



STEJNOPIS

2Q7H5ST

N 149/2026  
NZ 148/2026  
Strana první

## NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou JUDr. Lucií Foukalovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, Jungmannova 750/34 -----  
dne dvacátého devátého dubna roku dva tisíce dvacet šest /29.4.2026/-----

Na žádost společnosti **Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054** /dále jen společnost/ jsem se dne dvacátého třetího dubna roku dva tisíce dvacet šest ve 12.30 hod. dostavila na adresu Praha 5, Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, abych se zúčastnila jednání valné hromady této společnosti a abych dle oddílu čtvrtého, § 80a a následujících ustanovení notářského řádu sepsala notářský zápis o

----- rozhodnutí orgánu právnické osoby -----

### Část první

1) Na základě listin předložených mi v rámci přípravy na tuto valnou hromadu a na základě mé osobní přítomnosti při jednání valné hromady společnosti Komerční banka, a.s. konané dne dvacátého třetího dubna roku dva tisíce dvacet šest od 13.00 hod. v prostorách Komerční banky a.s. na adrese Praha 5, Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, konstatuji, že -----

- a) existence společnosti byla ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku vedeného ohledně této společnosti Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1360 ze dne 22.4.2026, o kterém předseda představenstva společnosti pan Jan Juchelka prohlásil, že tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a všechny údaje v něm uvedené jsou ke dni konání valné hromady nezměněny /výpis z obchodního rejstříku ze dne 22.4.2026 tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, prohlášení předsedy představenstva společnosti pana Jana Juchelky ze dne 23.4.2026 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu/, -----
- b) působnost valné hromady společnosti přijímat osvědčovaná rozhodnutí byla ověřena z pozvánky na valnou hromadu dle prohlášení předsedy představenstva pana Jana Juchelky zveřejněné dne 23.3.2026 v Mladé frontě DNES a webových stránkách společnosti Komerční banka, a.s. a dále z předložených stanov společnosti ze dne 24.4.2024, o kterých předseda představenstva společnosti pan Jan Juchelka prohlásil, že se jedná o poslední aktuální znění /pozvánka na valnou hromadu, tak jak byla zveřejněna na webových stránkách Komerční banky, a.s., tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu a prohlášení předsedy představenstva společnosti pana Jana Juchelky ze dne 23.4.2026 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu/,-----

- c) způsobilost valné hromady společnosti přijímat osvědčovaná rozhodnutí byla ověřena -----
- z předložených stanov společnosti z 24.4.2024,-----
  - ze zákona o obchodních korporacích, -----
  - z pozvánky na valnou hromadu, -----
  - z návrhu usnesení na změnu stanov, který byl dle prohlášení předsedy představenstva společnosti pana Jana Juchelky k dispozici od 23.3.2026 na webových stránkách společnosti Komerční banka, a.s. [www.kb.cz](http://www.kb.cz) /prohlášení předsedy představenstva společnosti ze dne 23.4.2026 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu/, -----
  - z prohlášení předsedy valné hromady pana Pavla Henzla jako osoby určené svolavatelem /tedy představenstvem společnosti/ k potvrzení správnosti listiny přítomných akcionářů, který prohlásil, že v listině přítomných akcionářů jsou zaprezentováni pouze akcionáři, kteří dle výpisu z emise zaknihovaných akcií banky pořízenému ke dni 16.4.2026, vlastnili akcie společnosti k rozhodnému dni tj. ke dni 16.4.2026 a že nikdo nevznesl protest proti tomu, že nebyl připuštěn na jednání valné hromady /prohlášení předsedy valné hromady ze dne 23.4.2026 tvoří přílohu č. 4 tohoto notářského zápisu/,-----
  - z prohlášení pana Pavla Henzla jako osoby pověřené představenstvem společnosti – svolavatelem valné hromady k vedení valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady učiněného při zahájení valné hromady o tom, že dle údajů předaných osobami provádějícími prezenci se valné hromady účastní akcionáři, kteří vlastní akcie společnosti představující 73,875546 % základního kapitálu banky, že dle platných stanov společnosti je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí a že nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv - proti těmto prohlášením nebyl vznesen protest, -----
  - z prohlášení předsedy valné hromady pana Pavla Henzla, nar. 8.7.1965, pobyť Praha 1, Klimentská 2061/21 zvoleného předsedou valné hromady /dále jen předseda/ při zahájení valné hromady, jehož totožnost byla zjištěna z jeho úředního průkazu, který v rámci osvědčovaných rozhodnutí mimo jiné prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí – proti těmto prohlášením předsedy valné hromady nebyl vznesen protest.-----

Uvádím, že veškerá vystoupení byla akcionářům i ostatním přítomným simultánně tlumočena z jazyka anglického do jazyka českého a z jazyka českého do jazyka anglického paní Lucií Lukavskou, nar. 18.9.1969, pobyť Rudná, Na výsluní 1055/80, okr. Praha – západ a Mgr. Jitkou Kociánovou, nar. 16.10.1963, pobyť Hradec Králové, Moravské předměstí, Formánkova 430/14. Za tím účelem byla akcionářům a ostatním přítomným valné hromady u prezence rozdána sluchátka spolu s ovladači, které byly nastaveny pro příjem v českém jazyce na kanále č. 1, pro příjem v anglickém jazyce na kanále č. 2.-----

## Část druhá

Na základě mé osobní přítomnosti při jednání valné hromady společnosti Komerční banka, a.s., osvědčuji při projednávání bodu 9 navrženého pořadu jednání – „Rozhodnutí o změně stanov“ níže uvedené skutečnosti. -----

### 9. bod – Rozhodnutí o změně stanov -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k tomuto bodu akcionáři obdrželi návrh usnesení o změně stanov a úplný návrh změny stanov. Tyto dokumenty byly uveřejněny na internetových stránkách banky a byly k dispozici v sídle banky od 23.3.2026. Návrh změny stanov na zvýšení počtu členů dozorčí rady reflektuje podnět zástupců majoritního akcionáře a byl též projednán ve výboru pro jmenování v souladu s jeho působností. O změně stanov byla informována ČNB, která ji vzala na vědomí. -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl informoval, že Komerční banka žádný protinávrh ani návrh ke změnám stanov neobdržela, takže jediným návrhem k tomuto bodu jednání je návrh předložený představenstvem banky.-----

Uvedl, že byl doručen dotaz od akcionáře p. Mgr. Bc. Michala Rusnoka, který přečetl takto: -----

Efektivita Dozorčí rady: Návrh na změnu stanov počítá se zvýšením počtu členů dozorčí rady z 9 na 12. Jaké je věcné a ekonomické zdůvodnění tohoto nárůstu? Jakým způsobem banka kompenzuje zvýšené náklady na odměny a administrativu těchto členů tak, aby byla zachována provozní efektivita? Nevede toto rozšíření k přílišné rigiditě a snížení akceschopnosti kontrolního orgánu? -----

Na dotaz reagoval předseda představenstva společnosti pana Jan Juchelka takto: -----

Zvýšením počtu členů dozorčí rady se posiluje odbornost tohoto orgánu. Nově navržené členové DR přinášejí odborné znalosti v oblasti digitalizace a kyberbezpečnosti a znalostí v oblasti zvyšování počtu klientů. Finanční sektor aktuálně čelí zvýšeným požadavkům v těchto oblastech a evropský bankovní dohled průběžně zavádí stále komplexnější pravidla v oblasti regulatorního compliance. Všechny tyto oblasti zvyšují nároky na kontrolní expertizu jednotlivých členů DR i DR jako celku. Aby byla zachována efektivnost je třeba, aby jednotliví členové svou expertizu využili v rámci jednotlivých výborů. Počet dvanácti členů odpovídá velikosti banky a v rámci EU jej lze považovat za standardní. Pokud se týká zvýšených nákladů, je odměna členů dozorčí rady jednou z nejnižších v bankovním sektoru a tudíž to nijak neovlivní provozní efektivitu. -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dotázal, zda-li byl předložen nebo je předkládán další písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak. -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, případně protest. Nebylo tomu tak. -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že podle údajů na monitoru je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 73,884581 % základního kapitálu banky, nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv. -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto: -----

**U s n e s e n í   d e s á t é** -----

**Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:**-----

**§ 14 Volba a odvolání členů dozorčí rady odstavec 1 nově zní:**-----

(1) Dozorčí rada se skládá z dvanácti členů, fyzických osob, které splňují podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a u nichž není dána překážka výkonu funkce ve smyslu zákona o obchodních korporacích. Funkční období člena dozorčí rady činí 4 roky. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci banky. Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady volené zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru k bance. Způsob a pravidla pro volby a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci banky určuje volební řád banky připravený a schvalovaný představenstvem po projednání s odborovou organizací. -----

**§ 16 Zasedání dozorčí rady odstavec 3 nově zní:** -----

(3) Dozorčí rada je schopná usnášení, jestliže je na zasedání přítomno alespoň sedm členů dozorčí rady. K přijetí usnesení dozorčí rady je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Členové dozorčí rady, kteří jsou spřízněnou stranou ve smyslu ZPKT, se neúčastní posuzování splnění podmínek pro výjimky ze schvalování a uveřejňování významných transakcí se spřízněnými stranami podle ZPKT ve smyslu § 13 písm. u). -----

**§ 39 Závěrečné ustanovení nově zní:** -----

Banka se podřídila zákonu o obchodních korporacích rozhodnutím valné hromady ze dne 28. ledna 2014 s účinností ke dni 10. března 2014. -----  
Tato změna stanov nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího schválení valnou hromadou banky. -----

Předseda valné hromady pana Pavel Henzl vyhlásil, že k přijetí navrženého usnesení je potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů a požizuje se o něm notářský zápis. Vyzval akcionáře za účelem hlasování o navrženém usnesení, tak jak bylo akcionářům předloženo v rámci hlasovacího kola 10, aby ihned pomocí elektronického hlasovacího zařízení hlasovali. Poté co zjistil na základě svého dotazu, že již nikdo hlasovat nechce, ukončil hlasování. -----

Po ukončení hlasování pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení bylo přijato potřebnou dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů.-----

Výsledky hlasování byly zobrazeny na obrazkovkách v jednacím sále a dále mi byly předloženy v písemné podobě osobami pověřenými sčítáním hlasů. -----

**Výsledky hlasování o usnesení desátém:-----**

**Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 139.456.577 hlasů, což představuje 99,943518 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 22.680 hlasů, což představuje 0,016254 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 56.133 hlasů, což představuje 0,040229 % z přítomného počtu hlasů. -----**

**Hlasování se zúčastnili akcionáři mající 139.535.390 hlasů. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na základě mého zjištění z předložených stanov společnosti byl dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů tj. 93.023.594 hlasů přítomných akcionářů, takže navržené rozhodnutí bylo dle výsledků hlasování přijato. -----**

### Část třetí

Na základě mé osobní přítomnosti při jednání valné hromady společnosti Komerční banka, a.s. osvědčuji při projednávání bodu 10 navrženého pořadu jednání – **Volba členů dozorčí rady** níže uvedené skutečnosti. -----

Předseda valné hromady p. Pavel Henzl uvedl, že v souvislosti s ukončením výkonu funkce paní Delphine Garcin-Meunier, doporučil výbor pro jmenování po provedení posouzení individuální i kolektivní vhodnosti zvolit členkou dozorčí rady paní Cecile Bartenieff. Paní Bartenieff byla v souladu se stanovami banky dozorčí radou kooptována na uvolněné místo v dozorčí radě ode dne 25. září 2025 do dnešního zasedání valné hromady. Navrhovaná kandidátka má rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zejména v oblasti Global Markets, financování, investičního bankovníctví, obchodních a platebních služeb a privátního bankovníctví. ČNB po posouzení předložených podkladů nemá výhrady k výsledku posouzení vhodnosti výše uvedené kandidátky. Životopis kandidátky mají akcionáři v tabletu a kandidátka je přítomna v sále. -----

Dotázal se, zda-li byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak. -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl vznesl dotaz, zda má někdo nějaký ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak. -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 73,878935 % základního kapitálu banky.-----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto: -----

**U s n e s e n í j e d e n á c t é** -----

**Valná hromada volí paní Cecile Bartenieff, datum narození 25. června 1967, bytem v 75017 Paříž, 5 rue Gounod, Francouzská republika členkou dozorčí rady s účinností od 23. dubna 2026.** -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl vyhlásil, že k přijetí navrženého usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Vyzval akcionáře za účelem hlasování o navrženém usnesení v rámci hlasovacího kola 11, aby ihned pomocí elektronického hlasovacího zařízení hlasovali. Poté co zjistil na základě svého dotazu, že již nikdo hlasovat nechce, ukončil hlasování. -----

Po ukončení hlasování pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou. -----

Výsledky hlasování byly zobrazeny na obrazkovkách v jednacím sále a dále mi byly předloženy v písemné podobě osobami pověřenými sčítáním hlasů. -----

**Výsledky hlasování o usnesení jedenáctém:** -----

**Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 128.645.416 hlasů, což představuje 92,202592 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 3.417.221 hlasů, což představuje 2,449187 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 7.462.091 hlasů, což představuje 5,348221 % z přítomného počtu hlasů.** -----

**Hlasování se zúčastnili akcionáři mající 139.524.728 hlasů. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na základě mého zjištění z předložených stanov společnosti-- byla nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. tj. 69.762.364 hlasů přítomných akcionářů, takže navržené rozhodnutí bylo dle výsledků hlasování přijato.** -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že v souvislosti s ukončením výkonu funkce paní Marie Doucet doporučil výbor pro jmenování po provedení posouzení individuální i kolektivní vhodnosti zvolit členem dozorčí rady pana Audren de Kerdrel. Pan Audren de Kerdrel byl v souladu se stanovami banky dozorčí radou kooptován na uvolněné místo v dozorčí radě ode dne 1. ledna 2026 do dnešního zasedání valné hromady. Navrhovaný kandidát má rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zejména v oblasti financí, obchodu, treasury a compliance a splňuje požadavky nezávislosti dle Obecných pokynů k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu EBA/GL/2021/06 ze dne 2. července 2021. ČNB po posouzení podkladů nemá výhrady k výsledku posouzení vhodnosti výše uvedeného kandidáta. Životopis kandidáta mají akcionáři v tabletu a kandidát je také přítomen v sále.-----

Dotázal se, zda-li byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak. -----

Předseda valné hromady p. Pavel Henzl uvedl, že bodům 10 a 11 byl zaslán další dotaz od akcionáře p. Mgr. Bc. Michala Rusnoka, který přečetl takto: -----  
Nezávislost kandidátů: Jakým způsobem navržení kandidáti do dozorčí rady a výboru pro audit (např. Cécile Bartenieff) garantují, že budou při výkonu funkce upřednostňovat zájmy Komerční banky před strategickými zájmy mateřské skupiny Sociétés Générale? -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl na dotaz odpověděl takto:-----  
Navrhován je nezávislý kandidát pan de Kerdrel, který splňuje kritéria nezávislosti (dle EBA/GL/2021/06 ze dne 2.7.2021). Další kandidáti nejsou nezávislí kandidáti ve smyslu těchto EBA pokynů. Kandidáti však musí mít vždy schopnost nezávislého úsudku, což jim umožňuje vykonávat svou funkci objektivně, kriticky a bez nepatřičného ovlivňování. Tato schopnost nezávislého úsudku je pravidelně posuzována při každoročním hodnocení vhodnosti člena DR, kdy se posuzuje integrita, schopnost jednat nezávisle i neexistence střetu zájmů atd., což sleduje výbor pro jmenování. Vzhledem k tomu, že Komerční banka je součástí koncernu Sociétés Générale a podléhá koncernovému řízení, je při řízení aplikována jednotná koncernová strategie. -----

Dále se dotázal, zda-li má někdo ústní požadavek na vysvětlení, protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak. -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 73,878935 % základního kapitálu banky.-----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto: -----

**U s n e s e n í   d v a n á c t ě -----**

**Valná hromada volí pana Hervé Audren de Kerdrel, datum narození 12. listopadu 1960, bytem 75007 Paříž, 44 rue de Lille, Francouzská republika členem dozorčí rady s účinností od 23. dubna 2026. -----**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl vyhlásil, že k přijetí navrženého usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Vyzval akcionáře za účelem hlasování o navrženém usnesení v rámci hlasovacího kola 12, aby ihned pomocí elektronického hlasovacího zařízení hlasovali. Poté co zjistil na základě svého dotazu, že již nikdo hlasovat nechce, ukončil hlasování. -----

Po ukončení hlasování pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou. -----

Výsledky hlasování byly zobrazeny na obrazkovkách v jednacím sále a dále mi byly předloženy v písemné podobě osobami pověřenými sčítáním hlasů. -----

**Výsledky hlasování o usnesení dvanáctém: -----**

**Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 139.249.478 hlasů, což představuje 99,802723 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 35.703 hlasů, což představuje 0,025589 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 239.547 hlasů, což představuje 0,171688 % z přítomného počtu hlasů.-----**

**Hlasování se zúčastnili akcionáři mající 139.524.728 hlasů. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na základě mého zjištění z předložených stanov společnosti-- byla nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. tj. 69.762.364 hlasů přítomných akcionářů, takže navržené rozhodnutí bylo dle výsledků hlasování přijato. -----**

Předseda valné hromady p. Pavel Henzl uvedl, že v souvislosti se zvýšením počtu členů dozorčí rady ve stanovách doporučil výbor pro jmenování po provedení posouzení individuální i kolektivní vhodnosti zvolit členem dozorčí rady pana Bruno Delas. Navrhovaný kandidát má rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zejména v oblasti informačních technologií, financí, měkkých dovedností a implementace strategií. Banka seznámila s návrhem kandidáta ČNB a poskytla jí dokumenty k posouzení jeho vhodnosti. Životopis kandidáta mají akcionáři v tabletu a kandidát je také přítomen v sále. -----

Dotázal se, zda-li byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak. -----

Dále se dotázal, zda-li má někdo ústní požadavek na vysvětlení, protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak. -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 73,878935 % základního kapitálu banky.-----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto: -----

**U s n e s e n í t ř i n á c t é -----**

**Valná hromada volí pana Bruno Delas, datum narození 28. září 1967, bytem 69480 Anse, 310 Chemin des Hauts de Bassieux, Francouzská republika členem dozorčí rady s účinností od 23. dubna 2026. -----**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl vyhlásil, že k přijetí navrženého usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Vyzval akcionáře za účelem hlasování o navrženém usnesení v rámci hlasovacího kola 13, aby ihned pomocí elektronického hlasovacího zařízení hlasovali. Poté co zjistil na základě svého dotazu, že již nikdo hlasovat nechce, ukončil hlasování. -----

Po ukončení hlasování pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou. -----

Výsledky hlasování byly zobrazeny na obrazkovkách v jednacím sále a dále mi byly předloženy v písemné podobě osobami pověřenými sčítáním hlasů. -----

**Výsledky hlasování o usnesení třináctém:**-----

**Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 128.680.381 hlasů, což představuje 92,227652 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 3.426.716 hlasů, což představuje 2,455992 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 7.417.631 hlasů, což představuje 5,316356 % z přítomného počtu hlasů.** -----

**Hlasování se zúčastnili akcionáři mající 139.524.728 hlasů. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na základě mého zjištění z předložených stanov společnosti-- byla nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. tj. 69.762.364 hlasů přítomných akcionářů, takže navržené rozhodnutí bylo dle výsledků hlasování přijato.** -----

Předseda valné hromady p. Pavel Henzl uvedl, že v souvislosti se zvýšením počtu členů dozorčí rady ve stanovách doporučil výbor pro jmenování po provedení posouzení individuální i kolektivní vhodnosti zvolit členem dozorčí rady pana Pierre Villeroy de Galhau. Navrhovaný kandidát má rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zejména v oblasti bankovníctví, fintechu, strategie a digitální transformace. Banka seznámila s návrhem kandidáta ČNB a poskytla jí dokumenty k posouzení jeho vhodnosti. Životopis kandidáta mají akcionáři v tabletu a kandidát je také přítomen v sále. -----

Dotázal se, zda-li byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak. -----  
Dále se dotázal, zda-li má někdo ústní požadavek na vysvětlení, protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak. -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 73,878935 % základního kapitálu banky.-----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto: -----

**U s n e s e n í č t r n á c t é** -----

**Valná hromada volí pana Pierre Villeroy de Galhau, datum narození 30. ledna 1974, bytem 92100 Boulogne-Billancourt, 25 rue de Vanves, Francouzská republika členem dozorčí rady s účinností od 23. dubna 2026.** -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl vyhlásil, že k přijetí navrženého usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Vyzval akcionáře za účelem hlasování o navrženém usnesení v rámci hlasovacího kola 14, aby ihned pomocí elektronického hlasovacího zařízení hlasovali. Poté co zjistil na základě svého dotazu, že již nikdo hlasovat nechce, ukončil hlasování. -----

Po ukončení hlasování pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou přítomných akcionářů. -----

Výsledky hlasování byly zobrazeny na obrazkovkách v jednacím sále a dále mi byly předloženy v písemné podobě osobami pověřenými sčítáním hlasů. -----

**Výsledky hlasování o usnesení čtrnáctém: -----**

**Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 128.676.756 hlasů, což představuje 92,225054 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 3.431.136 hlasů, což představuje 2,459160 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 7.416.836 hlasů, což představuje 5,315786 % z přítomného počtu hlasů. -----**

**Hlasování se zúčastnili akcionáři mající 139.524.728 hlasů. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na základě mého zjištění z předložených stanov společnosti-- byla nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. tj. 69.762.364 hlasů přítomných akcionářů, takže navržené rozhodnutí bylo dle výsledků hlasování přijato. -----**

#### Část čtvrtá

**Na základě shora uvedených skutečností osvědčuji, že právní jednání a formality, ke kterým jsou společnost či valná hromada povinny a kterým jsem byla přítomna, byly splněny, a jsou dle mého názoru v souladu s právními předpisy a dále osvědčuji, že rozhodnutí uvedená v části druhé a třetí tohoto notářského zápisu byla valnou hromadou přijata. -----**

**Konstatuji, že dle mého názoru je obsah těchto rozhodnutí v souladu s právními předpisy i předloženým úplným zněním stanov společnosti. -----**

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem přečten a poté schválen. -----

JUDr. Lucie Foukalová v.r.

Pavel Henzl v.r.

JUDr. LUCIE FOUKALOVÁ 1 notářka v Praze L.S.

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 1360

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	5. března 1992
<b>Spisová značka:</b>	B 1360 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407
<b>Identifikační číslo:</b>	453 17 054
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	

- I. Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání je:
- a) přijímání vkladů od veřejnosti,
  - b) poskytování úvěrů,
  - c) investování do cenných papírů na vlastní účet,
  - d) finanční pronájem (finanční leasing),
  - e) platební styk a zúčtování,
  - f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků,
  - g) poskytování záruk,
  - h) otevírání akreditivů,
  - i) obstarávání inkasa,
  - j) poskytování investičních služeb zahrnující:
    - hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům,
    - hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na číží účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům,
    - hlavní investiční službu obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům,
    - hlavní investiční službu obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů,
    - hlavní investiční službu upisování emise investičních instrumentů nebo její umístování, a to ve vztahu k investičním instrumentům,
    - doplňkovou investiční službu úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům,
    - doplňkovou investiční službu pronájem bezpečnostních schránek,
    - doplňkovou investiční službu poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům,
    - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků,
    - doplňkovou investiční službu služby související s upisováním emisí, a to ve vztahu k investičním instrumentům,
    - doplňkovou investiční službu poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům, -doplňkovou investiční službu provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb

- k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem
- l) finanční makléřství,
- m) směnárská činnost (nákup devizových prostředků),
- n) výkon funkce depozitáře,
- o) poskytování bankovních informací,
- p) pronájem bezpečnostních schránek,
- q) vydávání hypotečních zástavních listů,
- r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q)

II. Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu banky a provozu jí ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb v tomto rozsahu:

- a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- b) zprostředkování obchodu a služeb,
- c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- d) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí,
- e) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
- f) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
- g) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

#### Statutární orgán - představenstvo:

##### předseda:

JAN JUCHELKA , dat. nar. 19. září 1971  
 Vojtěšská 240/11, Nové Město, 110 00 Praha 1  
 Den vzniku funkce: 5. srpna 2025  
 Den vzniku členství: 5. srpna 2025

##### člen:

MIROSLAV HIRŠL , dat. nar. 1. listopadu 1972  
 Spojovací 710/8a, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové  
 Den vzniku funkce: 2. srpna 2022  
 Den vzniku členství: 2. srpna 2022

##### člen:

MARGUS SIMSON , dat. nar. 7. října 1978  
 Petrská 1169/27, Nové Město, 110 00 Praha 1  
 Den vzniku členství: 15. ledna 2023

##### člen:

JITKA HAUBOVÁ , dat. nar. 21. června 1977  
 Mladíkov 1001, 252 42 Jesenice  
 Den vzniku členství: 5. června 2024

##### člen:

ANNE LAURE VÉRONIQUE DE KOUCHKOVSKY , dat. nar. 22. března 1969  
 Dřevná 381/4, Nové Město, 128 00 Praha 2  
 Den vzniku členství: 1. září 2025

KATARÍNA KURUCOVÁ , dat. nar. 14. června 1974  
 83152 Bratislava, Vavrinecká 12517/17, Slovenská republika  
 Den vzniku členství: 1. června 2025

##### Počet členů:

6

##### Způsob jednání:

Jednání za banku:

Členové představenstva zastupují banku ve všech věcech, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně libovolní dva jeho členové.

**Dozorčí rada:****člen:**

SYLVA KYNYCHOVÁ , dat. nar. 20. července 1972  
Bassova 61/12, Vysočany, 190 00 Praha 9  
Den vzniku členství: 15. ledna 2023

**člen:**

MIROSLAV HÁJEK , dat. nar. 9. června 1979  
Za Kostelem 555, 252 67 Tuchoměřice  
Den vzniku členství: 15. ledna 2023

**místopředseda  
dozorčí rady:**

PETRA WENDELOVÁ , dat. nar. 3. června 1962  
Žatecká 16/8, Josefov, 110 00 Praha 1  
Den vzniku funkce: 26. dubna 2023  
Den vzniku členství: 26. dubna 2023

**člen dozorčí rady:**

ANNE-SOPHIE CHAUVEAU-GALAS , dat. nar. 28. května 1975  
75018 Paříž, 19 Passage Lathuille, Francouzská republika  
Den vzniku členství: 24. dubna 2025

**člen dozorčí rady:**

ALVARO HUETE GOMEZ , dat. nar. 13. prosince 1963  
75016 Paříž, 30 rue Vineuse, Francouzská republika  
Den vzniku členství: 4. května 2025

PETR DVOŘÁK , dat. nar. 31. října 1960  
U Gabrielky 569, Nebušice, 164 00 Praha 6  
Den vzniku členství: 4. června 2025

**předseda:**

CECILE BARTENIEFF , dat. nar. 25. června 1967  
75017 Paříž, 5 rue Gounod, Francouzská republika  
Den vzniku funkce: 25. září 2025  
Den vzniku členství: 25. září 2025

HERVÉ AUDREN DE KERDREL , dat. nar. 12. listopadu 1960  
75007 Paříž, 44 Rue de Lille, Francouzská republika  
Den vzniku členství: 1. ledna 2026

**Počet členů:**

9

**Akcie:**

190 049 260 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč

Popis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v § 5 a v § 6 stanov.

**Základní kapitál:**

19 004 926 000,- Kč

Splaceno: 100%

**Ostatní skutečnosti:**

Společnost Komerční banka, a.s. jako společnost nástupnická byla přeshraniční fúzí sloučením sloučena se zanikající společností Komerční banka Bratislava, a.s., IČ: 31395074, se sídlem Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce 835/B. Na nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti.

Způsob založení:

V souladu s privatizačním projektem státního peněžního ústavu Komerční banka, se sídlem v Praze, Na příkopech 28, schváleným usnesením vlády ČSFR č.1 ze dne 9.1.1992 a č.109 ze dne 20.2.1992 založil Fond národního majetku České republiky jako jediný zakladatel podle § 172 obchodního zákoníku zakladatelskou listinou ze dne 3.3.1992 akciovou společností Komerční banka, a.s.

Počet členů dozorčí rady: 9

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Dne 29. 8. 2016 uzavřely společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s. r. o., se sídlem Václavské náměstí 796/42, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČ 03633144 Smlouvu o poskytnutí nepeněžitých příplatků mimo základní kapitál, na základě které společnost Komerční banka, a. s., převedla společnosti Cataps, s. r. o., část svého závodu tak, jak je specifikována v této smlouvě a ve znaleckém posudku nepeněžitých příplatků vyhotoveném znalcem společností BDO Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. se sídlem Všenory, V Americe 114, PSČ 252 31, IČ 27599582 dne 25. 8. 2016 pod č. 25-08-2016/147. Dne 29. 8. 2016 společnost Komerční banka, a. s., a společnost Cataps, s.r.o., uzavřely ve formě notářského zápisu JUDr. Lucie Foukalové, notářky se sídlem v Praze, sepsaného pod č. NZ 668/2016 předávací protokol - doklad o koupi části závodu ve smyslu § 2180 odst. 1 občanského zákoníku, který byl uložen do sbírky listin společnosti Cataps, s.r.o., dne 31. 8. 2016. Společnost Cataps, s.r.o., nabyla vlastnické právo ke shora specifikované části závodu dne 1. 9. 2016.

Dne 25.9.2024 uzavřely společnost Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. se sídlem Praha 2, Bělehradská 128, č.p. 222, PSČ 120 21, IČ 60192852, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 2281, jako prodávající, a společnost Komerční banka, a.s. jako kupující, smlouvu o převodu části obchodního závodu, na základě které společnost Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. převedla společnosti Komerční banka, a.s. část svého obchodního závodu s označením KB Poradenství, tak jak je specifikována v čl. 2 smlouvy o převodu části obchodního závodu.

Dne 25.9.2024 společnost Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. a společnost Komerční banka, a.s. uzavřely ve formě notářského zápisu JUDr. Lucie Foukalové, notářky se sídlem v Praze, sepsaného pod č. NZ 1397/2024 předávací protokol - doklad o koupi části obchodního závodu, který byl ve smyslu ust. § 2180 odst. 1 občanského zákoníku, založen do sbírky listin.

#### Odštěpné závody:

##### Odštěpný závod:

**Obchodní firma:** Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

**Sídlo nebo umístění:** Bratislava, Hodžovo nám. 1A, PSČ 81106, Slovenská republika

##### Předmět podnikání:

- a) přijímání vkladů
- b) poskytování úvěrů
- c) platební služby, jak je uvedeno v článku 4 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu
- d) vydávání a správa jiných platebních prostředků (např. cestovních šeků a bankovních směnec), není-li takováto činnost pokryta písmenem c) výše
- e) poskytování záruk a příslibů
- f) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta: s nástroji peněžního trhu, s peněžními prostředky v cizích měnách, v oblasti termínových obchodů a opcí, v oblasti měnových a úrokových obchodů nebo

s převoditelnými cennými papíry

g) peněžní makléřství

h) poskytování bankovních informací

i) emise elektronických peněz

j) investiční služby a činnosti: přijímání a předávání příkazů v souvislosti s jedním nebo více finančními nástroji, kterými jsou:

- převoditelné cenné papíry,
- nástroje peněžního trhu,
- podílové jednotky subjektů kolektivního investování,
- opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finanční míry, které lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti,
- opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo ukončení z jiného důvodu),
- opce, futures, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF,
- opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky, neuvedené jinak výše a neurčené k obchodním účelům, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě,
- derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika,
- finanční rozdílové smlouvy,
- opce, futury, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb přepravného, povolenek na emise nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistických údajů, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a měr neuvedených výše, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě.

**Vedoucí odštěpného závodu:**

RICHARD KELLNER , dat. nar. 13. listopadu 1974

81105 Bratislava, Lermontovova 913/7, Slovenská republika

Ověřuji pod pořadovým číslem V 153/2026, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 5 listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 22.04.2026

Podpis ..... Razítko .....



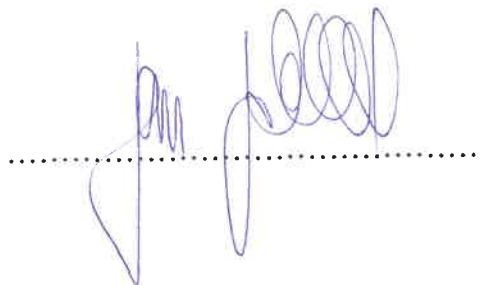
## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já níže podepsaný předseda představenstva společnosti Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 Jan Juchelka, nar. 19.9.1971, pobyt Praha 1, Nové Město, Vojtěšská čp. 240/11 jménem představenstva společnosti Komerční banka, a.s.

### **prohlašuji, že**

- výpis z obchodního rejstříku ohledně společnosti Komerční banka, a.s. vedeného Městským soudem Praha, odd. B, vložka 1360 ze dne 22.4.2026 předložený v rámci přípravy na valnou hromadu společnosti notářce JUDr. Lucii Foukalové obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a všechny údaje v něm uvedené jsou ke dni konání valné hromady nezměněny,
- stanovy společnosti ze dne 24.4.2025 předložené v rámci přípravy na valnou hromadu společnosti notářce JUDr. Lucii Foukalové byly notářce předloženy v posledním aktuálním znění,
- pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna dne 23.3.2026 v Mladé frontě DNES a webových stránkách společnosti Komerční banka, a.s.

V Praze dne 23.4.2026



## Pozvánka na valnou hromadu

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, IČO: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „banka“ nebo „KB“),

**kteřá se bude konat dne 23. dubna 2026 od 13.00 hodin na adrese náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00, v zasedací místnosti v přízemí budovy**

Pořad jednání:

1. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2025 s návrhem na rozdělení zisku a konsolidované účetní závěrky za rok 2025.
2. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2025, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
3. Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2025
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025
7. Projednání výkazu o řízení a správě společnosti týkajícího se záležitostí podle § 118 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“)
8. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
9. Rozhodnutí o změně stanov
10. Volba členů dozorčí rady
11. Volba členů auditního výboru
12. Schválení Zprávy o odměňování za rok 2025
13. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2026 a auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti za rok 2026

### **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16. duben 2026. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z emise zaknihovaných akcií Komerční banky, a. s., k tomuto rozhodnému dni.

### **PODMÍNKY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ O ZÁLEŽITOSTECH ZAŘAZENÝCH NA POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:**

Představenstvo banky v souladu s § 5a stanov banky rozhodlo, že je možné hlasovat o příslušných záležitostech zařazených na pořad jednání této valné hromady i před konáním valné hromady formou korespondenčního hlasování a stanovilo níže uvedené podmínky korespondenčního hlasování:

#### **A. Obecná ustanovení pro korespondenční hlasování**

1. *Korespondenčně lze o záležitostech zařazených na pořad jednání valné hromady banky konané dne 23. dubna 2026 hlasovat prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace (dále také „elektronicky“).*
2. *Korespondenčně mohou akcionáři hlasovat pouze o návrzích uvedených v pozvánce na valnou hromadu, tj. nikoli o případných pozdějších návrzích nebo protinávrzích.*
3. *Právo akcionářů korespondenčně hlasovat bude posouzeno podle výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie banky, pořízeného k rozhodnému dni. Akcionáři však mohou*

korespondenčně hlasovat v jiný než rozhodný den/před rozhodným dnem/po rozhodném dni za níže uvedených podmínek.

4. Akcionáři, kteří hlasují korespondenčně (včetně těch, kteří se případně hlasování o návrhu určitého usnesení zdrží), se pro účely posouzení toho, zda je valná hromada schopná usnášení a zda bylo dané usnesení přijato, považují na valné hromadě za přítomné.

5. Není-li níže uvedeno jinak, bude mít nedodržení níže uvedených podmínek korespondenčního hlasování upravených stanovami banky a určených představenstvem banky za následek, že nebude ke korespondenčnímu hlasování akcionáře přihlíženo (přičemž pokud se nedodržení podmínek bude týkat jen některého bodu pořadu jednání valné hromady, nebude ke korespondenčnímu hlasování přihlíženo pouze ve vztahu k danému bodu) a akcionář takto hlasující nebude v souvislosti s korespondenčním hlasováním o příslušném bodě, u kterého nedodržel podmínky korespondenčního hlasování, považován za přítomného na valné hromadě.

6. Odevzdaný korespondenční hlas nemůže akcionář změnit ani zrušit. Může však být přítomen na valné hromadě některým ze způsobů podle bodu 1 pozvánky na valnou hromadu (Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě). V takovém případě se nepřihlíží k elektronickému hlasování akcionáře ohledně bodů pořadu jednání, jež budou na valné hromadě projednávány po jeho zápisu do listiny přítomných.

7. Pokud korespondenčního hlasování využije akcionář, jemuž ČNB pozastavila v souladu se zákonem o bankách č. 21/1992 Sb., v platném znění, hlasovací právo, nebo akcionář, který nesmí vykonávat hlasovací právo v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“) či v souladu s jiným právním předpisem, nebude ke korespondenčnímu hlasování takového akcionáře přihlíženo.

## **B. Korespondenční hlasování prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace**

8. Akcionáři mohou korespondenčně hlasovat o záležitostech zařazených na pořad jednání valné hromady banky konané dne 23. dubna 2026 za použití elektronické platformy dálkové komunikace, a to prostřednictvím Aplikace Valná hromada umístěné na webových stránkách banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz) v heslu Valné hromady za předpokladu, že s KB uzavřou nebo mají uzavřenu smlouvu, na základě které mohou používat KB klíč, nebo mají zřízenou bankovní identitu.

9. Zastupuje-li akcionáře-právníckou osobu více osob, které mají povinnost jednat společně, musí tento akcionář vystavit plnou moc, kde zmocní jednoho nebo více svých zástupců k elektronickému hlasování, a to každého z nich samostatně. Společné zastoupení se vylučuje. Podpisy na plné moci musí být úředně ověřené a musí k ní být připojen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z veřejného rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnícké osoby a způsob, jakým ji členové statutárního orgánu zastupují; § 5 odst. 3 stanov banky se uplatní obdobně. Pokud budou listiny, které musejí být přiloženy k zásilce obsahující plnou moc, vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Za tímto účelem je na internetové adrese banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz) k dispozici formulář plné moci pro zastoupení právnícké osoby při elektronickém hlasování na valných hromadách banky. Akcionář doručí vyplněnou a podepsanou plnou moc s úředně ověřeným podpisem včetně požadovaných příloh na adresu Komerční banka, a. s., P.O.BOX 839, PSČ 114 07 a na obálku uvede 2300 VALNÁ HROMADA KB. Akcionář – právnícká osoba je povinen zajistit, aby každá osoba zmocněná k elektronickému hlasování měla uzavřenu smlouvu, na základě které mohou používat KB klíč, nebo mají zřízenou bankovní identitu.

10. Akcionáři mohou elektronicky hlasovat v jiný než rozhodný den/před rozhodným dnem/po rozhodném dni, a to za následujících podmínek:

- a) **Hlasování před rozhodným dnem a v rozhodný den** – v případě, že akcionář hlasuje před rozhodným dnem, či v rozhodný den (kdy není ještě k dispozici výpis ze zákonem stanovené evidence) bude v elektronické aplikaci přednastaveno, že hlasuje se všemi akciemi, které akcionář bude vlastnit k rozhodnému dni. Elektronická aplikace neumožní akcionáři hlasovat s jiným počtem akcií ani hlasovat s akciemi rozdílně.
- b) **Hlasování po rozhodném dnu** – po rozhodném dnu může akcionář hlasovat i s nižším počtem akcií, než je uvedeno ve výpisu ze zákonem stanovené evidence pořízené k rozhodnému dni tak, že uvede tento nižší počet akcií, se kterými chce hlasovat. Po rozhodném dnu může akcionář též hlasovat ohledně svých akcií rozdílně. V takovém případě musí akcionář v programu použít funkcionalitu rozdělení akcií.

11. Pro bod pořadu jednání, kterého se hlasování týká, akcionář zaklikne, zda hlasuje PRO nebo PROTI. Pokud z elektronického hlasování nebude patrné, jak akcionář hlasuje, bude se to považovat za vyjádření vůle

zdržet se hlasování. Pro platnost hlasování je třeba vyjádřit svou volbu PRO nebo PROTI alespoň v jednom bodě jednání. V opačném případě se k hlasování akcionáře nebude přihlížet. Po vyjádření volby je třeba hlasování uložit a následně odeslat. Po odeslání hlasování v rámci elektronického hlasování není již možné hlasovat znovu nebo svou volbu opravit. Akcionář může změnit svou volbu pouze na valné hromadě po registraci do listiny přítomných.

12. V případě, že akcionář, který je právnickou osobou, v plné moci uvedl jednoho nebo více svých zástupců oprávněných k elektronickému hlasování, je vůči bance účinné korespondenční hlasování, které jí doručí první oprávněný zástupce. K případnému hlasování dalšího oprávněného zástupce se nepřihlíží.

13. Akcionáři hlasující korespondenčně tak mohou učinit (tj. elektronicky odevzdat svůj hlas v rámci elektronické platformy) nejpozději dne 22. 4. 2026 do 16.00 hodin. K později zaslánému elektronickému hlasování se nebude přihlížet.

### C. Závěrečná ustanovení

14. Výše uvedeným nejsou dotčeny další podmínky pro zastoupení akcionáře, které případně vyplývají z právních předpisů.

15. Tato pravidla jsou součástí pozvánky na valnou hromadu Komerční banky, a.s., která se bude konat 23. 4. 2026.

### AKCIONÁŘSKÁ PRÁVA VE VZTAHU K VALNÉ HROMADĚ:

#### 1. Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala za něj akcionářská práva, včetně hlasovacího práva. Za tímto účelem je na internetové adrese banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz) k dispozici formulář plné moci pro zastoupení na valné hromadě. Formulář plné moci je k dispozici i v listinné podobě v sídle banky v pracovních dnech od 9 do 12 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese [valnahromada@kb.cz](mailto:valnahromada@kb.cz) nebo poštou na adrese sídla banky. Na e-mailové adrese [valnahromada@kb.cz](mailto:valnahromada@kb.cz) lze také elektronicky oznámit udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Elektronické oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „zaručený elektronický podpis“). Pravidla pro přijímání těchto oznámení včetně požadavků na jejich obsah a formu jsou k dispozici na internetové adrese banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz).

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od 12.00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře se u registrace prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře na valné hromadě vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit. Za účelem ověření splnění povinnosti zápisu skutečného majitele podle zákona o evidenci skutečných majitelů předloží akcionáři – právnické osoby se sídlem v České republice a právní uspořádání banky svůj výpis z evidence skutečných majitelů ne starší než 3 měsíce.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. V případě, kdy bylo bance doručeno elektronicky oznámení o udělení plné moci opatřené zaručeným elektronickým podpisem, ze kterého lze jednoznačně ověřit identitu podepsané osoby, nevyžaduje se při registraci akcionářů nebo jejich zástupců předání písemné plné moci.

#### 2. Práva související s účastí na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se banky nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Celkový počet akcií banky je 190 049 260, každá akcie má jmenovitou hodnotu 100,- Kč. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 190 049 260. Akcionáři – právnické osoby se sídlem v České republice a právní uspořádání, která mají povinnost zapsat skutečného majitele podle zákona o evidenci skutečných majitelů, a kteří nebudou mít ke dni konání valné hromady zapsaného žádného skutečného majitele podle

zákona o evidenci skutečných majitelů, nemohou na valné hromadě vykonávat hlasovací práva spojená se svými akciemi.

Akcionář přítomný na valné hromadě hlasuje pomocí elektronického hlasovacího zařízení, v odůvodněných případech může představenstvo určit, že se hlasuje pomocí hlasovacích lístků. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. V případě, že návrh představenstva není přijat, hlasuje se o dalších návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy.

Požadavky na vysvětlení uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady nebo písemnou formou v určeném místě. Každý akcionář má na přednesení svého požadavku na vysvětlení časové omezení, a to maximálně 10 minut. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem a stanovami v průběhu konání valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je banka akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetové adrese banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz). Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetové adrese banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz) nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho bance; činí-li tak v průběhu valné hromady, předloží jej v písemné formě nebo jej přednese ústně, a to do zahájení hlasování o příslušném bodu pořadu jednání valné hromady. Představenstvo banky uveřejní bez zbytečného odkladu na internetových stránkách banky všechny návrhy a protinávry, které byly bance doručeny nejpozději 3 dny před konáním valné hromady. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny bance nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo na internetových stránkách banky bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahuje-li návrh a protinávrh zdůvodnění, uveřejní představenstvo i toto zdůvodnění. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude bance doručen nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu i se svým stanoviskem spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách banky. Návrh nebo protinávrh a požadavek na vysvětlení akcionáře předložený v písemné formě může přednést předseda valné hromady.

Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhu na změnu stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru bance nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů banky, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu banky, představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a žádost je doručena bance nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Představenstvo uveřejní doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Není-li takové uveřejnění již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů banky.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení, dokumenty k pořadu jednání včetně úplného návrhu změny stanov, znění případného návrhu nebo protinávru akcionáře, údaj o celkovém počtu akcií a celkovém počtu hlasů ke dni uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, lze získat na internetové adrese banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz) (na titulní straně v heslu Valné hromady) a v sídle banky v pracovních dnech od 9 do 12 hodin.

## **NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY (VČETNĚ ZDŮVODNĚNÍ) NEBO VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÝM ZÁLEŽITOSTEM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:**

### **Ad 1/ Projednání řádné účetní závěrky za rok 2025 s návrhem na rozdělení zisku a konsolidované účetní závěrky za rok 2025**

Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 4,5 a 6 včetně odůvodnění.

### **Ad 2/ Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2025 a k návrhu na rozdělení zisku, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2025, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025**

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2025, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2025, k návrhu na rozdělení zisku ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.

### **Ad 3/ Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2025**

Akcionářům bude přednesena zpráva o činnosti výboru pro audit, který je výborem dozorčí rady, na základě požadavku zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, jehož působnost je upravena právními předpisy a statutem výboru. O této zprávě se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že výbor pro audit při výkonu své působnosti neshledal žádné závažné nedostatky.

#### **Ad 4/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025**

##### **Usnesení**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách Komerční banky, a. s.

*Zdůvodnění: Komerční banka, a. s., je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou (individuální) účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2025 je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz) a je součástí výroční finanční zprávy banky za rok 2025 uveřejněné spolu s účetní závěrkou. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2025 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci banky, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.*

#### **Ad 5/ Rozhodnutí o rozdělení zisku**

##### **Usnesení**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., mezi akcionáře takto:

- (i) Zisk za rok 2025 v celkové výši 16 304 138 937,23 Kč
- (ii) Z nerozděleného zisku minulých let částku 1 864 570 318,77 Kč

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividenda) činí celkem 18 168 709 256,00 Kč.

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 95,60 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 5. května 2026. Dividenda se stává splatnou ke dni 25. května 2026.

*Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov Komerční banky, a. s., do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky za rok 2025 schválené valnou hromadou. Zůstatek nerozděleného zisku po rozdělení činí 74 434 006 000 Kč. Celková částka navržené dividendy představuje výplatní poměr 100,6% z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům mateřské společnosti (KB). Vyplacení podílu na zisku musí být v souladu se zákonem o obchodních korporacích a rozhodne o něm představenstvo banky. Dividendy budou vypláceny Komerční bankou, a. s. Podrobnosti k výplatě dividend jsou uvedeny na internetové adrese banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz). Představenstvo prohlašuje, že jsou splněny zákonem stanovené požadavky a podmínky, včetně zákonných rozvahových testů (srov. § 34 a § 40 zákona o obchodních korporacích) pro rozdělení zisku mezi akcionáře. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR a vzhledem k obchodním příležitostem banky. Návrh rovněž zachovává adekvátní prostor pro budoucí obchodní růst banky a podle přesvědčení představenstva poskytuje akcionářům spravedlivý podíl na zisku. Právo na dividendu má v souladu s § 6 odst. 3 stanov akcionář, který je vlastníkem akcie ke dni 5. května 2026. Den splatnosti dividendy je stanoven v souladu s uvedeným ustanovením stanov a vzhledem k tomu, že tento den připadá na neděli 24. května 2026, je splatnost dividendy nejbližší příští pracovní den, tj. pondělí 25. května 2026.*

*Způsob naložení s podílem na zisku připadající na vlastní akcie ve vlastnictví banky vyplývá z § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a zaniká jeho splatností.*

#### **Ad 6/ Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025**

##### **Usnesení**

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách Komerční banky, a. s.

*Zdůvodnění: Komerční banka, a. s., je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat kromě řádné účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2025 je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz) a je součástí výroční finanční zprávy za rok 2025. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidovaného celku, do něhož je banka začleněna, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.*

#### **Ad 7/ Projednání výkazu o řízení a správě společnosti týkajícího se záležitostí podle § 118 odst. 5 ZPKT**

Výkaz o řízení a správě společnosti týkající se záležitostí podle § 118 odstavce 5 ZPKT je vypracován v souladu s požadavkem § 118 odst. 6 ZPKT. Tento výkaz musí představenstvo každoročně předkládat akcionářům na valné hromadě a mimo zákonem určených číselných údajů a informací jsou v něm vysvětleny obranné struktury

a mechanismy v případě, že by došlo k nabídce převzetí. O tomto výkazu se nehlasuje. Výkaz je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz). Představenstvo předkládá tento výkaz akcionářům a prohlašuje, že poskytuje veškeré informace týkající se záležitostí vyžadovaných výše uvedenými ustanoveními ZPKT.

#### **Ad 8/ Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025**

Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025 vyplývá, že Komerční bance, a. s., v účetním období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025 z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního jednání učiněných či přijatých Komerční bankou, a. s., či z jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany Sociétés Générale S. A., jako řídicí osoby, nevznikla žádná újma. Auditor ověřil zprávu o vztazích a uvedl, že nezjistil žádné skutečnosti, které by ho vedly k domněnce, že zpráva o vztazích Komerční banky, a. s., za rok končící k 31. prosinci 2025 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

#### **Ad 9/ Rozhodnutí o změně stanov**

##### **Usnesení**

Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:

##### **§ 14 Volba a odvolání členů dozorčí rady odstavec 1 nově zní:**

*(1) Dozorčí rada se skládá z dvanácti členů, fyzických osob, které splňují podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a u nichž není dána překážka výkonu funkce ve smyslu zákona o obchodních korporacích. Funkční období člena dozorčí rady činí 4 roky. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci banky. Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady volené zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru k bance. Způsob a pravidla pro volby a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci banky určuje volební řád banky připravený a schvalovaný představenstvem po projednání s odborovou organizací.*

##### **§ 16 Zasedání dozorčí rady odstavec 3 nově zní:**

*(3) Dozorčí rada je schopná usnášení, jestliže je na zasedání přítomno alespoň sedm členů dozorčí rady. K přijetí usnesení dozorčí rady je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Členové dozorčí rady, kteří jsou spřízněnou stranou ve smyslu ZPKT, se neúčastní posuzování splnění podmínek pro výjimky ze schvalování a uveřejňování významných transakcí se spřízněnými stranami podle ZPKT ve smyslu § 13 písm. u).*

##### **§ 39 Závěrečné ustanovení nově zní:**

*Banka se podřídila zákonu o obchodních korporacích rozhodnutím valné hromady ze dne 28. ledna 2014 s účinností ke dni 10. března 2014.*

*Tato změna stanov nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího schválení valnou hromadou banky.*

*Zdůvodnění: Zvýšení počtu členů dozorčí rady z 9 na 12 umožní posílit odbornost dozorčí rady lepším pokrytím mnoha oblastí činnosti KB, zajistí lepší vyváženost odborných kompetencí a zkušeností a zvýší diverzitu složení orgánu, což zlepší účinnost kontrolní funkce dozorčí rady.*

#### **Ad 10/ Volba členů dozorčí rady**

##### **Usnesení**

Valná hromada volí paní Cecile Bartenieff, datum narození 25. června 1967, bytem v 75017 Paříž, 5 rue Gounod, Francouzská republika členkou dozorčí rady s účinností od 23. dubna 2026.

*Zdůvodnění:*

*V souvislosti s ukončením výkonu funkce paní Delphine Garcin-Meunier, doporučil výbor pro jmenování po provedení posouzení individuální i kolektivní vhodnosti zvolit členkou dozorčí rady paní Cecile Bartenieff. Paní Bartenieff byla v souladu se stanovami banky dozorčí radou kooptována na uvolněné místo v dozorčí radě ode dne 25. září 2025 do příštího zasedání valné hromady. Navrhovaná kandidátka má rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zejména v oblasti Global Markets, financování, investičního bankovníctví, obchodních a platebních služeb a privátního bankovníctví. ČNB*

po posouzení předložených podkladů nemá výhrady k výsledku posouzení vhodnosti výše uvedené kandidátky. Životopis je k dispozici na internetové adrese banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz).

### **Usnesení**

Valná hromada volí pana Hervé Audren de Kerdrel, datum narození 12. listopadu 1960, bytem 75007 Paříž, 44 rue de Lille, Francouzská republika členem dozorčí rady s účinností od 23. dubna 2026.

*Zdůvodnění:*

*V souvislosti s ukončením výkonu funkce paní Marie Doucet, doporučil výbor pro jmenování po provedení posouzení individuální i kolektivní vhodnosti zvolit členem dozorčí rady pana Audren de Kerdrel. Pan Audren de Kerdrel byl v souladu se stanovami banky dozorčí radou kooptován na uvolněné místo v dozorčí radě ode dne 1. ledna 2026 do příštího zasedání valné hromady. Navrhovaný kandidát má rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zejména v oblasti financí, obchodu, treasury a compliance a splňuje požadavky nezávislosti dle Obecných pokynů k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu EBA/GL/2021/06 ze dne 2. července 2021. ČNB po posouzení podkladů nemá výhrady k výsledku posouzení vhodnosti výše uvedeného kandidáta. Životopis kandidáta je k dispozici na internetové adrese banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz).*

### **Usnesení**

Valná hromada volí pana Bruno Delas, datum narození 28. září 1967, bytem 69480 Anse, 310 Chemin des Hauts de Bassieux, Francouzská republika členem dozorčí rady s účinností od 23. dubna 2026.

*Zdůvodnění:*

*V souvislosti se zvýšením počtu členů dozorčí rady ve stanovách doporučil výbor pro jmenování po provedení posouzení individuální i kolektivní vhodnosti zvolit členem dozorčí rady pana Bruno Delas. Navrhovaný kandidát má rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zejména v oblasti informačních technologií, financí, měkkých dovedností a implementace strategií. Banka seznámila s návrhem kandidáta ČNB a poskytla jí dokumenty k posouzení jeho vhodnosti. Životopis kandidáta je k dispozici na internetové adrese banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz).*

### **Usnesení**

Valná hromada volí pana Pierre Villeroy de Galhau, datum narození 30. ledna 1974 bytem 92100 Boulogne-Billancourt, 25 rue de Vanves, Francouzská republika členem dozorčí rady s účinností od 23. dubna 2026.

*Zdůvodnění:*

*V souvislosti se zvýšením počtu členů dozorčí rady ve stanovách doporučil výbor pro jmenování po provedení posouzení individuální i kolektivní vhodnosti zvolit členem dozorčí rady pana Pierre Villeroy de Galhau. Navrhovaný kandidát má rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zejména v oblasti bankovníctví, fintechu, strategie a digitální transformace. Banka seznámila s návrhem kandidáta ČNB a poskytla jí dokumenty k posouzení jeho vhodnosti. Životopis kandidáta je k dispozici na internetové adrese banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz).*

### **Ad 11/ Volba členů výboru pro audit**

Valná hromada volí pana Pierre Villeroy de Galhau, datum narození 30. ledna 1974, bytem 92100 Boulogne-Billancourt, 25 rue de Vanves, Francouzská republika členem výboru pro audit s účinností od 23. dubna 2026.

*Zdůvodnění: Na základě výsledku posouzení výborem pro jmenování je navrhováno zvolení pana Pierre Villeroy de Galhau členem výboru pro audit. Kandidát je odborně způsobilý a splňuje předpoklady pro výkon funkce člena výboru pro audit. Životopis kandidáta je k dispozici na internetové adrese banky [www.kb.cz](http://www.kb.cz).*

### **Ad 12/ Schválení Zprávy o odměňování za rok 2025**

#### **Usnesení**

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem.

*Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům v souladu s § 121o odst. 3 ZPKT Zprávu o odměňování za účetní období roku 2025 vypracovanou dozorčí radou na základě doporučení a návrhu výboru pro odměňování, a to v souladu s úpravou v § 121o a § 121p ZPKT. Předkládaná Zpráva o odměňování za rok 2025 navazuje na, a je v souladu s Politikou odměňování členů představenstva a dozorčí rady banky, která je uveřejněná na internetových stránkách banky (dále jen „Politika odměňování“). Banka se za účetní období roku 2025 od Politiky odměňování neodchýlila. Jedná se o*

*úplný přehled odměn, včetně poskytovaných výhod členům představenstva a dozorčí rady banky za účetní období roku 2025. Auditor ověřil, že Zpráva o odměňování obsahuje veškeré informace vyžadované ZPKT.*

*Bez zbytečného odkladu po konání valné hromady bude schválena Zpráva o odměňování za rok 2025 v souladu s § 121o odst. 4 ZPKT uveřejněna na internetových stránkách banky.*

### **Ad 13/ Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2026 a auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti za rok 2026**

#### **Usnesení:**

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., k provedení povinného auditu pro rok 2026 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 496 19 187, evidenční číslo 071, a pro pobočku Komerční banky, a. s., umístěnou na území Slovenské republiky, KPMG Slovensko spol. s r.o., se sídlem Dvořákovo nábřežie 10, 811 02 Bratislava.

#### **Usnesení:**

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro ověření zprávy o udržitelnosti za rok 2026 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00, IČO 496 19 187, evidenční číslo 071.

*Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, je určení auditora pro oba případy v působnosti valné hromady. Na základě výsledků výběrového řízení a doporučení výboru pro audit navrhuje dozorčí rada valné hromadě určit jako externího auditora k provedení povinného auditu a pro ověření zprávy o udržitelnosti společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Česká národní banka nemá námitky k rozhodnutí Komerční banky pověřit provedením auditorských prací společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Roli statutárního auditora bude vykonávat Ondřej Fikrle evidenční číslo 2525. Ve Slovenské republice je podle slovenských právních předpisů nutné jmenovat auditora oprávněného k provádění auditorské činnosti na území Slovenské republiky.*

Za představenstvo Komerční banky, a. s.:

Jan Juchelka v. r.  
předseda představenstva  
Komerční banka, a. s.

Jitka Haubová v. r.  
členka představenstva  
Komerční banka, a. s.

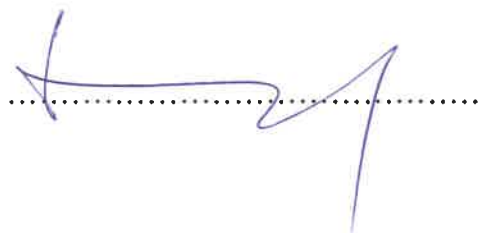
**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

Já, níže podepsaný Pavel Henzl, nar. 8.7.1965, pobyt Praha 1, Klimentská 2061/21 jako osoba určená představenstvem společnosti tedy svolavatelem valné hromady společnosti Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 k potvrzení správnosti listiny přítomných akcionářů

**prohlašuji, že**

- v listině přítomných akcionářů valné hromady společnosti Komerční banka, a.s. jsou zaprezentováni pouze akcionáři, kteří dle výpisu z emise zaknihovaných akcií banky pořízenému ke dni 16.4.2026, vlastnili akcie společnosti rozhodnému dni tj. ke dni 16.4.2026,
- nikdo nevznesl protest proti tomu, že nebyl připuštěn na jednání valné hromady.

V Praze dne 23.4.2026



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 29.04.2026 pod číslem NZ 149/2026. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 29.04.2026 -----