

Výtah ze zápisu z jednání představenstva

22. zasedání představenstva v roce 2024

Datum: 16. prosinec 2024

Místo: Praha 5, KB Stodůlky, náměstí Junkových 1, Budova 1, 1. patro, zasedací místnost Bahamy nebo MS Teams

Autor: Petra Longinová (CEO)

Účastníci

Jména účastníků	Funkce	Role v rámci orgánu	Účast
Jan Juchelka	Chairman of the Board of Directors, Chief Executive Officer (CEO)	Předseda	přítomen
Didier Colin	Senior Executive Director and Chief Risk Officer (CRO)	Člen	přítomen
David Formánek	Senior Executive Director, Corporate and Investment Banking	Člen	přítomen
Jitka Haubová	Senior Executive Director and Chief Operations Officer (COO)	Člen	přítomna
Miroslav Hiršl	Senior Executive Director, Retail Banking	Člen	přítomen
Margus Simson	Senior Executive Director and Chief Digital Officer (CDO)	Člen	přítomen

Petra Longinová	Chief of Staff	Tajemnice	přítomna
			Bod č.
Martin Berdych	Legal and Corporate Affairs Manager	Host	10

Obsah jednání

Jednání bylo zahájeno v 15:00 a byla konstatována usnášeníschopnost.

10 Volba předsedy představenstva

(Materiál č. 10/22-2024)

K rozhodnutí

Tento bod odprezentoval Martin BERDYCH.

Usnesení:

Představenstvo Komerční banky, v souladu s § 19 odst. 5 stanov Komerční banky, a.s., zvolilo pana Jana Juchelku předsedou představenstva s účinností od 5. srpna 2025.

USNESENÍ Č.

250/22-2024

Pět členů představenstva (Didier Colin, David Formánek, Jitka Haubová, Miroslav Hiršl a Margus Simson) hlasovalo pro přijetí usnesení. Jan Juchelka se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato.

Jednání bylo ukončeno v 16:10.

Zapsala: Petra Longinová

Ověřila: Jitka Haubová

Schválil: Jan Juchelka



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169238658-8818-241220123705.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169238658-8818-241220123705**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Foukalová Lucie - notářka, IČ: 75092107

Pracoviště: Foukalová Lucie - notářka

Datum vyhotovení: **20.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA POLANOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



169238658-8818-241220123705