

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Komerční banky, a. s.,

se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „banka“),

kteřá se bude konat dne 29. dubna 2008 od 13 hodin ve Velkém sálu Slovanského domu, Na Příkopě 22, Praha 1

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2007
4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2007 a konsolidované účetní závěrky za rok 2007
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2007, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2007 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2007, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2007
8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2007
9. Personální změny v dozorčí radě
10. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva banky
11. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
12. Změna stanov
13. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. duben 2008.

Registrace akcionářů:

Registrace akcionářů bude probíhat od 12 hodin v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele, s výjimkou správce cenného papíru zapsaného v centrální evidenci cenných papírů, nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Podstatou návrhu změn stanov předkládaného valné hromadě je změna v § 6 odst. 5 týkající se požadovaných dokladů při výplatě dividend akcionářům, kteří jsou zastupováni správcem cenných papírů zapsaným v centrální evidenci cenných papírů. V tomto případě se nepožaduje předložení plné moci. V celém textu stanov je termín „vnitřní řídicí a kontrolní systém“ nahrazen termínem „řídicí a kontrolní systém.“ V § 12 je působnost dozorčí rady upravena a doplněna v souladu s vyhláškou ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen „vyhláška“) tak, že dozorčí rada v odst. 2 písm. k) projednává statut, strategický a periodický plán činnosti vnitřního auditu, v písm. n) dohlíží,

zda je řídicí a kontrolní systém funkční a efektivní a alespoň jednou ročně to vyhodnocuje, v písm. o) pravidelně jedná o záležitostech, které se týkají strategického směřování banky, v písm. p) vyjadřuje se k návrhu představenstva na pověření nebo odvolání ředitele vnitřního auditu, v písm. r) projednává směřování a plánování činnosti vnitřního auditu, vyhodnocuje činnost vnitřního auditu a compliance a v písm. s) projednává zprávu o činnosti vnitřního auditu. V § 16 odst. 5 je působnost výboru pro audit upravena a doplněna v souladu s vyhláškou tak, že výbor v písm. a) vydává doporučení pro dozorčí radu pro její vyjádření k návrhu na pověření a odvolání ředitele vnitřního auditu, v písm. b) projednává statut, strategický a periodický plán činnosti vnitřního auditu, v písm. g) přezkoumává řídicí a kontrolní systém banky, včetně projednání souhrnného vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému, v písm. h) projednává zprávu o činnosti vnitřního auditu a v písm. i) projednává oznámení o zjištěných významných nedostacích řídicího a kontrolního systému. V § 17 odst. 1, třetí věta je v souladu s vyhláškou stanoveno, že „Představenstvo dále zajistí vytvoření a vyhodnocování řídicího a kontrolního systému, odpovídá za trvalé udržování jeho funkčnosti a efektivnosti a vytváří předpoklady pro nezávislý a objektivní výkon compliance a vnitřního auditu“. V § 18 odst. 1 je počet členů představenstva změněn na šest a z celého znění § 18 je vypuštěna funkce místopředsedy představenstva. V § 19 odst. 1 je v souladu se zákoníkem práce v působnosti představenstva upraveno písm. f) rozhodovat o pověření, odvolání a odměňování vybraných manažerů banky. Na základě vyhlášky je upraveno znění § 19 odst. 1 týkající se působnosti představenstva v písm. j) stanovit a periodicky vyhodnocovat celkovou strategii banky včetně stanovení zásad a cílů jejího naplňování a zajištění trvalého a účinného fungování systému vnitřní kontroly, samostatně do písm. k) je zařazena působnost představenstva schvalovat roční plány a rozpočty banky, strategické plány a roční plány právnických osob v nichž má banka kontrolu ve smyslu zákona o bankách, dále je upravena působnost představenstva v písm. r) schvalovat statut, strategický a periodický plán činnosti vnitřního auditu, v písm. t) schvalovat a pravidelně vyhodnocovat bezpečnostní zásady banky včetně bezpečnostních zásad pro informační systémy, v písm. w) schvalovat a pravidelně vyhodnocovat organizační uspořádání banky, v písm. y) vyhodnocovat celkovou funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému, a to alespoň jednou ročně, v písm. z) schvalovat a pravidelně vyhodnocovat strategii řízení rizik, strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností a strategii rozvoje informačních systémů a v písm. za) schvalovat a pravidelně vyhodnocovat zásady systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku možného střetu zájmů a zásad pro compliance. V § 19 odst. 2 bylo doplněno dosavadní znění písm. b) takto: zabezpečovat řádné vedení účetnictví banky, včetně řádných administrativních a účetních postupů. V § 21, který se týká povinností banky v oblasti externího auditu, bylo v odst. 2 doplněno nově písm. d) ověření údajů ve smyslu § 11a zákona o bankách, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou České národní banky. V § 39 Uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností se mění první věta takto: „Pokud obchodní zákoník část druhá nebo tyto stanovky vyžadují uveřejnění určitých skutečností, je třeba tyto skutečnosti uveřejnit jednak v Hospodářských novinách, a dále na úřední desce (s názvem „Informace pro akcionáře“) v sídle banky.“ V souladu s vyhláškou se § 43 Organizační zajištění řídicího a kontrolního systému mění v odstavci 1) takto: „Řídicí a kontrolní systém (dále jen „ŘKS“) zahrnuje předpoklady řádné správy a řízení banky, řízení rizik a systém vnitřní kontroly. ŘKS pokrývá zejména veškeré činnosti banky. ŘKS zahrnuje všechny organizační složky banky.“ Odst. 2 uvedeného ustanovení zní takto: „Představenstvo zajišťuje vytvoření a vyhodnocování ŘKS a odpovídá za trvalé udržování jeho funkčnosti a efektivnosti. Sledování a vyhodnocování ŘKS je prováděno na všech řídicích úrovních a útvarů vnitřního auditu a je součástí každodenní činnosti banky. Požadavky na ŘKS banka upraví ve své předpisové základně. „ V § 44 Vnitřní audit se mění druhá věta prvního odstavce takto: „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.“ Ve třetí větě se vypouští slovo „útvary“ a poslední odstavec se upravuje takto: „Ředitel vnitřního auditu pravidelně informuje o zjištěných vnitřního auditu, o návrzích opatření k nápravě a o odstraňování zjištěných nedostatků představenstvo, výbor pro audit a dozorčí radu banky. Ředitel vnitřního auditu předkládá alespoň jednou ročně představenstvu, výboru pro audit a dozorčí radě k projednání souhrnné vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti ŘKS a zprávu o činnosti vnitřního auditu.“ V § 44 odst. 2 se ve druhé větě vypouští slovo „útvary“ a poslední věta se upravuje takto: „Tuto základní náplň vnitřní audit realizuje následujícími činnostmi: audity, analýzou a nezávislým hodnocením rizik, speciálními projekty, konzultačními aktivitami a přezkoumáním, monitoringem a sledováním nápravných opatření.“ V § 44 odst. 3 se v první větě vypouští slovo „útvary“, upravují se písm. c): „Vnitřní audit musí mít při provádění své činnosti zajištěn přístup ke všem relevantním dokumentům banky. „; písm. d): „Auditoři si mohou při provádění své činnosti pořizovat kopie všech dokladů obsahujících relevantní informace a mohou zaznamenávat průběh jednání.“ a písm. h): „Ředitel vnitřního auditu musí v případě zjištění, která mohou významným způsobem záporně ovlivnit finanční situaci banky, dát podnět k mimořádnému zasedání dozorčí rady“. V souladu s vyhláškou se v § 44 také upravuje odst. 4: „Významné nedostatky ŘKS musí být oznámeny představenstvu, výboru pro audit a dozorčí radě banky.“

Návrh změn stanov je pro akcionáře k nahlédnutí od 28. března 2008 v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 8 do 16 hodin a dále na internetové adrese www.kb.cz. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

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

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, bude pro akcionáře k nahlédnutí od 28. března 2008 v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že Komerční bance, a. s., nevznikla v účetním období od 1.1.2007 do 31.12.2007 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. V tomto účetním období nebyly učiněny mezi propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto osob a nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob, z nichž by vznikla Komerční bance, a. s., jakákoliv újma, prospěch, výhoda či nevýhoda.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2007

V mil. Kč	IFRS
Čistý zisk	10 170
Celková aktiva	588 692
Úvěry klientům – čisté	267 108
Závazky vůči klientům	454 289
Základní kapitál	19 005

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2007

V mil. Kč	IFRS
Čistý zisk	11 225
Celková aktiva	661 819
Úvěry klientům – čisté	304 521
Závazky vůči klientům	540 756
Základní kapitál	19 005

Představenstvo Komerční banky, a. s.