

Notářský zápis

sepsaný dne 7.6.2010, sedmého června roku dvoutisícíhodesátého, jménem JUDr. Jany Elšíkové, notáře se sídlem v Olomouci, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Petrem Elšíkem, na místě samém v sídle společnosti PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, na adrese Jáchymova 2, Praha 1, PSČ 110 00, kterým se vydává -----

o s v ě d ě n í

o průběhu schůze vlastníků dluhopisů s názvem Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., ISIN CZ0002000854, konané dne 7.6.2010, sedmého června roku dvoutisícíhodesátého, v sídle společnosti PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, na adrese Jáchymova 2, Praha 1, PSČ 110 00.-----

I.

Schůze vlastníků dluhopisů s názvem Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., 3,74%/2016, ISIN CZ0002000854, vydaných společností Komerční banka, a. s., v celkové hodnotě emise 150.000.000 EUR (stopadesátmilionů eur) (dále též Dluhopisy) se konala v sídle společnosti PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář na adrese Jáchymova 2, Praha 1 v době od 16:00 hod do 16:25 hod. s tímto programem: -----

1. Úvod a objasnění důvodu pro svolání schůze -----
2. Hlasování o návrhu na fúzi, usnesení -----
3. Závěr -----

II.

Jednotlivé body programu schůze vlastníků dluhopisů byly projednávány takto: -----

ad. 1) Úvod a objasnění důvodu pro svolání schůze

Schůze vlastníků dluhopisů byla zahájena v 16:00 hod. svolavatelem a emitentem dluhopisů společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zastoupenou zmocněncem JUDr. Janem Ditrychem, r.č. 760725/0486, bytem Počernická 2e, Praha 10, PSČ 10000, advokátem PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář se sídlem Jáchymova 2, PSČ 11000, Praha 1, číslo registrace ČAK 11059, který svou totožnost prokázal platným úředním průkazem a oprávnění jednat za zmocnitele z plných mocí, které jsou přílohami číslo 1 a 2 notářského zápisu. Výpis z obchodního rejstříku Komerční banky, a.s., je přílohou číslo 3 notářského zápisu. -----

JUDr. Jan Ditrych jako zmocněnec svolavatele - emitenta konstatoval, že schůze vlastníků Dluhopisů byla svolána v souladu s ustanovením § 22 a násl. zákona 190/2004 Sb. zákona o dluhopisech a oznámení o konání schůze vlastníků bylo zveřejněno způsobem stanoveným v emisních podmínkách ve lhůtě nejméně patnácti dnů přede dnem jejího konání.

Dále zmocněnec svolavatele JUDr. Jan Ditrych konstatoval, že celkový počet všech Dluhopisů opravňujících k účasti na této schůzi je 42670 ks (slovy čtyřicetdvatisícšestsetdesát kusů).-----

Nato emitent - Komerční banka, a.s., jmenovala JUDr. Jana Ditrycha, r.č. 760725/0486, bytem Počernická 2e, Praha 10, PSČ 10000 v souladu s článkem 13.3.2 emisních podmínek Dluhopisů předsedou schůze vlastníků Dluhopisů.-----

Předseda schůze JUDr. Jan Ditrych uvedl, že schůze vlastníků Dluhopisů je usnášeníschopná, když na schůzi vlastníků dluhopisů jsou dle výpisu z evidence emise Dluhopisů vydaného k rozhodnému dni 6.6.2010, šestého června roku dvoutisícíhodesátého, Střediskem cenných papírů pro účely svolání a konání schůze přítomni vlastníci 100 % vydaných a dosud nesplacených Dluhopisů. Dále informoval přítomné, že každý vlastník Dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených Dluhopisů, přičemž s Dluhopisy ve vlastnictví Emitenta, které nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu článku 7.3 emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapočítávají se pro účely usnášeníschopnosti schůze.-----

Na schůzi byl dle prohlášení předsedy a presenční listiny přítomen pouze jediný vlastník Dluhopisů, a to společnost SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., IČ 61061344, se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 2027/79, PSČ 14000, zastoupená zmocněncem Ing. Petrem Němcem, r.č. 750228/4856, bytem Praha 8, Libeň, Na Sypkém 89/7, na základě plné moci ze dne 3.6.2010, která vlastní 42670 ks (slovy čtyřicetdvatisícšestsetdesát kusů) Dluhopisů. -----

Poté JUDr. Jan Ditrych jako předseda schůze informoval přítomné, že předmětem jednání schůze vlastníků Dluhopisů bude rozhodnutí o návrhu na vyslovení souhlasu s fúzí s tím, že k jeho přijetí je dle 13.3.4 emisních podmínek nutný souhlas prosté většiny přítomných vlastníků Dluhopisů. -----

Dále přítomného vlastníka dluhopisů informoval, že na jednání schůze jsou přítomni i další zmocněnci emitenta Komerční banky, a.s., JUDr. Jiří Bobek a Mgr. David Havlík, kteří jsou mu připraveni odpovědět na dotazy ve věci navrhovaného usnesení. -----

Kopie oznámení o konání schůze vlastníků Dluhopisů z celostátně distribuovaných deníků Právo a Lidové noviny jsou přílohami číslo 4 a 5 notářského zápisu. -----

Výpis z evidence emise Dluhopisů ke dni 6.6.2010 je přílohou číslo 6 notářského zápisu. -----

Presenční listina je přílohou číslo 7 notářského zápisu. -----

Výpisy z obchodního rejstříku vlastníka Dluhopisů společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. je přílohou č. 8 notářského zápisu. Plná moc zmocnitele SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. pro zmocněnce Ing. Petra Němce je přílohou číslo 9 notářského zápisu.-----

ad. 2) Hlasování o návrhu na fúzi, usnesení

Svolavatel - emitent zastoupený zmocněncem JUDr. Janem Ditrychem předložil schůzi vlastníků Dluhopisů návrh na vyslovení souhlasu s fúzí emitenta Komerční banky, a.s., s Komerční bankou Bratislava, a.s., s tím, že se navrhuje, aby schůze vlastníků přijala následující usnesení:-----

"Pod podmínkou, že emitent proces fúze nezastaví (jak uvedeno níže), schůze vlastníků dluhopisů souhlasí s fúzí společností Komerční banka, a. s., a Komerční banka Bratislava, a. s. Toto usnesení je podmíněné, a to tak, že jeho právní účinky jsou vázány na odkládací podmínku, že představenstva obou fúzujících společností do konce lhůty pro uveřejnění rozhodnutí této schůze rozhodnou o pokračování fúze. Toto usnesení nabude právních účinků pouze v případě, že představenstva obou fúzujících společností do konce lhůty pro uveřejnění rozhodnutí této schůze rozhodnou o pokračování fúze a emitent tuto skutečnost uveřejní spolu s uveřejněním všech rozhodnutí této schůze. Toto usnesení naopak nikdy nenabude právních účinků v případě, že představenstva obou fúzujících společností do konce lhůty pro uveřejnění rozhodnutí této schůze rozhodnou o zastavení fúze a emitent tuto skutečnost uveřejní spolu s uveřejněním všech rozhodnutí této schůze."-----

Poté předseda schůze JUDr. Jan Ditrych vyzval přítomného vlastníka Dluhopisů SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. zastoupeného zmocněncem k tomu, aby sdělil své případné připomínky, návrhy a protináměry k návrhu na vydání rozhodnutí. Žádné nebyly, a proto dal o návrhu hlasovat.-----

Nato schůze vlastníků Dluhopisů s názvem Hypoteční zástavní list Komerční banka, a. s., 3,74%/2016, ISIN CZ0002000854 svým rozhodnutím 100% hlasů všech vlastníků Dluhopisů přijala toto -----

u s n e s e n í :

"Pod podmínkou, že emitent proces fúze nezastaví (jak uvedeno níže), schůze vlastníků dluhopisů souhlasí s fúzí společností Komerční banka, a. s., a Komerční banka Bratislava, a. s. Toto usnesení je podmíněné, a to tak, že jeho právní účinky jsou vázány na odkládací podmínku, že představenstva obou fúzujících společností do konce lhůty pro uveřejnění rozhodnutí této schůze rozhodnou o pokračování fúze. Toto usnesení nabude právních účinků pouze v případě, že představenstva obou fúzujících společností do konce lhůty pro uveřejnění rozhodnutí této schůze rozhodnou o pokračování fúze a emitent tuto skutečnost uveřejní spolu s uveřejněním všech rozhodnutí této schůze. Toto usnesení naopak nikdy nenabude právních účinků v případě, že představenstva obou fúzujících společností do konce lhůty pro uveřejnění rozhodnutí této schůze rozhodnou o zastavení fúze a emitent tuto skutečnost uveřejní spolu s

uveřejněním všech rozhodnutí této schůze."-----

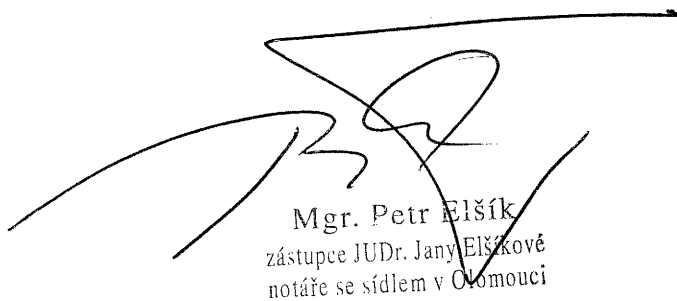
ad 3) Závěr

Předseda JUDr. Jan Ditrych informoval přítomné, že přítomný vlastník Dluhopisů společnost SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. hlasoval pro přijetí usnesení ad. 2 počtem 42670 hlasů.-----

Poté předseda JUDr. Jan Ditrych prohlásil, že program schůze byl vyčerpán a schůzi vlastníků Dluhopisů v 16:25 hod. ukončil.-----

III.

O tom byl tento notářský zápis o osvědčení průběhu schůze vlastníků dluhopisů sepsán a Mgr. Petrem Elšíkem, trvalým zástupcem JUDr. Jany Elšíkové, notáře se sídlem v Olomouci, podepsán.-----


Mgr. Petr Elšík
zástupce JUDr. Jany Elšíkové
notáře se sídlem v Olomouci

