhlasí valná hromada s tím, aby dividendy, od jejichž splatnosti uplynulo více než 10 let, byly převedeny na účet nerozděleného zisku z minulých let.

### Usnesení sedmé

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2008 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2008.

### Usnesení osmé:

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.

### Usnesení deváté:

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.

**Usnesení desáté:**

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.

**Usnesení jedenácté:**

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.

**Usnesení dvanácté:**

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 .

**Usnesení třinácté:**

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 zaměstnancem banky v dubnu r. 2009 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. 2009 i budoucími členy dozorčí rady.

**Usnesení čtrnácté:**

Valná hromada schvaluje na návrh dozorčí rady nenárokovou část odměny (bonus) členů představenstva za rok 2008:

Jméno	Bonus (hrubá částka dle příslušné daňové legislativy)
Laurent Goutard	187 500 EUR
Didier Colin	75 000 EUR
Patrice Taillandier-Thomas	40 000 EUR
Peter Palečka	2 700 000 Kč
Jan Juchelka	2 000 000 Kč
Vladimír Jeřábek	3 300 000 Kč

Valná hromada dále rozhodla na základě návrhu výboru pro odměňování dozorčí rady, že členům představenstva panu Vladimíru Jeřábkovi, panu Janu Juchelkovi a panu Peteru Palečkovi bude od 1.1.2009 poskytován měsíční příspěvek ve výši 3,5 % jeho celkové hrubé odměny za výkon funkce člena představenstva (tj. pevná odměna a bonus) na penzijní připojištění se státním příspěvkem u penzijního fondu.

**Usnesení patnácté:**

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 1 000,- 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 šestnácté:**

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, 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 možnosti 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:

## **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

#### **Usnesení sedmnácté:**

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 654/2. Valná hromada dává souhlas s tímto auditorem na dobu neurčitou, tj. do doby, dokud představenstvo nepředloží nový návrh na určení auditora.

#### **Usnesení osmnácté:**

Valná hromada volí tyto členy výboru pro audit:

1. Séverin Cabannes, dat. nar. 21.7.1958, bytem 14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes, Francouzská republika
2. Petr Laube, r.č. 490708/118, bytem Praha 5, Košíře, Kvapilova 958/9
3. Christian Achille Frederic Poirier, dat. nar. 30. 11. 1948, 19, Rue Mademoiselle, 78000 Versailles, Francouzská republika

#### **Usnesení devatenácté:**

Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Komerční bankou, a. s., a každým členem výboru pro audit zvoleným touto valnou hromadou, a to ve znění předloženém valné hromadě;

b) uzavření smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit schválených v bodě a) tohoto usnesení mezi Komerční bankou, a. s., a členy výboru pro audit zvolenými touto valnou hromadou i budoucími členy výboru pro audit.

**Usnesení dvacáté:**

Valná hromada souhlasí s tím, že za výkon funkce člena výboru pro audit nepřísluší členu výboru pro audit žádná odměna.