



## Oznámení o konání valné hromady

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, IČ: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „banka“),

**kteřá se bude konat dne 17. června 2004 od 9 hod. v Kongresovém sálu hotelu Ambassador, Václavské náměstí 5 – 7, Praha 1.**

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2003
4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2003 a konsolidované účetní závěrky za rok 2003
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2003, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2003 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2003
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2003
8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2003
9. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
10. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů banky
11. Rozhodnutí o změně stanov
12. Závěr

Podstatou návrhu změn stanov předkládaného valné hromadě je úprava předmětu podnikání banky v § 2 odst. 2 písmeno a) dle změněného znění zákona o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., v platném znění. V § 2 odst. 2 písm. c) se vypouští činnost, kterou banka nevykonává. V § 6 odst. 4, 5 a 7 se v souvislosti se změnou způsobu výplaty dividend fyzickým osobám mění odpovídajícím způsobem i znění stanov. Vzhledem ke změně opatření ČNB k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému se ponechává v § 43 pouze základní úprava organizačního zajištění vnitřního kontrolního systému a odst. 3 a 4 se vypouští.

Návrh změn stanov je pro akcionáře k nahlédnutí od 17. května 2004 v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 8 do 16 hodin a dále na internetové adrese [www.kb.cz](http://www.kb.cz). Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Komerční banka, a. s., upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům změn stanov, jsou povinni dle § 180 odst. 5 obchodního zákoníku doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru do sídla Komerční banky, a. s., nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, bude pro akcionáře k nahlédnutí od 17. května 2004 v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

### **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 10. červen 2004.

### **Registrace akcionářů:**

Registrace akcionářů bude probíhat od 8 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že Komerční bance, a. s., nevznikla v účetním období od 1.1.2003 do 31.12.2003 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými v roce 2003 mezi propojenými osobami. V tomto účetním období nebyly učiněny mezi propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto osob a nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob, z nichž by vznikla Komerční bance, a. s., jakákoliv újma, prospěch, výhoda či nevýhoda.

### **Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2003**

<b>V mil. Kč</b>	<b>IFRS</b>	<b>CAS</b>
Čistý zisk	9 262	9 310
Celková aktiva	447 565	451 397
Úvěry klientům – čisté	130 900	160 149
Závazky vůči klientům	349 505	315 808
Základní kapitál	19 005	18 952

*Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2003*

<b>V mil. Kč</b>	<b>IFRS</b>
Čistý zisk	8 669
Celková aktiva	456 663
Úvěry klientům – čisté	132 988
Závazky vůči klientům	353 569
Základní kapitál	19 005

Představenstvo Komerční banky, a. s.