

## **VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 24. DUBNA 2019**

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

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

##### **Usnesení sedmé**

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

#### **Ad 7/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018**

##### **Usnesení osmé**

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

#### **Ad 8/ Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018**

##### **Usnesení deváté**

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.

#### **Ad 9/ Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018**

##### **Usnesení desáté**

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

#### **Ad 10/ Volba členek dozorčí rady**

##### **Usnesení jedenácté**

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.

##### **Usnesení dvanácté:**

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.

#### **Ad 11/ Volba členky výboru pro audit**

##### **Usnesení třinácté:**

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.

#### **Ad 12/ Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu**

##### **Usnesení čtrnácté:**

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.