

## **VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 21. DUBNA 2021**

### **Přijata usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady**

#### **Projednáání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2020**

##### **Usnesení sedmé**

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem.

#### **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020**

##### **Usnesení osmé**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem.

#### **Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020**

##### **Usnesení deváté**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2020 tak, že celý zisk ve výši 6 928 610 374,90 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

#### **Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020**

##### **Usnesení desáté**

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem.

#### **Rozhodnutí o změně stanov**

##### **Usnesení jedenácté**

Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění předloženém představenstvem.

#### **Volba členů dozorčí rady**

##### **Usnesení dvanácté:**

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Petra Dvořáka, datum narození 31. října 1960, bytem Praha 6, U Gabrielky 569, PSČ 164 00 s účinností od 3. června 2021.

##### **Usnesení třinácté:**

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Alvaro Huete Gomez, datum narození 30. 12. 1963, bytem 47 avenue Georges Mandel, 750 16 Paříž, Francouzská republika s účinností od 3. května 2021.

##### **Usnesení čtrnácté:**

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Giovanni Luca Soma, datum narození 21. srpna 1960, bytem 75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika s účinností od 3. května 2021.

##### **Usnesení patnácté:**

Valná hromada volí členkou dozorčí rady paní Jarmilu Špůrovou, datum narození 24. ledna 1976, bytem Calle Juan José Gureña, número 11, 28043 Madrid, Španělské království, která v souladu s § 453 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nahradí členku dozorčí rady Maylis Coupet, datum narození 6. prosince 1981, bytem 57 avenue de la République, 75011 Paříž, Francouzská republika, s účinností k 21. dubnu 2021.

#### **Volba člena výboru pro audit**

##### **Usnesení šestnácté:**

Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Giovanni Luca Soma, datum narození 21. srpna 1960, bytem 75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika s účinností od 27. dubna 2021.

#### **Schválení Zprávy o odměňování**

##### **Usnesení sedmnácté:**

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování ve znění předloženém představenstvem.



**Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2021**

**Usnesení osmnácté:**

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2021 společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 49620592 a pro pobočku Komerční banky, a. s., umístěnou na území Slovenské republiky Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 851 01.