

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 2019 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 a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2018
2. Projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
3. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018 a konsolidované účetní závěrky za rok 2018
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2018, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
6. Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
9. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018
10. Volba členek dozorčí rady
11. Volba členky výboru pro audit
12. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. duben 2019. 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. Banka nesmí na valné hromadě připustit účast osoby, označené Českou národní bankou v jejím vyjádření k výpisu z emise akcií banky, jakož i účast osoby neuvedené ve výpisu z emise akcií banky nebo osob těmito osobami zmocněných. Jestliže Česká národní banka ve svém vyjádření k výpisu z emise akcií banky označí osobu, u které nově shledala důvody pro pozastavení akcionářských práv, je tím zahájeno správní řízení podle § 20a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, pokud s označeným akcionářem nebylo správní řízení v téže věci zahájeno již dříve, přičemž označení této osoby má účinky předběžného opatření.

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 2019 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, pořizované 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 (příčemž 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, jenž budou na valné hromadě projednávány po jeho zápisu do listiny přítomných.

7. Pokud korespondenčního hlasování využije akcionář, jehož nesmí banka na valnou hromadu dle vyjádření ČNB k výpisu z emise akcií banky připustit, nebude ke korespondenčnímu hlasování takového akcionáře přihlíženo.

B. Korespondenční hlasování prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace

8. Podmínkou pro možnost akcionáře korespondenčně hlasovat o záležitostech zařazených na pořad jednání valné hromady banky konané dne 24. dubna 2019 za použití elektronické platformy dálkové komunikace je uzavření smlouvy s bankou o přístupu ke korespondenčnímu hlasování (dále jen „smlouva“). Vzor smlouvy bude k dispozici na webových stránkách www.kb.cz v sekci Valná hromada a výplata dividend. Akcionář doručí vyplněnou a podepsanou smlouvu s úředně ověřeným podpisem akcionáře na adresu sídla banky Praha 1, Na Příkopě 969/33, PSČ 114 07, s heslem Korespondenční hlasování. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy akcionář obdrží od banky na email uvedený ve smlouvě elektronické potvrzení o uzavření smlouvy a sdělení, že má vytvořen přístup do aplikace s odkazem na umístění aplikace.

9. Banka na základě ověření totožnosti akcionáře vytvoří v rámci elektronické platformy jeho jedinečnou identitu. Tuto identitu bude moci akcionář používat pro elektronické korespondenční hlasování. Dvoufázové ověření identity bude za pomoci zaslání jednorázového kódu při každém přístupu do aplikace na zvolené telefonní číslo uvedené ve smlouvě.

10. Akcionář, který je právnickou osobou, musí ve smlouvě uvést jednoho nebo více svých zástupců oprávněných k elektronickému hlasování, a to každého z nich samostatně. Společné zastoupení se vylučuje. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřené a musí k ní být připojen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické 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 smlouvu, 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.

11. 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 možnost 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.

12. 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.

13. V případě, že akcionář, který je právnickou osobou, ve smlouvě 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.

14. Akcionáři hlasující korespondenčně tak mohou učinit (tj. elektronicky odevzdat svůj hlas v rámci elektronické platformy) nejpozději v den konání valné hromady, tj. 24. 4. 2019 do 9.00 hodin. K později zaslánému elektronickému hlasování se nebude přihlížet.

C. Závěrečná ustanovení

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

16. Tato pravidla jsou součástí pozvánky na valnou hromadu Komerční banky, a.s., která se bude konat 24. 4. 2019.

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 16 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 protináměry 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.

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 návrhu časové omezení, a to maximálně 10 minut. Návrh nebo protináměry akcionáře podaný v písemné formě může přednést předseda valné hromady. 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. Přítomný akcionář je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o uvedení protestu týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit protináměry k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho bance v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však 10 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů banky. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protináměry

akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém poměru k významu a obsahu protinávrhu, anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Banka však vždy uveřejní alespoň návrhy či protinávrhy akcionářů na internetové adrese banky www.kb.cz, budou-li doručeny před konáním valné hromady. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetové adrese banky www.kb.cz.

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, 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, 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 16 hodin.

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti banky a o stavu jejího majetku za rok 2018 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, (dále i jen „ZPKT“), zpráva dozorčí rady o její činnosti, zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti jsou pro akcionáře k dispozici v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 9 do 16 hodin a na internetové adrese banky www.kb.cz.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

Ad 1/ Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2018

Usnesení první

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a § 9 písm. d) stanov banky. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Komerční banky, a. s., a skupiny Komerční banky za rok 2018 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2018 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání Komerční banky v roce 2018.

Ad 2/ Projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění

Vysvětlující zpráva ke skutečnostem týkajícím se záležitostí podle § 118 odstavce 5 písm. a) až k) ZPKT je vypracována v souladu s požadavkem § 118 odst. 9 ZPKT. Tuto zprávu musí představenstvo každoročně předkládat akcionářům na valné hromadě a vysvětluje v ní obranné struktury a mechanismy v případě, že by došlo k nabídce převzetí. O této zprávě se nehlasuje. Zpráva je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz. Představenstvo předkládá tuto souhrnnou vysvětlující zprávu akcionářům a prohlašuje, že poskytuje veškeré informace týkající se záležitostí vyžadovaných výše uvedenými ustanoveními ZPKT.

Ad 3/ Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

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 2018 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 vyplývá, že Komerční bance, a. s., v účetním období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 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.

Ad 4/ Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2018 a konsolidované účetní závěrky za rok 2018

Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 7, 8 a 9 včetně odůvodnění.

Ad 5/ Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2018, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018

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 ke konsolidované účetní závěrce za rok 2018, k řádné účetní závěrce za rok 2018, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.

Ad 6/ Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti

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 tímto zákonem a statutem výboru. O této zprávě se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že výbor pro audit při výkonu své působnosti neshledal žádné závažné nedostatky.

Ad 7/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

Usnesení druhé

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem.

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 2018 je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz, a bude součástí výroční zprávy banky za rok 2018. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a § 24 odst. 3 stanov uvedeny v této pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2018 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci banky, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

Hlavní údaje řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2018

V mil. Kč	IFRS
Zisk za účetní období	15 238
Aktiva celkem	1 001 504
Základní kapitál	19 005
Vlastní kapitál	92 721

Ad 8/ Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018

Usnesení třetí

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2018 v celkové výši 15 238 139 767,81 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 9 692 512 260,00 Kč

Nerozdělený zisk minulých let 5 545 627 507,81 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 51 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 17. dubna 2019. Dividenda se stává splatnou ke dni 27. května 2019.

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 2018 schválené valnou hromadou. Celková částka navržené dividendy představuje výplatní poměr 66,35% z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům mateřské společnosti. 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 pro rozdělení a vyplacení dividendy. 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. Den splatnosti dividendy je stanoven v souladu s § 6 odst. 3 stanov a vzhledem k tomu, že tento den připadá na sobotu, je splatnost dividendy nejbližší pracovní den, tj. 27. května 2019.

Způsob naložení s podílem na zisku za rok 2018 připadající na vlastní akcie ve vlastnictví banky vyplývá z § 309 odst. 2 zákona o obchodních korporacích; k okamžiku splatnosti bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části podílu na zisku bude určena podle počtu vlastních akcií ve vlastnictví Komerční banky, a. s., k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj. ke dni 17. dubna 2019.

Ad 9/ Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018

Usnesení čtvrté

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2018 ve znění předloženém představenstvem.

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 2018 je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz, a bude součástí výroční zprávy za rok 2018. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a § 24 odst. 3 stanov uvedeny

v této pozvánce. 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.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2018

V mil. Kč	IFRS
Zisk za účetní období	15 171
Zisk připadající akcionářům mateřské společnosti	14 846
Aktiva celkem	1 059 932
Základní kapitál	19 005
Vlastní kapitál	103 329

Ad 10/ Volba členek dozorčí rady

Usnesení páté

Valná hromada volí členkou dozorčí rady paní Cécile Camilli, datum narození 9. července 1975, bytem 10, allée des Bocages, 78110 Le Vesinet, Francouzská republika s účinností od 25. dubna 2019.

Zdůvodnění: Paní Cécile Camilli byla v souladu se stanovami banky dozorčí radou kooptována na uvolněné místo v dozorčí radě dne 15. ledna 2019 do příštího zasedání volné hromady. Výbor pro jmenování posoudil vhodnost kandidátky a shledal, že splňuje předpoklady pro výkon funkce členky dozorčí rady, má pro výkon svých povinností dostatečnou časovou kapacitu a je odborně způsobilá. Česká národní banka posoudila odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zkušenosti uvedené kandidátky a vydala souhlasné stanovisko s jejím členstvím v dozorčí radě. Životopis kandidátky je k dispozici na internetové adrese banky www.kb.cz.

Usnesení šesté:

Valná hromada volí členkou dozorčí rady paní Petru Wendelovou, datum narození 3. června 1962, bytem Praha 1, Žatecká 16/8, PSČ 110 00 s účinností od 25. dubna 2019.

Zdůvodnění: Na uvolněné místo v dozorčí radě je, na základě výsledku posouzení výborem pro jmenování, představenstvem navrhována kandidátka, která splňuje předpoklady pro výkon funkce členky dozorčí rady, má pro výkon svých povinností dostatečnou časovou kapacitu, je odborně způsobilá a nezávislá. Česká národní banka posoudila odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zkušenosti uvedené kandidátky a vydala souhlasné stanovisko s jejím členstvím v dozorčí radě. Životopis kandidátky je k dispozici na internetové adrese banky www.kb.cz.

Ad 11/ Volba členky výboru pro audit

Usnesení sedmé:

Valná hromada volí členkou výboru pro audit paní Petru Wendelovou, datum narození 3. června 1962, bytem Praha 1, Žatecká 16/8, PSČ 110 00 s účinností od 25. dubna 2019.

Zdůvodnění: Na uvolněné místo ve výboru pro audit je, na základě výsledku posouzení výborem pro jmenování, představenstvem navrhována kandidátka, která splňuje předpoklady pro výkon funkce členky výboru pro audit, je odborně způsobilá a nezávislá. Životopis kandidátky je k dispozici na internetové adrese banky www.kb.cz.

Ad 12/ Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu

Usnesení osmé:

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2019 společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 - Karlín, 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.

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Na základě doporučení výboru pro audit navrhuje dozorčí rada valné hromadě určit jako externího auditora společnost Deloitte Audit s.r.o. Česká národní banka nemá námitky k rozhodnutí Komerční banky pověřit provedením auditorských prací společnost Deloitte Audit s.r.o. Roli statutární auditorky bude vykonávat Daniela Hynštová (e.č. 2235). Společnost Deloitte Audit s.r.o. je externím auditorem banky čtyři roky, tj. od účetního období 2015. K provedení auditu pobočky Komerční banky, a. s., 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.

Vladimír Jeřábek v.r.
člen představenstva
Komerční banka, a. s.