

**MATERIÁL č. 1****JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY KOMERČNÍ BANKY, a. s.****A) Jednání akcionářů na valné hromadě**

1. Na valné hromadě Komerční banky, a. s. (dále jen „banka“) akcionář vykonává svá akcionářská práva za podmínek uvedených v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), a ve stanovách banky, které byly schváleny valnou hromadou. V souladu s nimi může akcionář hlasovat k bodům pořadu jednání a požadovat na valné hromadě 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 jeho akcionářských práv na ní. Ke způsobu podávání žádostí o vysvětlení viz čl. 10 tohoto jednacího a hlasovacího řádu.

2. Akcionář je oprávněn uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávry na volbu konkrétních osob do orgánů banky, které může akcionář podávat přímo na valné hromadě. Tyto osoby musí splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce. Ke způsobu podávání návrhů na valné hromadě viz čl. 10 tohoto jednacího a hlasovacího řádu. Ostatní návrhy musí být podány v souladu se stanovami v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 10 dní před konáním valné hromady. Později podané návrhy mohou být valnou hromadou projednány, pokud byly v souladu se zákonem o obchodních korporacích publikovány alespoň 2 dny před konáním valné hromady na internetových stránkách banky, pokud jejich projednání schválí valná hromada.

3. Jednání valné hromady se řídí pořadem uvedeným v uveřejněné pozvánce na valnou hromadu. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze projednat jen projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři banky.

4. Jednání valné hromady zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba, která řídí valnou hromadu až do doby zvolení předsedy valné hromady.

5. V úvodní části valná hromada volí:

- předsedu valné hromady,
- zapisovatele,
- ověřovatele zápisu,
- osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen "skrutátoři").

6. O návrhu na předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele či ověřovatelů zápisu a skrutátory se hlasuje vcelku.

7. Jednání valné hromady dále řídí a za její průběh odpovídá předseda valné hromady. Nebude-li předseda valné hromady zvolen, řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

8. Předseda valné hromady je povinen:

- dodržovat pořad jednání valné hromady,
- řídit se ustanoveními tohoto jednacího a hlasovacího řádu, stanov banky, občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o bankách, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a rozhodovat o všech sporných otázkách souvisejících s průběhem valné hromady, ledaže konkrétní rozhodnutí patří do působnosti jiného orgánu společnosti,

## VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 25. DUBNA 2017

- řídit hlasování takovým způsobem, aby v případech, kdy má být pořízen notářský zápis o rozhodnutí valné hromady, jej bylo možno pořídit se všemi náležitostmi vyžadovanými zákonem,
  - dbát na dodržení časového omezení 10 minut pro přednesení návrhu akcionáře,
  - před hlasováním o konkrétním bodu pořadu jednání seznámit akcionáře s řádně předloženými návrhy či protinávrhy,
  - před hlasováním o konkrétním bodu pořadu jednání seznámit akcionáře s případnými návrhy či protinávrhy, které byly doručeny po lhůtě určené k podávání návrhů (protinávrhů) a které za splnění podmínek uvedených v bodu 2 tohoto jednacího a hlasovacího řádu mohou být projednány, vysloví-li s tím valná hromada souhlas,
  - zajistit hlasování valné hromady o přeložení záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady na jednání příští valné hromady, bude-li takový návrh některým z akcionářů na valné hromadě podán prostřednictvím informačního centra před hlasováním o záležitosti (nebo záležitostech) pořadu jednání, která má být na jednání příští valné hromady přeložena.
9. Předseda valné hromady je oprávněn:
- přerušit jednání valné hromady na nezbytnou dobu a vyhlášovat přestávky nezbytné k řádnému uplatnění práv akcionářů a zajištění pořádku a regulérnosti valné hromady,
  - přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh valné hromady, ledaže konkrétní rozhodnutí patří do působnosti valné hromady,
  - přednést návrh nebo protinávrh případně žádost o vysvětlení akcionáře podaný v písemné formě,
  - organizovat volbu funkcionářů valné hromady uvedených v čl. 5, pokud některý z nich v průběhu valné hromady přestane vykonávat svou funkci.
10. Návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení, které lze podat až na valné hromadě, podávají akcionáři předsedovi valné hromady písemně nebo ústně. V případě písemného podání je odevzdají v informačním centru. V záhlaví je nutno vyznačit, zdali jde o návrh, protinávrh nebo požadavek na vysvětlení. Pod vlastním textem se podávající čitelně podepíše a uvede své jméno a příjmení u akcionářů - fyzických osob, a obchodní firmu a identifikační číslo, u akcionářů - právnických osob. Pokud podání nebude obsahovat tyto náležitosti, předseda valné hromady učiní pokus o jejich doplnění. Nezjistí-li předseda valné hromady, že takovéto podání učinila osoba oprávněná, nebude podání projednáno. Při ústním návrhu, protinávrhu, požadavku na vysvětlení, uvede ten, kdo jej podává, své jméno a příjmení, popřípadě jméno a příjmení osoby, za níž jedná, pokud jedná za akcionáře - fyzickou osobu. V případě potřeby uvede na požádání předsedy valné hromady i bydliště. Pokud se jedná o akcionáře - právnickou osobu, uvede své jméno, příjmení a dále obchodní firmu nebo název a identifikační číslo osoby, za níž jedná, a současně uvede, zda se jedná o návrh, protinávrh, požadavek na vysvětlení.
11. Předseda valné hromady je povinen u představenstva zajistit vysvětlení vznesených požadavků na vysvětlení podaných dle tohoto jednacího a hlasovacího řádu. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích.
12. Akcionář, člen představenstva nebo dozorčí rady je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o uvedení protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z valné hromady. Pro způsob podání protestu platí dále ustanovení bodu A) čl. 10 tohoto jednacího a hlasovacího řádu.
13. Při opuštění valné hromady je akcionář povinen předložit prezenční lístek a zaregistrovat svůj odchod u prezence. Při opětovném návratu na jednání valné hromady akcionář znovu předloží prezenční lístek a zaregistruje svůj příchod u prezence.
14. Po vyčerpání pořadu jednání valné hromady předseda valné hromady její jednání ukončí.

## VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 25. DUBNA 2017

15. Zápis z valné hromady podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu.

### **B) Způsob hlasování akcionářů na valné hromadě**

1. Hlasovat jsou oprávněny všechny osoby, které jsou zapsány v listině přítomných akcionářů a jsou na valné hromadě v době vyhlášení hlasování přítomny, pokud právní předpis nebo stanovy na základě právního předpisu nestanoví jinak.

2. Pořadí hlasování odpovídá pořadí jednání valné hromady.

3. Hlasuje se hlasovacími lístky, které obsahují přidělené číslo akcionáře, číselný (čárový) kód hlasujícího akcionáře, číslo hlasovacího kola a označení hlasování „PRO“, „PROTI“, „ZDRŽEL SE“. V průběhu vyhlášeného hlasovacího kola může akcionář odevzdat pouze jeden hlasovací lístek („PRO“ - nebo „PROTI“ - nebo „ZDRŽEL SE“), a to ten, na němž je uvedeno přidělené číslo akcionáře, číselný (čárový) kód a vyhlášené číslo hlasovacího kola. V případě, že akcionář odevzdá v jednom hlasovacím kole více hlasovacích lístků se stejným přiděleným číslem akcionáře, je toto jeho hlasování neplatné, s výjimkou hlasování o osobách uvedených v části A bodě 5, kde je hlasování neplatné při vhození více jak pěti hlasovacích lístků.

4. Hlasovací lístky obdrží akcionář při prezenci na valnou hromadu. Na jednu akcii jmenovitě hodnoty 100,- Kč připadá jeden hlas.

5. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.

6. Postup při hlasování

a) předseda valné hromady:

- zjistí usnášenischopnost valné hromady,
- oznámí usnášenischopnost valné hromady,
- přečte, případně požádá o přečtení, přesného znění návrhu usnesení, o kterém se hlasuje, a oznámí potřebné kvorum hlasů,
- sdělí číslo hlasovacího kola a oznámí zahájení hlasování k určitému bodu pořadí jednání valné hromady.

b) hlasující osoba odevzdá skrutátorovi do hlasovací urny příslušný hlasovací lístek.

7. V případě ztráty hlasovacího lístku nebo chybně vytištěných údajů na něm požádá akcionář skrutátora o náhradní hlasovací lístek. Skrutátor o vydání takového lístku nechá učinit záznam do zápisu.

8. Skrutátoři po každém hlasování vyberou od hlasujících hlasovací lístky a přezkoumají jejich platnost. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém nelze jednoznačně zjistit kterýkoliv z identifikačních údajů, nebo obsahuje-li pořadové číslo hlasovacího kola odlišné od vyhlášeného hlasovacího kola. Dále jsou neplatné hlasovací lístky roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené tak, že z nich nelze spolehlivě určit projev vůle v nich obsažený.

9. Skrutátoři sečtou hlasy obsažené v platných hlasovacích lístcích. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, obdrží předseda valné hromady od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování a sdělí jej valné hromadě. Sčítání zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou oznámeny nejpozději v závěru valné hromady.

## VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 25. DUBNA 2017

a uvedeny v zápise z valné hromady. Pokud při hlasování nebude dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu, předseda valné hromady seznámí účastníky valné hromady s dalším návrhem a vyzve je k novému hlasování.

10. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady notářským zápisem, vyčká předseda valné hromady do úplného zjištění výsledků hlasování o tomto bodu jednání valné hromady a poté vyhlásí úplné výsledky hlasování. Pokud při hlasování nebude dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu, předseda valné hromady seznámí účastníky valné hromady s dalším návrhem a vyzve je k novému hlasování.

11. Úplné výsledky hlasování o každém návrhu budou obsahovat údaje o počtu platných hlasů odevzdaných při hlasování, počtu akcií představujících podíl na bance, s nimiž jsou tyto hlasy spojeny, výši podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech banky, kterou představují tyto akcie a celkovém počtu platných hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu a počtu hlasů, ohledně nichž se hlasující zdrželi hlasování.

12. V případě, že k některému bodu pořadu jednání nebude odsouhlasen žádný předložený návrh nebo protinávrh, předseda valné hromady projednávání tohoto bodu ukončí.

Tento jednací řád je platný pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 25. dubna 2017.

\* \* \*