

VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 23. DUBNA 2026

Přijatá usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady

7. Hlasování Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

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

8. Hlasování Rozhodnutí o rozdělení zisku

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

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

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

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

9. Hlasování Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025

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

10. Hlasování Rozhodnutí o změně stanov

Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:

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

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

§ 16 Zasedání dozorčí rady odstavec 3 nově zní:

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

§ 39 Závěrečné ustanovení nově zní:

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

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



11. Hlasování Volba člena dozorčí rady

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

12. Hlasování Volba člena dozorčí rady

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

13. Hlasování Volba člena dozorčí rady

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

14. Hlasování Volba člena dozorčí rady

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

15. Hlasování Volba člena výboru pro audit

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

16. Hlasování Schválení Zprávy o odměňování za rok 2025

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

17. Hlasování o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2026

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

18. Hlasování o určení auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti za rok 2026

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