

## Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svolává  
na žádost akcionáře uvedeného v § 181 odst. 1 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném  
znění

### MIMOŘÁDNOU 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 8. října 2001 od 9. 30 hod. v Kongresovém sále hotelu Ambassador, Václavské  
náměstí 5 - 7, 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. Personální změny v dozorčí radě
4. Změna stanov
5. Závěr

#### Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 1. říjen 2001.

#### Registrace akcionářů:

Registrace akcionářů bude probíhat od 8.30 hod. 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  
podle 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 nebo  
jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem  
totožnosti. Dědic akcionáře předá u prezence úřední doklad osvědčující jeho práva.

V návrhu na změnu stanov dochází ke snížení počtu členů představenstva ze sedmi na pět a  
počtu členů dozorčí rady z dvanácti na devět. Zároveň se snižuje předepsaná frekvence  
zasedání představenstva na nejméně 20x ročně a dozorčí rady na nejméně 1x čtvrtletně.

Hlasování mimo zasedání obou orgánů banky bude podle tohoto návrhu schvalováno prostou většinou všech členů příslušného orgánu. Předložený návrh předpokládá spojení výboru pro odměňování dozorčí rady s personálním výborem dozorčí rady. Tento výbor je tříčlenný. Působnost personálního výboru se přesunuje do nově vzniklého výboru pro odměňování a personální otázky. Vypouští se právo členů dozorčí rady účastnit se zasedání představenstva, povinnost představenstva seznámit dozorčí radu s programem zasedání představenstva a povinnost zasílat dozorčí radě materiály k projednávaným bodům programu zasedání představenstva. Povinnost banky uveřejňovat předepsané skutečnosti je splněna jejich uveřejněním v Hospodářských novinách a na úředních deskách banky v sídle banky.

V návrhu na změnu stanov se dále vypouští v § 5 odstavec 7 věta druhá a třetí a z § 5 se vypouští odstavec 10, který upravoval uveřejňování jmen akcionářů vedených v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Navrhuje se zvýšit limit pro předchozí stanovisko dozorčí rady k pořízování nebo zcizování investičního majetku z 30 mil. Kč na 340 mil. Kč. Podle návrhu změn stanov představenstvo zřizuje výkonný výbor banky, který rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se každodenního podnikání banky.

Návrh změn stanov je pro akcionáře k nahlédnutí od 21. září 2001 v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 8 do 16 hodin, a dále na internetové adrese [www.kb.cz](http://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 protinávhrhy k návrhům změn stanov, jsou povinni dle § 180 odst. 5 obchodního zákoníku doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu do sídla Komerční banky, a. s., nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Představenstvo Komerční banky, a. s.