



VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a. s., DNE 29. DUBNA 2010

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO: 45 31 70 54
povinně uveřejňovaná informace dle §120b odst.1 ZPKT
zveřejněno 23. března 2010 v 16:00 SEČ

Návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání

BOD 2: SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO A HLASOVACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY, VOLBA JEJÍHO PŘEDSEDY, ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A OSOB POVĚŘENÝCH SČÍTÁNÍM HLASŮ

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 Marcelu Ulrychovou

za ověřovatele zápisu Marii Bartošovou a Jaroslava Hocha

za osoby pověřené sčítáním hlasů Antonína Králíka a Václava Novotného

BOD 3: SCHVÁLENÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI BANKY A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2009; PROJEDNÁNÍ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVY TÝKAJÍCÍ SE ZÁLEŽITOSTÍ PODLE § 118 ODS. 5 PÍSM. A) AŽ K) ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU, V PLATNÉM ZNĚNÍ

Usnesení třetí

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2009 předloženou a přednesenou představenstvem.

Stanovisko představenstva:

Akcionářům je v souladu s požadavkem § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu rozdána Vysvětlující zpráva ke skutečnostem týkajícím se záležitostí podle § 118 odstavce 5) písm. a) až k) uvedeného zákona. Tuto zprávu musí představenstvo každoročně předkládat akcionářům na valné hromadě a vysvětluje v ní obranné struktury a mechanismy v případě, že by došlo k nabídce převzetí. O této zprávě se nehlasuje.

BOD 4: PROJEDNÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY S NÁVRHEM NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2009 A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2009

Hlasování k uvedeným záležitostem proběhne v rámci bodu 7, 8 a 9 pořadu jednání valné hromady. Návrhy usnesení jsou uvedeny u těchto bodů.

BOD 5: VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2009, K NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2009 A VYJÁDŘENÍ KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2009, ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDČÍCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI A VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VE SMYSLU § 66A ODS. 9 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č. 513/1991 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ

Stanovisko představenstva:

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 66a odst. 10, § 198, § 201 odst. 1 obchodního zákoníku předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

BOD 6: ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDČÍCH JEHO ČINNOSTI

Stanovisko představenstva:

Akcionářům bude přednesena zpráva o činnosti výboru pro audit zřízeném valnou hromadou v dubnu r. 2009 na základě požadavku zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech. O této zprávě se nehlasuje.

BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2009

Usnesení čtvrté

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2009 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2009.

BOD 8: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2009

Usnesení páté

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2009 v celkové výši 10 368 860 504,34 Kč takto:

Dividendy	6 461 674 840,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	3 907 185 664,34 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 170,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 22. dubna 2010. Dividenda se stává splatnou ke dni 31. května 2010.

Valná hromada rozhodla, že část zisku za rok 2009 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. 22. dubna 2010.

BOD 9: SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2009

Usnesení šesté

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2009 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2009.

BOD 10: ROZHODNUTÍ O ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA BANKY

Usnesení sedmé:

Valná hromada schvaluje na návrh dozorčí rady nenárokovou část odměny (bonus) členů představenstva za rok 2009:

Jméno	Bonus (hrubá částka dle příslušné daňové legislativy)
Henri Bonnet	75 000 EUR
Didier Colin	72 000 EUR
Patrice Taillandier-Thomas	34 000 EUR
Laurent Goutard	83 500 EUR
Peter Palečka	2 300 000 Kč
Jan Juchelka	2 000 000 Kč
Vladimír Jeřábek	3 200 000 Kč

BOD 11: ROZHODNUTÍ O NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ

Usnesení osmé:

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, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 500 Kč,
- nabývací cena akcie musí být nejméně 500,- Kč za jeden kus a nejvíce 5 000,- Kč za jeden kus,
- doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 18 měsíců,
- banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písmeno b), c) a d) obchodního zákoníku,
- banka může po dobu platnosti souhlasu opakovaně akcie nakupovat a prodávat bez dalších omezení.

BOD 12: ZMĚNA STANOV

Usnesení deváté:

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 nejmeně 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, nejmeně 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, nejmeně 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 pořídit 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 tak, 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 Pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců banky se mění odst. 1 takto:

§ 41

Pravomoc 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 „náměstký 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.“*

BOD 13: URČENÍ AUDITORA K PROVEDENÍ POVINNÉHO AUDITU

Usnesení desáté:

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2010 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, PSČ 120 00.