VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 24. DUBNA 2013

MATERIÁL č. 1

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY KOMERČNÍ BANKY, a.s.

A) Jednání akcionářů na valné hromadě

1. Na valné hromadě Komerční banky, a.s. (dále jen „banka“) akcionář vykonává svá práva uvedená v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a ve stanovách banky, které byly schváleny valnou hromadou. V souladu s nimi může hlasovat k bodům pořadu jednání a požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se banky a osob ovládaných bankou, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a dále uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to bud' osobně, nebo prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

2. Jednání valné hromady se řídí pořadem uvedeným v uveřejněném oznámení o konání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů banky.

3. Jednání valné hromady zahajuje člen představenstva, kterého tím pověří představenstvo (zahajující), a řídí valnou hromadu až do doby zvolení předsedy valné hromady.

4. V úvodní části valná hromada volí:
   - předsedu valné hromady,
   - zapisovatele,
   - dva ověřovatele zápisu,
   - osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen "skrutátoři").

5. O návrhu na předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a skrutátory se hlasuje vcelku (jedním hlasovacím lístkem).

6. Jednání valné hromady dále řídí a za její průběh odpovídá předseda valné hromady.

7. Předseda valné hromady je povinen:
   - dodržovat pořad jednání valné hromady,
   - řídit se ustanoveními tohoto jednacího a hlasovacího řádu, stanov banky, obchodního zákoníku, zákona o bankách, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a rozhodovat o všech sporných otázkách souvisejících s průběhem valné hromady,
   - řídit hlasování takovým způsobem, aby v případech, kdy má být pořízen notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, jej bylo možno pořídit se všemi náležitostmi vyžadovanými zákonem

8. Předseda valné hromady je oprávněn:
   - přerušit jednání valné hromady a vyhlašovat přestávky nezbytné k řádnému uplatnění práv akcionářů a zajištění pořádku a regulérnosti valné hromady,
   - přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh valné hromady, zejména rozhodnout o časovém limitu pro uplatnění ústního návrhu, protinávrhu, požadavku na vysvětlení nebo protestu.

9. Návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení podávají akcionáři předsedovi valné hromady písemně nebo ústně. V případě písemného podání je odevzdají v informačním centru. V záhlaví je

nutno vyznačit, zdali jde o návrh, protinávrh, požadavek na vysvětlení. Pod vlastním textem se podávající čitelně podepíše a uvede své jméno a příjmení u akcionářů - fyzických osob, a obchodní firmu a identifikační číslo, u akcionářů - právnických osob. Pokud podání nebude obsahovat tyto náležitosti, předseda valné hromady učiní pokus o jejich doplnění. Nezjistí-li předseda valné hromady, že takovéto podání učinila osoba oprávněná, nebude podání projednáno. Při ústním návrhu, protinávrhu, požadavku na vysvětlení záležitostí týkajících se banky a osob ovládaných bankou, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, uvede ten, kdo jej podává, své jméno a příjmení, popřípadě jméno a příjmení osoby, za níž jedná, pokud jedná za akcionáře - fyzickou osobu. V případě potřeby uvede na požádání předsedy valné hromady i bydliště. Pokud se jedná o akcionáře - právnickou osobu, uvede své jméno, příjmení a dále obchodní firmu a identifikační číslo osoby, za niž jedná, a současně uvede, zda se jedná o návrh, protinávrh, požadavek na vysvětlení**.**

Předseda valné hromady je povinen zajistit vysvětlení vznesených požadavků na vysvětlení podaných dle tohoto jednacího a hlasovacího řádu. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta v případech stanovených obchodním zákoníkem.

10. Akcionář, člen představenstva nebo dozorčí rady je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o uvedení protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z valné hromady. Pro způsob podání protestu platí dále ustanovení bodu A) čl. 9 tohoto jednacího a hlasovacího řádu.

11. Při opuštění valné hromady je akcionář povinen předložit prezenční a aklamační lístek a zaregistrovat svůj odchod u prezence. Při opětovném návratu na jednání valné hromady akcionář znovu předloží prezenční a aklamační lístek a zaregistruje svůj příchod u prezence.

12. Po vyčerpání pořadu předseda valné hromady její jednání ukončí.

13. Zápis z valné hromady podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a ověřovatelé zápisu.

B) Způsob hlasování akcionářů na valné hromadě

1. Hlasovat jsou oprávněny všechny osoby, které jsou zapsány v listině přítomných akcionářů a jsou na valné hromadě v době vyhlášení hlasování přítomny, pokud zákon nestanoví jinak.

2. Pořadí hlasování odpovídá pořadu jednání valné hromady.

3. Hlasuje se hlasovacími lístky, které obsahují přidělené číslo akcionáře, číselný (čárový) kód hlasujícího akcionáře, číslo hlasovacího kola a označení hlasování "PRO", "PROTI", "ZDRŽEL SE". V průběhu vyhlášeného hlasovacího kola může akcionář odevzdat pouze jeden hlasovací lístek (PRO - nebo PROTI - nebo ZDRŽEL SE), a to ten, na němž je uvedeno přidělené číslo akcionáře, číselný (čárový) kód a vyhlášené číslo hlasovacího kola. V případě, že akcionář odevzdá v jednom hlasovacím kole více hlasovacích lístků se stejným přiděleným číslem akcionáře, je toto jeho hlasování neplatné.

4. Hlasovací lístky obdrží akcionář při prezenci na valnou hromadu. Na jednu akcii jmenovité hodnoty 500,- Kč připadá jeden hlas.

5. V případě, že o to požádá představenstvo, případně dozorčí rada , předseda valné hromady nebo o tom rozhodne valná hromada, bude hlasováno aklamací. Každý akcionář obdrží prezenční a aklamační lístek s vyznačením počtu svých hlasů, který na výzvu předsedy valné hromady zdvihne nad hlavu tak, aby skrutátoři mohli sečíst hlasy.

6. Nejdříve se hlasuje o návrhu předloženém představenstvem. Je-li tento návrh přijat potřebnou většinou, o ostatních návrzích nebo protinávrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. O dalších návrzích nebo protinávrzích k tomuto bodu se hlasuje v časovém pořadí, v jakém byly podány. Pokud valná hromada hlasováním takto podaný návrh nebo protinávrh schválí, o ostatních návrzích nebo protinávrzích se již nehlasuje.

7. V případě, že bude hlasováno o více návrzích v rámci jednoho usnesení (tzv. hlasování en bloc) a akcionář nebude souhlasit s některým z těchto návrhů, má se za to, že nesouhlasí s celým usnesením.

8. Postup při hlasování

a) předseda valné hromady:

- zjistí usnášeníschopnost valné hromady,
- oznámí usnášeníschopnost valné hromady,
- přečte, případně požádá o přečtení, přesného znění návrhu usnesení, o kterém se hlasuje, a oznámí potřebné kvorum hlasů,
- sdělí číslo hlasovacího kola a oznámí zahájení hlasování k určitému bodu pořadu jednání valné hromady.

b) hlasující osoba odevzdá skrutátorovi do hlasovací urny příslušný hlasovací lístek.

9. V případě ztráty hlasovacího lístku nebo chybně vytištěných údajů na něm požádá akcionář skrutátora o náhradní hlasovací lístek. Skrutátor o vydání takového lístku nechá učinit záznam do zápisu.

10. Skrutátoři po každém hlasování vyberou od hlasujících hlasovací lístky a přezkoumají jejich platnost. Za neplatný se považuje hlasovací lístek, na kterém nelze jednoznačně zjistit kterýkoliv z identifikačních údajů, nebo obsahuje-li pořadové číslo hlasovacího kola odlišné od vyhlášeného hlasovacího kola. Dále jsou za neplatné považovány hlasovací lístky roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené tak, že z nich nelze spolehlivě určit projev vůle v nich obsažený.

11. Skrutátoři sečtou hlasy obsažené v platných hlasovacích lístcích. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, obdrží předseda valné hromady od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování a sdělí jej valné hromadě. Sčítání zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou oznámeny nejpozději v závěru valné hromady a uvedeny v zápise z valné hromady. Pokud při hlasování nebude dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu, předseda valné hromady seznámí účastníky valné hromady s dalším návrhem a vyzve je k novému hlasování.

12. Úplné výsledky hlasování o každém návrhu budou obsahovat údaje o počtu platných hlasů odevzdaných při hlasování, počtu akcií představujících podíl na bance, s nimiž jsou tyto hlasy spojeny, výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech banky, kterou představují tyto akcie a celkovém počtu platných hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu a počtu hlasů, ohledně nichž se hlasující zdrželi hlasování.

13. V případě, že k některému bodu pořadu jednání nebude odsouhlasen žádný předložený návrh nebo protinávrh, předseda valné hromady projednávání tohoto bodu ukončí.

Tento jednací řád je platný pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a.s., konanou dne 24. dubna 2013.