



VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 24. DUBNA 2024

Přijatá usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady

7) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách Komerční banky, a. s.

Bylo odevzdáno 138.327.112 platných hlasů spojených s 138.327.112 akciemi, které představují 73,244792 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 138.316.885 hlasů, což představuje 99,891641 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 10.227 hlasů, což představuje 0,007386 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 139.814 hlasů, což představuje 0,100973 % z přítomného počtu hlasů.

8) Rozhodnutí o rozdělení zisku

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

- (i) zisk za rok 2023 v celkové výši 14 573 669 851,99 Kč
- (ii) z nerozděleného zisku minulých let částku 1 135 801 979,61 Kč

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) činí celkem 15 709 471 831,60 Kč.

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 82,66 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 6. května 2024. Dividenda se stává splatnou ke dni 27. května 2024.

Bylo odevzdáno 138.444.530 platných hlasů spojených s 138.444.530 akciemi, které představují 73,306966 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 138.437.009 hlasů, což představuje 99,978394 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 7.521 hlasů, což představuje 0,005432 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 22.396 hlasů, což představuje 0,016174 % z přítomného počtu hlasů.

9) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách Komerční banky, a. s.

Bylo odevzdáno 138.321.721 platných hlasů spojených s 138.321.721 akciemi, které představují 73,241938 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 138.313.033 hlasů, což představuje 99,891413 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 8.688 hlasů, což představuje 0,006275 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 141.665 hlasů, což představuje 0,102312 % z přítomného počtu hlasů.

10) Rozhodnutí o změně stanov



Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:

Za § 12a se vkládá nový § 12b, který včetně nadpisu zní:

§ 12b Účast na valné hromadě prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace

(1) Za podmínek stanovených těmito stanovami a právními předpisy se může akcionář účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace umožňující ověření totožnosti akcionáře (dále jen „elektronická účast“).

(2) Elektronická účast je přípustná při splnění následujících podmínek:

a) představenstvo rozhodne o možnosti elektronické účasti na valné hromadě před konkrétní valnou hromadou a uvede podmínky tohoto způsobu účasti v pozvánce na valnou hromadu;

b) akcionář vykonává svá práva prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace v době určené představenstvem v pozvánce na valnou hromadu;

c) elektronická účast splňuje všechny další náležitosti stanovené těmito stanovami, jež budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.

(3) Akcionáři, kteří se připojí prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace, se pro účely posouzení toho, zda je valná hromada schopná usnášení, považují za přítomné. Údaje o počtu a jmenovité hodnotě akcií akcionáře, který se účastní elektronicky, budou převzaty z výpisu z evidence emise k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě.

(4) Při elektronickém hlasování postupuje akcionář v souladu s pravidly užívání elektronické platformy dálkové komunikace schválenými představenstvem banky, jež budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Elektronické hlasování nemůže akcionář změnit od okamžiku, kdy se stalo účinným vůči bance.

§ 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 dnem jejího schválení valnou hromadou banky.

Bylo odevzdáno 138.409.816 platných hlasů spojených s 138.409.816 akciemi, které představují 73,288585 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 138.392.355 hlasů, což představuje 99,982204 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 17.461 hlasů, což představuje 0,012615 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 7.171 hlasů, což představuje 0,005181 % z přítomného počtu hlasů.

11) Volba členů dozorčí rady

Valná hromada volí paní Delphine Garcin-Meunier, datum narození 30. června 1976, bytem 49, rue de la Liberté 92150 Suresnes, Francouzská republika členkou dozorčí rady s účinností od 24. dubna 2024.

Bylo odevzdáno 138.394.584 platných hlasů spojených s 138.394.584 akciemi, které představují 73,280519 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 136.187.274 hlasů, což představuje 98,389133 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 2.207.310 hlasů, což představuje 1,594681 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 22.403 hlasů, což představuje 0,016185 % z přítomného počtu hlasů.



12) Volba člena výboru pro audit

Valná hromada volí členkou výboru pro audit paní Delphine Garcin-Meunier, datum narození 30. června 1976, bytem 49, rue de la Liberté 92150 Suresnes, Francouzská republika s účinností od 24. dubna 2024.

Bylo odevzdáno 138.393.604 platných hlasů spojených s 138.393.604 akciemi, které představují 73,280000 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 134.782.056 hlasů, což představuje 97,373927 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 3.611.548 hlasů, což představuje 2,609180 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 23.383 hlasů, což představuje 0,016893 % z přítomného počtu hlasů.

13) Volba člena výboru pro audit

Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Petra Dvořáka, datum narození 31. října 1960, bytem U Gabrielky 569, Nebuše, 164 00 Praha 6 s účinností od 24. dubna 2024.

Bylo odevzdáno 138.384.555 platných hlasů spojených s 138.384.555 akciemi, které představují 73,275209 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 136.724.848 hlasů, což představuje 98,777506 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.659.707 hlasů, což představuje 1,199063 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 32.432 hlasů, což představuje 0,023431 % z přítomného počtu hlasů.

14) Schválení Zprávy o odměňování za rok 2023

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem.

Bylo odevzdáno 138.327.950 platných hlasů spojených s 138.327.950 akciemi, které představují 73,245236 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 116.252.447 hlasů, což představuje 83,987391 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 22.075.503 hlasů, což představuje 15,948601 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 88.597 hlasů, což představuje 0,064008 % z přítomného počtu hlasů.

15) Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2024 a auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti za rok 2024

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2024 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 nábřežie 10, 811 02 Bratislava.

Bylo odevzdáno 138.402.096 platných hlasů spojených s 138.402.096 akciemi, které představují 73,284497 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 138.368.001 hlasů, což představuje 99,970893 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 34.095 hlasů, což představuje 0,024634 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 6.191 hlasů, což představuje 0,004473 % z přítomného počtu hlasů.



16) Rozhodnutí o určení auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti za rok 2024

Valná hromada určuje auditorem pro ověření zprávy o udržitelnosti za rok 2024 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 nábřeží 10, 811 02 Bratislava.

Bylo odevzdáno 138.372.810 platných hlasů spojených s 138.372.810 akciemi, které představují 73,268990 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 138.346.919 hlasů, což představuje 99,955662 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 25.891 hlasů, což představuje 0,018706 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 35.477 hlasů, což představuje 0,025632 % z přítomného počtu hlasů.