

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 deset /30.4.2010/-----

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 deset /29.4.2010/ ve 12.30 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 deset od 13.00 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 27.4.2010, 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 27.4.2010 tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, prohlášení člena představenstva společnosti pana Petera Palečky ze dne 29.4.2010 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu/ -

- b) působnost řádné valné hromady společnosti přijímat osvědčované rozhodnutí byla ověřena z obchodního zákoníku, z oznámení o konání valné hromady zveřejněném v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách dne 24.3.2010, na úřední desce v sídle společnosti, na webových stránkách Komerční banky, a.s. a na webových stránkách Londýnské burzy dne 24.3.2010, z předložených stanov společnosti ze dne 29.4.2009, o kterých člen představenstva společnosti pan Peter Palečka prohlásil, že se jedná o poslední aktuální znění /jednotlivá oznámení o konání valné hromady zveřejněná shora uvedenými způsoby tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu a prohlášení člena představenstva společnosti pana Petera Palečky ze dne 29.4.2010 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu/,-----
- c) způsobilost řádné valné hromady společnosti přijímat osvědčované rozhodnutí byla ověřena -----
- z předložených stanov společnosti z 29.4.2009, -----
 - z obchodního zákoníku, -----
 - z oznámení o konání valné hromady zveřejněném v souladu s předloženými stanovami společnosti v Hospodářských novinách dne 24.3.2010, z oznámení o konání valné hromady zveřejněném v souladu s obchodním zákoníkem v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách dne 24.3.2010, na úřední desce v sídle společnosti, na webových stránkách Komerční banky, a.s. a na webových stránkách Londýnské burzy dne 24.3.2010, -----
 - z prohlášení člena představenstva společnosti pana Petera Palečky ze dne 29.4.2010 o tom, že žádný z akcionářů nezřídil ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akcií 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 29.4.2010 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu/,-----
 - z prohlášení člena představenstva společnosti pana Petera Palečky ze dne 29.4.2010 o tom, že návrh změn stanov společnosti měli akcionáři od 24.3.2010 k nahlédnutí v sídle společnosti Komerční banka, a.s. a na webových stránkách www.kb.cz /prohlášení člena představenstva společnosti ze dne 29.4.2010 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu/, -----
 - z prohlášení předsedajícího řádné valné hromady pana Pavla Henzla a zapisovatele řádné valné hromady paní Marcely Ulrychové 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 22.4.2010, vlastnili akcie společnosti k rozhodnému dni tj. ke dni 22.4.2010 a že nikdo nevznnesl protest proti tomu, že nebyl připuštěn na jednání řádné valné hromady /společné prohlášení předsedajícího a zapisovatele valné hromady ze dne 29.4.2010 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 29.4.2010 od České národní banky ze dne 26.4.2010 č.j. 2010/2644/580 /ověřený opis dokumentu „Schválení seznamu akcionářů uvedených ve výpisu z emise akcií banky“ ze dne 26.4.2010 tvoří přílohu č. 5 tohoto notářského zápisu/,-----
- z dokumentu nazvaného „Deset největších akcionářů KB – stav k 22.4.2010 /dokument nazvaný „Deset největších akcionářů KB – stav k 22.4.2010 tvoří přílohu č. 6 tohoto notářského zápisu/,-----
- z prohlášení předsedy představenstva společnosti a generálního ředitele pana Henri Bonnet 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 66,83 % 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, Hradešínská 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 12 navrženého pořadu jednání – „Změna stanov“ níže uvedené skutečnosti.-----

K bodu 12 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, celý návrh změn stanov byl k dispozici na webových stránkách banky a v sídle banky od 24.3.2010 a byl akcionářům rozdán jako materiál č. 7, -----
- k uveřejněnému návrhu změn stanov obdržela Komerční banka požadavek akcionáře na vysvětlení navrhované změny § 20f stanov, akcionáři bylo poskytnuto vysvětlení, které bylo uveřejněno na webových stránkách banky, a všichni akcionáři jej obdrželi spolu s materiály na valnou hromadu u prezence, -----
- podle obchodního zákoníku akcionáři, kteří hodlají uplatnit na valné hromadě protinávryhly k návrhům změn stanov, byli povinni doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávryhu do sídla Komerční banky, nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, tj. do 22. dubna 2010, -----
- Komerční banka žádný protinávryh ani návrh ke změnám stanov neobdržela, takže jediným návrhem k tomuto bodu jednání je návrh předložený představenstvem banky. -----

Předseda 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 % 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. 420/2009 Sb., kterým se s účinností od 1. prosince 2009 mění zejména obchodní zákoník a zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Uvedený zákon implementuje do českého práva Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi. Jedná se především o pravidla, která zajišťují dostatek informací pro rozhodování akcionářů a dále o pravidla, která zavádí do právních řádů členských států v podstatě totožné standardy pro konání a průběh valných hromad. Na základě uvedené novely obchodního zákoníku se ve stanovách mění také rozhodný den pro výplatu dividendy.-----

Člen představenstva pan Petr Palečka následně přednesl návrh usnesení takto: -----

U s n e s e n í d e v á t é -----

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

V dosavadním znění části II. **Předmět podnikání** se mění znění § 2 odst. 2) takto: -----

§ 2

(2) Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb 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.-----

V části V. **Práva a povinnosti akcionářů** se mění § 5 odst. 2, 3, 5, 6 a 8 takto:-----

§ 5

(2) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se banky, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávry. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na uvedené vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných bankou. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách banky nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru bance nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit způsobem určeným pro svolání valné hromady protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o jejím svolání. Představenstvo uveřejní návrh, který bude bance doručen nejpozději 7 dnů před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady, spolu s tímto oznámením. Návrhy doručené po této lhůtě uveřejní představenstvo, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.-----

(3) Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě buď osobně, nebo prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby - zástupce, za podmínek stanovených zákonem (dále jen „přítomný akcionář“). Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Ode dne uveřejnění oznámení o konání valné hromady je akcionářům k dispozici formulář plné moci, a to buď v listinné podobě v sídle banky nebo na internetových stránkách banky. Banka umožní akcionářům elektronicky oznámit udělení plné moci k zastupování na valné hromadě nebo odvolání takové plné moci. Tato oznámení musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Pokud oznámení neumožní bance jednoznačnou identifikaci podepsané osoby, je banka oprávněna od oznamovatele požadovat, aby uvedl poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal, a který vede jeho evidenci nebo aby certifikát připojil k oznámení a udělil souhlas se zveřejněním svých osobních údajů poskytovateli certifikačních služeb tak, aby si banka mohla ověřit jeho identitu. Není-li ověření identity oznamovatele možné, je povinen předložit při prezenci na valné hromadě plnou moc. Tuto skutečnost banka oznamovateli sdělí, pokud to bude možné, na jím uvedenou elektronickou adresu. Podrobnosti pro přijímání těchto oznámení a požadavky na jejich obsah stanoví představenstvo na internetových stránkách www.kb.cz. Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Statutární orgán akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zástupce akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce plnou moc nepředkládá. Dědic akcionáře předá u prezence úřední doklad osvědčující jeho práva. Pokud je zástupcem akcionáře právnická osoba a jedná svým statutárním orgánem předá u prezence plnou moc udělenou akcionářem /v případě akcionáře právnické osoby navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiné zákonné evidence či jiný dokument osvědčující oprávnění osob podepsaných na plné moci jednat za akcionáře/, aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se průkazem totožnosti. Pokud je zástupcem akcionáře právnická osoba a jedná za ni osoba, které její statutární orgán udělil plnou moc, předá tato osoba u prezence plnou moc udělenou akcionářem /v případě akcionáře právnické osoby navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiné zákonné evidence či jiný dokument osvědčující oprávnění osob podepsaných na plné moci jednat za akcionáře/, plnou moc udělenou statutárním orgánem zmocněné právnické osoby, aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se průkazem totožnosti. -----

(5) Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků, pokud však o to požádá představenstvo, případně dozorčí rada, předseda valné hromady nebo o tom rozhodne valná hromada, bude hlasováno jiným způsobem. 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 pořídít notářský zápis o rozhodnutí valné hromady se všemi náležitostmi vyžadovanými zákonem.

(6) Návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady nebo písemnou formou v určeném místě. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu s těmito stanovami v průběhu konání valné hromady. Předseda valné hromady je povinen seznámit valnou hromadu s návrhem nebo protinávrhem akcionáře uplatněným podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") a těchto stanov. Návrh bude projednán, pokud se týká záležitostí, které byly zařazeny na pořad jednání valné hromady, nebo pokud jsou přítomni všichni akcionáři nebo jejich zástupci a všichni s projednáním tohoto návrhu souhlasí. Pořadí projednání podaných návrhů a protinávrhů upravuje § 5 odstavec 5 stanov. Přítomný akcionář je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o uvedení protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z valné hromady.-----

(8) Akcionář nebo akcionáři banky, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu banky, mohou požádat:-----

- a) představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí, a to za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení,-----
- b) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení,-----
- c) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,-----
- d) dozorčí radu o uplatnění práva na náhradu škody, které má banka vůči členovi představenstva,-----
- e) soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami ve smyslu obchodního zákoníku, jsou-li pro to závažné důvody, a to za podmínek stanovených obchodním zákoníkem,-----
- f) představenstvo, aby podalo žalobu na splacení emisního kurzu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením, nebo aby uplatnilo postup dle obchodního zákoníku.-----

Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. Pokud žádosti podle tohoto odstavce nebudou předloženy bance v písemné formě, doloží uvedení akcionáři při uplatňování svých práv bance, že jsou oprávněnými akcionáři ve smyslu § 5 odstavce 8 stanov ke dni uplatnění tohoto práva. V případě, že uvedení akcionáři toto oprávnění nedoloží, banka si údaj ověří výpisem ze zákonné evidence cenných papírů, pokud to tato evidence umožňuje. Tyto náklady je akcionář povinen bance uhradit nejpozději do 30 dnů od obdržení výzvy banky.-----

V § 6 Výplata dividendy se mění odst. 3 takto:-----

§ 6

Výplata dividendy

(3) Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je shodný s rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Právo na dividendu má tedy akcionář, který je vlastníkem akcie 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, která o výplatě dividend rozhodla. Dividenda se stává splatnou uplynutím 30. dne ode dne konání valné hromady, která o výplatě dividend rozhodla. -----

V § 6 Výplata dividendy se v odst. 5, v předposlední větě vypouští slovo „aktuální“, takže věta zní takto: -----

V případě, že je ve výpisu z evidence emise uveden pouze údaj o správci akcie, akcionář je povinen předložit výpis z majetkového účtu. -----

V § 6 Výplata dividendy se dále mění odst. 8 takto: -----

(8) Představenstvo uveřejňuje informace o navrhované výši dividendy a informace ke způsobu její výplaty v oznámení o konání valné hromady a na internetových stránkách banky 30 dní před konáním valné hromady. Bez zbytečného odkladu po valné hromadě představenstvo uveřejní výsledky hlasování o výplatě dividendy na internetových stránkách banky a na stránkách www.londonstockexchange.com. -----

V § 8 Působnost valné hromady se mění písmeno j) takto: -----

§ 8

Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady patří: -----

- j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty, včetně stanovení tantiém, -----

V § 9 Svolávání valné hromady se mění odstavce 4, 5, 7 a 9 takto: -----

§ 9

Svolávání valné hromady

(4) Valná hromada se svolává nejméně třicet dní před konáním valné hromady uveřejněním oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku, na internetových stránkách banky www.kb.cz, na úřední desce banky v jejím sídle a na internetových stránkách www.londonstockexchange.com. Další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění ukládá zákon, budou uveřejněny na internetových stránkách banky. Oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň: -----

- a) obchodní firmu a sídlo banky, -----
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- c) označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná valná hromada, případně náhradní valná hromada, -----
- d) pořad jednání valné hromady, -----
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
- f) jiné údaje vyžadované zákonem. -----

Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov, obsahuje oznámení o konání valné hromady buď návrh změny stanov nebo alespoň charakterizuje podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov je akcionářům k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Oznámení o konání valné hromady dále obsahuje upozornění akcionářům na právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a na své nebezpečí. -----

(5) Jestliže požádají představenstvo o svolání mimořádné valné hromady akcionáři uvedení v § 5 odstavec 8, musí být mimořádná valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do padesáti dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání. V případě, že představenstvo v této lhůtě nesvolá mimořádnou valnou hromadu, mohou se tito akcionáři obrátit na příslušný soud, aby je zmocnil svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Oznámení o konání valné hromady se uveřejňuje způsobem uvedeným v § 9 odstavec 4 nejpozději 21 dnů před dnem konání mimořádné valné hromady. Žádost o svolání mimořádné valné hromady musí být u každého z bodů návrhu odůvodněna nebo doplněna návrhem usnesení. -----

(7) Představenstvo zařadí na žádost akcionářů uvedených v § 5 odstavec 8 jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že je mu návrh doručen nejpozději 27. den před konáním valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě alespoň 17 dnů před konáním valné hromady způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen postupem podle následujícího odstavce. Žádost o zařazení záležitosti na program valné hromady musí být u každého z bodů odůvodněna nebo doplněna návrhem usnesení. -----

(9) Představenstvo informuje dozorčí radu a výbor pro audit o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené obchodním zákoníkem pro svolání valné hromady. -----

V § 10 **Jednání valné hromady** se mění odst. 1 takto:-----

§ 10

Jednání valné hromady

(1) Akcionáři nebo jejich zástupci přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejím zástupcem, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud banka odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

V § 11 Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě se mění odst. 2 takto: -----

§ 11

Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě

(2) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo (případně dozorčí rada, pokud byla svolavatelem valné hromady nebo akcionáři zmocnění soudem ke svolání mimořádné valné hromady podle obchodního zákoníku) náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je svolávána novým oznámením o konání valné hromady způsobem uvedeným v § 9 odstavec 4 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se koná do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Takto svolaná náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 11 odstavec 1. -----

V § 12 Působnost dozorčí rady odst. 2 se z úvodní věty vypouští slovo „zejména“, dále se vypouští celé písm. g) „dává představenstvu stanovisko k návrhu na určení auditora“ a u následujících písmen dochází k technické úpravě tj., že se přepísmenkovávají. -----

V § 15 Zasedání dozorčí rady se mění odst. 9 takto: -----

§ 15

Zasedání dozorčí rady

(9) Předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. pověřený člen dozorčí rady, může vyvolat hlasování mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, a to písemnou formou nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost hlasování mimo zasedání dozorčí rady se vztahuje na nepřítomné členy dozorčí rady, pokud dozorčí rada zasedá nebo na všechny členy dozorčí rady, jestliže se zasedání dozorčí rady nekoná. Hlasující členové dozorčí rady se považují za přítomné. V případě, že dozorčí rada nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací techniky se z hlasování vyhotovuje zápis. Souhlas s rozhodováním mimo zasedání musí být vysloven ve stejné formě, v jaké lze podle tohoto odstavce hlasovat, a to nejpozději do ukončení hlasování v rámci rozhodování mimo zasedání. Pokud člen dozorčí rady hlasuje v rámci rozhodování mimo zasedání, platí, že souhlasí s rozhodováním mimo zasedání. -----

V § 18 se mění odst. 12) takto: -----

§ 18

(12) Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva, může vyvolat hlasování mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, a to písemnou formou nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost hlasování mimo zasedání představenstva se vztahuje na nepřítomné členy představenstva, pokud představenstvo zasedá, nebo na všechny členy představenstva, jestliže se zasedání představenstva nekoná. Hlasující členové představenstva se považují za přítomné. V případě, že představenstvo nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací techniky, se z hlasování vyhotovuje zápis. Souhlas s rozhodováním mimo zasedání musí být vysloven ve stejné formě, v jaké lze podle tohoto odstavce hlasovat, a to nejpozději do ukončení hlasování v rámci rozhodování mimo zasedání. Pokud člen představenstva hlasuje v rámci rozhodování mimo zasedání, platí, že souhlasí s rozhodováním mimo zasedání. -----

V § 20 Povinnosti členů představenstva se mění odst. 5) takto: -----

§ 20

Povinnosti členů představenstva

(5) Člen představenstva dále nesmí být současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo členem dozorčího orgánu jiné právnické osoby, která je podnikatelem, s výjimkou členství ve statutárním orgánu nebo dozorčím orgánu jiné banky, zahraniční banky nebo finanční instituce, které jsou součástí stejného konsolidačního celku jako banka; v dozorčím orgánu jiné právnické osoby ovládané bankou; ve statutárním orgánu nebo dozorčím orgánu organizátora regulovaného trhu s investičními nástroji, podniku pomocných bankovních služeb, bytového družstva nebo obdobné zahraniční osoby. -----

V § 20a Postavení a působnost výboru pro audit se v odstavci 2 mění písm. e) a f) takto:

§20a

Postavení a působnost výboru pro audit

(2) Výboru pro audit přísluší: -----

- e) doporučovat představenstvu auditora, -----
- f) přijímat a s auditorem projednávat informace, prohlášení a sdělení podle právních předpisů. Tím není dotčena působnost představenstva projednávat s auditorem zprávu o auditu. -----

V § 20f Povinnosti členů výboru pro audit se mění odst. 1 takto: -----

§20f

Povinnosti členů výboru pro audit

- (1) Členové výboru pro audit jsou povinni při výkonu své funkce jednat s odbornou péčí 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. -----

V části VII. Audit se mění § 21 odst. 3 takto: -----

§ 21

- (3) Návrh na jmenování auditora předkládaný představenstvem valné hromadě může vycházet jen z doporučení výboru pro audit. -----

§ 24 Účetní výkazy banky se mění takto: -----

§ 24

Účetní výkazy banky

Představenstvo je povinno předložit dozorčí radě a výboru pro audit čtvrtletní a pololetní účetní výkazy, které tvoří, ve smyslu příslušných účetních předpisů, účetní závěrku banky, to znamená rozvahu a výkaz zisku a ztrát, a to vždy do 30 dnů od konce kalendářního čtvrtletí, resp. pololetí. -----

§ 39 Uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností se mění takto:-----

§ 39

Uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností

Oznámení o konání valné hromady se uveřejňuje způsobem uvedeným v § 9 odst. 4 stanov. Skutečnosti určené obecně závaznými právními předpisy ke zveřejnění v Obchodním věstníku zveřejňuje banka v tomto periodiku. -----

V § 41 Právomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců banky se mění odst. 1 takto:--

§ 41

Právomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců banky

(1) Vedoucími zaměstnanci banky jsou ve smyslu zákona o bankách generální ředitel, jeho náměstci a výkonní ředitelé jednotlivých úseků banky vymezených ve vnitřních předpisech banky. -----

V § 41 se dále mění odstavec 4) tak, že slova „náměstka generálního ředitele“ se nahrazují slovy „náměstky generálního ředitele“. -----

V § 44 Vnitřní audit se v odstavci 1) mění čtvrtá věta takto: „Vnitřní audit vykonává svou činnost nezávisle na výkonných činnostech banky a tato činnost může být vyvolávána a vnitřní audit úkolován pouze těmito vedoucími zaměstnanci a orgány banky: -----

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

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl poděkoval panu Peteru Palečkovi za přednesení komentáře a návrhu usnesení a dotázal se, zda-li byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak. -----

Dále se dotázal, zda-li má někdo ústní požadavek na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání. -----

Vystoupil akcionář Milan Pospíchal, který vznesl dotaz k § 5 odst. 2 – podle jakého právního předpisu bylo přidáno ustanovení: „Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o jejím svolání, představenstvo uveřejní návrh, který bude bance doručen nejpozději 7 dnů před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady“ a dále vznesl podobný dotaz ohledně svolávání valné hromady na základě žádosti kvalifikované minority - proč musí být nově tato žádost odůvodněna. -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k těmto změnám stanov dochází z povinnosti stanovené v novelách obchodního zákoníku a zákona o podnikání na kapitálovém trhu. -----

Strana patnáctá

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl opětovně konstatoval, že podle údajů na monitoru je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomní akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 66,86 % základního kapitálu banky a nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv. -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že dává hlasovat o usnesení č. 9, které akcionáři vyslechli v předešlém komentáři pana Palečky a které vychází z podkladového materiálu č. 7 pro jednání dnešní valné hromady s tím, že 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 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. -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl ze zprávy od osob pověřených sčítáním hlasů přesné výsledky hlasování o usnesení devátém takto: -----

Bylo odevzdáno 25 375 722 platných hlasů spojených s 25 375 722 akciemi, které představují 66,86% základního kapitálu Komerční banky, a.s.-----

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 25 364 618 platných hlasů, což představuje 99,956 242 % z přítomného počtu hlasů. -----

Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 10 platných hlasů, což představuje 0,000 039 % z přítomného počtu hlasů. -----

11 094 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,043 719 % z přítomného počtu hlasů. -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení deváté bylo přijato potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

Dle sdělení osob pověřených sčítáním hlasů byli při hlasování o usnesení devátém přítomni akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 12.688.559.000,- Kč, což podle platných stanov představuje 25.377.118 hlasů. 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. 16.918.079 hlasů přítomných akcionářů, takže navržené rozhodnutí bylo přijato.-----

Část třetí

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 uvedené v části druhé tohoto notářského zápisu bylo řádnou valnou hromadou přijato.-----

Konstatuji, že dle mého názoru je obsah tohoto 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. -----

Dr. Foukalová v.r.

L.S.

Pavel Henzl v.r.