



2DS8J42

STEJNOPIS

N 636/2024
NZ 627/2024
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 pátého dubna roku dva tisíce dvacet čtyři /25.4.2024/ -----

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 čtvrtého dubna roku dva tisíce dvacet čtyři 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 čtvrtého dubna roku dva tisíce dvacet čtyři 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 23.4.2024, 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 23.4.2024 tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, prohlášení předsedy představenstva společnosti pana Jana Juchelky ze dne 24.4.2024 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu/, -----

- b) působnost valné hromady společnosti přijímat osvědčovaná rozhodnutí byla ověřena z pozvánky na řádnou valnou hromadu dle prohlášení předsedy představenstva pana Jana Juchelky zveřejněné dne 22.3.2024 v Mladé frontě DNES a webových stránkách společnosti Komerční banka, a.s. a dále z předložených stanov společnosti ze dne 21.4.2021, 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 24.4.2024 tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu/, -----
- c) způsobilost valné hromady společnosti přijímat osvědčované rozhodnutí byla ověřena -----
- z předložených stanov společnosti z 21.4.2021,-----
 - 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 22.3.2024 na webových stránkách společnosti Komerční banka, a.s. www.kb.cz a v sídle společnosti /prohlášení předsedy představenstva společnosti ze dne 24.4.2024 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 17.4.2024, vlastnili akcie společnosti k rozhodnému dni tj. ke dni 17.4.2024 a že nikdo nevznesl protest proti tomu, že nebyl připuštěn na jednání valné hromady /prohlášení předsedy valné hromady ze dne 24.4.2024 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 73,3265 % základního kapitálu banky, 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, pobyt 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 osvědčovaného 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 Mgr. Jitkou Kociánovou, nar. 16.10.1963, pobyt Hradec Králové, Moravské Předměstí, Formánkova 430/14 a paní Simonou Sternovou, nar. 29.1.1956, pobyt Praha 4, Podolí, Na Dolínách 148/28. Za tím účelem byla akcionářům a ostatním přítomným valné hromady u prezence zapůjčena 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. -----

K bodu 9 navrženého pořadu jednání - „Rozhodnutí o změně stanov“ předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k tomuto bodu akcionáři obdrželi úplný návrh usnesení o změně stanov a úplné znění stanov s vyznačenými změnami. Tyto dokumenty byly uveřejněny na internetových stránkách banky a byly k dispozici v sídle banky od 22.3.2024. Důvodem změny stanov je zakotvení nového ustanovení § 12b, který umožňuje elektronickou - distanční účast na valné hromadě. Tato možnost by měla být v budoucnu technicky připravena k využití na valné hromadě. Akcionáři bude umožněno na valné hromadě nejen elektronicky hlasovat, ale i vykonávat ostatní akcionářská práva - požadovat vysvětlení, podávat návrhy atd. -----
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. -----
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 má někdo ústní požadavek na vysvětlení, případně protest. -----

Vystoupil pán, který uvedl, že zatupuje akcionáře Nikos Capital. Zeptal se, zda tato změna umožní představenstvu svolat valnou hromadu tak, že by byla zamítnuta osobní účast akcionářů a účast akcionářů by byla pouze na dálku. Či zda se jedná pouze o doplněk či alternativu? -----

Na dotaz reagoval předseda valné hromady pan Pavel Henzl, který uvedl, že se musí uskutečnit klasická valná hromada a toto bude pouze doplněk k osobní účasti a ke klasickému způsobu hlasování. -----

Dále vystoupil akcionář Dobranský, který se zeptal, zda je toto doplnění stanov pro nějaké kritické situace. -----

Pan Pavel Henzl uvedl, že ne, že toto hlasování bude probíhat přes aplikaci, kterou má společnost vyvinutou. Aktuálně se dalo hlasovat korespondenčně, ale toto bude znamenat, že akcionář se nebude muset na valnou hromadu dostavit osobně, ale přihlásí se, ověří se jeho totožnost buď bankovní identitou či KB klíčem a akcionář se zúčastní zasedání tímto způsobem. -----

Akcionář Dobranský se zeptal, zda se jedná o hlasování per rollam. Na to uvedl pan Pavel Henzl, že to je jiný případ, použitý v předchozích letech, toto je pouze doplněk k valné hromadě, která se uskuteční fyzicky. -----

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že již není žádný další požadavek na vysvětlení a podle údajů na monitoru konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 73,2925 % 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: -----

Za § 12a se vkládá nový § 12b, který včetně nadpisu zní: -----

§ 12b Účast na valné hromadě prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace -----

(1) Za podmínek stanovených těmito stanovami a právními předpisy se může akcionář účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace umožňující ověření totožnosti akcionáře (dále jen „elektronická účast“). -----

(2) Elektronická účast je přípustěna při splnění následujících podmínek: -----

a) představenstvo rozhodne o možnosti elektronické účasti na valné hromadě před konkrétní valnou hromadou a uvede podmínky tohoto způsobu účasti v pozvánce na valnou hromadu; -----

b) akcionář vykonává svá práva prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace v době určené představenstvem v pozvánce na valnou hromadu; -----

c) elektronická účast splňuje všechny další náležitosti stanovené těmito stanovami, jež budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. -----

(3) Akcionáři, kteří se připojí prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace, se pro účely posouzení toho, zda je valná hromada schopná usnášení, považují za přítomné. Údaje o počtu a jmenovité hodnotě akcií akcionáře, který se účastní elektronicky, budou převzaty z výpisu z evidence emise k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě.-----

(4) Při elektronickém hlasování postupuje akcionář v souladu s pravidly užívání elektronické platformy dálkové komunikace schválenými představenstvem banky, jež budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Elektronické hlasování nemůže akcionář změnit od okamžiku, kdy se stalo účinným vůči bance.-----

§ 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 dnem 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 pořizuje 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 138.392.355 hlasů, což představuje 99,982204 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 17.461 hlasů, což představuje 0,012615 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 7.171 hlasů, což představuje 0,005181 % z přítomného počtu hlasů.

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající 138.416.987 hlasů. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na základě mého zjištění z předložených stanov společnosti byl dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů tj. 92.277.992 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.-----

K bodu 10 navrženého pořadu jednání - „Volba členů dozorčí rady“ předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že v souvislosti s ukončením výkonu funkce pana G. L. Somy ke dni 30.1.2024, doporučil výbor pro jmenování po provedení posouzení individuální i kolektivní vhodnosti zvolit členkou dozorčí rady paní Delphine Garcin-Meunier. Paní Meunier byla v souladu se stanovami banky dozorčí radou kooptována na uvolněné místo v dozorčí radě ode dne 1. února 2024 do dnešního zasedání valné hromady. Navrhovaná kandidátka má znalosti zejména v oblasti projektového řízení, komunikace, financování, korporátního a investičního bankovníctví. ČNB po posouzení předložených podkladů konstatovala, že nemá výhrady k výsledku posouzení vhodnosti výše uvedené kandidátky ve vztahu k příslušné funkci provedenému bankou a ani nedisponuje dalšími relevantními informacemi, které by mohla za účelem jejich zohlednění v rámci vyhodnocování vhodnosti poskytnout. Životopis kandidátky mají akcionáři v tabletu. -----

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

Dále se dotázal, zda-li má někdo 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 usnášenischopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 73,2923 % 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 Delphine Garcin-Meunier, datum narození 30. června 1976, bytem 49, rue de la Liberté 92150 Suresnes, Francouzská republika členkou dozorčí rady s účinností od 24. dubna 2024. -----

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 136.187.274 hlasů, což představuje 98,389133 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 2.207.310 hlasů, což představuje 1,594681 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 22.403 hlasů, což představuje 0,016185 % z přítomného počtu hlasů.

Hlasování se zúčastnili akcionáři mající 138.416.987 hlasů. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí na základě mého zjištění z předložených stanov společnosti byl nadpoloviční počet přítomných akcionářů tj. 69.208.494 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.

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

Pavel Henzl v.r.

Výpis

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

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

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 cizí 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) směnárenská 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:

člen:

JITKA HAUBOVÁ, dat. nar. 21. června 1977
Mladíkov 1001, 252 42 Jesenice
Den vzniku členství: 4. června 2020

předseda:

JAN JUCHELKA, dat. nar. 19. září 1971
Vojtěšská 240/11, Nové Město, 110 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 4. srpna 2021
Den vzniku členství: 4. srpna 2021

člen:

DIDIER LUC MARIE COLIN, dat. nar. 20. dubna 1963
Vlašská 361/5, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Den vzniku funkce: 2. října 2021
Den vzniku členství: 2. října 2021

člen:

DAVID FORMÁNEK, dat. nar. 22. června 1968
Na Kozačce 1272/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 2. srpna 2022
Den vzniku členství: 2. srpna 2022

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
Ovocný trh 567/15, Staré Město, 110 00 Praha 1

	Den vzniku členství: 15. ledna 2023
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 dozorčí rady:	JARMILA ŠPŮROVÁ, dat. nar. 24. ledna 1976 28043 Madrid, Calle Juan José Gureña, número 11, Španělské království Den vzniku členství: 21. dubna 2021
člen dozorčí rady:	ALVARO HUETE GOMEZ, dat. nar. 30. prosince 1963 75016 Paříž, 47 avenue Georges Mandel, Francouzská republika Den vzniku členství: 3. května 2021
člen dozorčí rady:	PETR DVOŘÁK, dat. nar. 31. října 1960 U Gabrielky 569, Nebušice, 164 00 Praha 6 Den vzniku členství: 3. června 2021
člen:	SYLVA KYNÝCHOVÁ, dat. nar. 20. července 1972 Bassova 61/12, Vysočany, 190 00 Praha 9 Den vzniku členství: 15. ledna 2023
člen:	ONDŘEJ KUDRNA, dat. nar. 18. října 1979 28. října 1141, 277 11 Neratovice 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
člen dozorčí rady:	MARIE DOUCET, dat. nar. 21. března 1959 49270 OREE D'ANJOU, Champtoceaux, 28 lieu-dit la Charaudière, Francouzská republika Den vzniku členství: 21. dubna 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
předseda:	DELPHINE GARCIN-MEUNIER, dat. nar. 30. června 1976 92150 Suresnes, 49 Rue De La Liberté, Francouzská republika Den vzniku funkce: 1. února 2024 Den vzniku členství: 1. února 2024
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 společnost Komerční banku, 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 nepeněžitého příplatku 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 nepeněžitého příplatku 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.

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 směnek), 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, futures, 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:

KATARÍNA KURUCOVÁ, dat. nar. 14. června 1974

83152 Bratislava, Vavrinecká 12517/17, Slovenská republika

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 130/2024**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **STIBOROVÁ IVANA**

V Praze dne 23.04. 2024

Podpis

Ivana Stiborová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Lucií Foukalovou
notářkou se sídlem v Praze



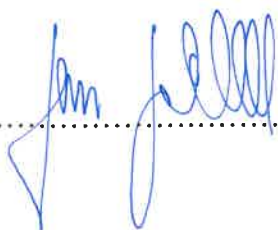
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

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.

p r o h l a š u j i, ž e

- výpis z obchodního rejstříku ohledně společnosti Komerční banka, a.s. vedeného Městským soudem Praha, odd. B, vložka 1360 ze dne 23.4.2024 předložený v rámci přípravy na řádnou 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 z 21.4.2021 předložené v rámci přípravy na řádnou valnou hromadu společnosti notářce JUDr. Lucii Foukalové byly notářce předloženy v posledním aktuálním znění,
- pozvánka na řádnou valnou hromadu byla zveřejněna dne 22.3.2024 v Mladé frontě DNES, na úřední desce společnosti a webových stránkách společnosti Komerční banka, a.s.,
- návrh usnesení o změně stanov společnosti měli akcionáři od 22.3.2024 na webových stránkách společnosti Komerční banka, a.s., www.kb.cz a v sídle společnosti,
- do dnešního dne tj. 24.4.2024 nebyl do sídla společnosti doručen návrh či protinávrh ke změně stanov společnosti.

V Praze dne 24.4.2024





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 24. dubna 2024 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 2023 s návrhem na rozdělení zisku a konsolidované účetní závěrky za rok 2023.
2. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na rozdělení zisku, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2023, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
3. Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2023
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023
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 2023
9. Rozhodnutí o změně stanov
10. Volba členů dozorčí rady
11. Volba členů výboru pro audit
12. Schválení Zprávy o odměňování za rok 2023
13. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2024 a auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti za rok 2024

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. duben 2024. 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 24. dubna 2024 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 24. dubna 2024 za použití elektronické platformy dálkové komunikace, a to prostřednictvím Aplikace Valná hromada umístěné na webových stránkách banky www.kb.cz v heslu Valné hromady za předpokladu, že s KB uzavřou nebo mají uzavřenu Smlouvu o elektronickém podpisu a bankovní identitě KB, která pomocí sjednané metody umožňuje ověřit identitu osoby nebo mají zřízenou bankovní identitu u některé jiné banky.

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 ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Za tímto účelem je na internetové adrese banky 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 o elektronickém podpisu a bankovní identitě KB nebo měla zřízenou bankovní identitu u jiné banky.

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 v den konání valné hromady, tj. 24. 4. 2024 do 9.00 hodin. K později zaslanému 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 24. 4. 2024.

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 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 nebo poštou na adrese sídla banky. Na e-mailové adrese valnahromada@kb.cz lze také elektronicky oznamovat 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.

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.

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 protinávhrhy 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. 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 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 protinávrhy, které byly bance doručeny nejpozději 3 dny před konáním valné hromady. Jsou-li návrhy a protinávrhy 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 protinávrhy k návrhu na změnu stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu 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, úplný návrh usnesení o změně stanov a úplné znění stanov s vyznačenými změnami, znění případného návrhu nebo protinávrhu 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 (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 VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÝM ZÁLEŽITOSTEM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Ad 1/ Projednání řádné účetní závěrky za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku a konsolidované účetní závěrky za rok 2023

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

Ad 2/ Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2023, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023

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 2023, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2023, k návrhu na rozdělení zisku ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.

Ad 3/ Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2023

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 2023

Usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2023 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 2023 je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz a je součástí výroční finanční zprávy banky za rok 2023 uveřejněné spolu s účetní závěrkou. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2023 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 2023 v celkové výši 14 573 669 851,99 Kč
- (ii) z nerozděleného zisku minulých let částku 1 135 801 979,61 Kč

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) činí celkem 15 709 471 831,60 Kč.

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 82,66 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 6. května 2024. Dividenda se stává splatnou ke dni 27. května 2024.

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 2023 schválené valnou hromadou a z nerozděleného zisku minulých let. Zůstatek nerozděleného zisku po rozdělení činí 76 160 363 tisíc Kč. Celková částka navržené dividendy představuje výplatní poměr 100,63 % 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. 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 6. května 2024. Den splatnosti dividendy je stanoven v souladu s uvedeným ustanovením stanov a vzhledem k tomu, že tento den připadá na sobotu 25. května 2024, je splatnost dividendy nejbližší příští pracovní den, tj. pondělí 27. května 2024.

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 2023

Usnesení

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2023 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 2023 je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz a je součástí výroční finanční zprávy za rok 2023. 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. 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 2023

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 2023 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 vyplývá, že Komerční bance, a. s., v účetním období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 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 2023 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Ad 9/ Rozhodnutí o změně stanov

Usnesení

Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:

Za § 12a se vkládá **nový § 12b**, který včetně nadpisu zní:

§ 12b Účast na valné hromadě prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace

(1) Za podmínek stanovených těmito stanovami a právními předpisy se může akcionář účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace umožňující ověření totožnosti akcionáře (dále jen „elektronická účast“).

(2) Elektronická účast je připuštěna při splnění následujících podmínek:

a) představenstvo rozhodne o možnosti elektronické účasti na valné hromadě před konkrétní valnou hromadou a uvede podmínky tohoto způsobu účasti v pozvánce na valnou hromadu;

b) akcionář vykonává svá práva prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace v době určené představenstvem v pozvánce na valnou hromadu;

c) elektronická účast splňuje všechny další náležitosti stanovené těmito stanovami, jež budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.

(3) Akcionáři, kteří se připojí prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace, se pro účely posouzení toho, zda je valná hromada schopná usnášení, považují za přítomné. Údaje o počtu a jmenovité hodnotě akcií akcionáře, který se účastní elektronicky, budou převzaty z výpisu z evidence emise k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě.

(4) Při elektronickém hlasování postupuje akcionář v souladu s pravidly užívání elektronické platformy dálkové komunikace schválenými představenstvem banky, jež budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Elektronické hlasování nemůže akcionář změnit od okamžiku, kdy se stalo účinným vůči bance.

§ 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 dnem jejího schválení valnou hromadou banky.

Zdůvodnění: Důvodem změny stanov je zakotvení nového ustanovení § 12b, který umožňuje elektronickou (distanční) účast na valné hromadě. Tato možnost by měla být technicky připravena k využití na valné hromadě konané v roce 2025. Akcionáři bude umožněno na valné hromadě nejen elektronicky hlasovat, ale i vykonávat ostatní akcionářská práva (požadovat vysvětlení, podávat návrhy atd.).

Ad 10/ Volba členů dozorčí rady

Usnesení

Valná hromada volí paní Delphine Garcin-Meunier, datum narození 30. června 1976, bytem 49, rue de la Liberté 92150 Suresnes, Francouzská republika členkou dozorčí rady s účinností od 24. dubna 2024.

Zdůvodnění:

V souvislosti s ukončením výkonu funkce pana G.L.Somy ke dni 30. 1. 2024, doporučil výbor pro jmenování po provedení posouzení individuální i kolektivní vhodnosti zvolit členkou dozorčí rady paní Delphine Garcin-Meunier. Paní Meunier byla v souladu se stanovami banky dozorčí radou kooptována na uvolněné místo v dozorčí radě ode dne 1. února 2024 do příštího zasedání valné hromady. Navrhovaná kandidátka má znalosti zejména v oblasti projektového řízení, komunikace, financování, korporátního a investičního bankovníctví. ČNB po posouzení předložených podkladů konstatovala, že nemá výhrady k výsledku posouzení vhodnosti výše uvedené kandidátky ve vztahu k příslušné funkci provedenému bankou a ani nedisponuje dalšími relevantními informacemi, které by mohla za účelem jejich zohlednění v rámci vyhodnocování vhodnosti poskytnout. Životopis je k dispozici na internetové adrese banky www.kb.cz.

Ad 11/ Volba členů výboru pro audit

Usnesení

Valná hromada volí členkou výboru pro audit paní Delphine Garcin-Meunier, datum narození 30. června 1976, bytem 49, rue de la Liberté 92150 Suresnes, Francouzská republika s účinností od 24. dubna 2024.

Zdůvodnění: Na základě výsledku posouzení výborem pro jmenování je navrhováno zvolení paní Meunier členkou výboru pro audit. Kandidátka splňuje předpoklady pro výkon funkce členky výboru pro audit, je odborně způsobilá, její znalosti i dosavadní praxe zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce členky výboru pro audit. Životopis kandidátky je k dispozici na internetové adrese banky www.kb.cz.

Usnesení

Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Petra Dvořáka, datum narození 31. října 1960, bytem U Gabrielky 569, Nebužice, 164 00 Praha 6 s účinností od 24. dubna 2024.

Zdůvodnění: Vzhledem k uplynutí funkčního období a na základě výsledku posouzení výborem pro jmenování je navrhováno znovu zvolení pana Dvořáka členem výboru pro audit. Kandidát splňuje předpoklady pro výkon funkce člena výboru pro audit, je odborně způsobilý a nezávislý, jeho znalosti, dosavadní zkušenosti z praxe i z výkonu funkce člena výboru pro audit zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit. Životopis kandidáta je k dispozici na internetové adrese banky www.kb.cz.

Ad 12/ Schválení Zprávy o odměňování za rok 2023

Usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům v souladu s § 121o odst. 3 ZPKT Zprávu o odměňování za účetní období roku 2023 vypracovanou na základě návrhu výboru pro odměňování, a to v souladu s úpravou v § 121o a § 121p ZPKT. Předkládaná Zpráva o odměňování za rok 2023 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 2023 od Politiky odměňování neodchýlila. Jedná se o úplný přehled odměn, včetně poskytovaných výhod členům představenstva a dozorčí rady banky za účetní období roku 2023. Auditor ověřil, že Zpráva o odměňování obsahuje veškeré informace vyžadované ZPKT.

Bez zbytečného odkladu po konání valné hromady bude Zpráva o odměňování za rok 2023 v souladu s § 121o odst. 4 ZPKT uveřejněna na internetových stránkách banky.

Ad 13/ Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2024 a auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti za rok 2024

Usnesení:

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2024 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 nábrežie 10, 811 02 Bratislava.

Usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro ověření zprávy o udržitelnosti za rok 2024 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 nábrežie 10, 811 02 Bratislava.

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 a auditora 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.

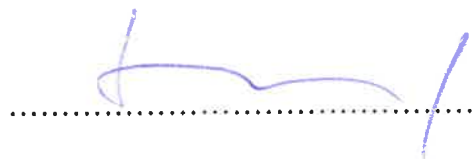
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný Pavel Henzl, jako osoba určená představenstvem společnosti tedy svolavatelem řádné 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

p r o h l a š u j i, ž e

- 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 17.4.2024, vlastnili akcie společnosti rozhodnému dni tj. ke dni 17.4.2024,
- nikdo nevznesl protest proti tomu, že nebyl připuštěn na jednání valné hromady.

V Praze dne 24.4.2024



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 25.04.2024 pod číslem NZ 627/2024. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 25.04.2024 -----