

MATERIÁL č. 2B**VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA K NÁVRHU ZMĚNY STANOV****§ 5 Práva a povinnosti akcionářů**

Odst. 5): V zájmu rychlejšího sčítání hlasů se zavádí hlasování pomocí elektronického hlasovacího zařízení. V platnosti zůstává i možnost hlasovat pomocí hlasovacích lístků, záleží na rozhodnutí představenstva.

§ 5a Korespondenční hlasování

Pro akcionáře se upravuje možnost hlasovat již před konáním valné hromady ve lhůtě a podle pravidel, které budou uvedeny v pozvánce. Akcionář nebo jeho zástupce se tak nebude muset valné hromady fyzicky zúčastnit. O použití této možnosti rozhodne představenstvo. Lze použít pro valné hromady konané v následujících letech.

§ 9 Působnost valné hromady

Písmeno c): V působnosti valné hromady zůstává volba 2/3 členů dozorčí rady. 1/3 jsou oprávněni volit zaměstnanci (§ 448 zákona o obchodních korporacích).

Písmeno y): Úprava pohyblivé složky odměny u osob s rizikovým vlivem odpovídá novele zákona o bankách (§ 9a).

§ 12 Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě

Odst. 1) a 3): Je upraveno v souladu s požadavkem novely zákona o bankách (§ 9a odst. 3 a 4) na usnášeníschopnost valné hromady a potřebu kvalifikované většiny pro rozhodnutí týkající se výše pohyblivé složky odměny nad 100 % pevné složky odměny.

§ 14 Volba a odvolání členů dozorčí rady

Úprava zohledňuje volbu 1/3 členů dozorčí rady zaměstnanci včetně jejich odvolání. Stanoví se, že pravidla pro volbu a odvolání těchto členů dozorčí rady upraví volební řád schvalovaný představenstvem. Možnost kooptace se upravuje pouze pro členy dozorčí rady volené valnou hromadou (§ 454 odst. 1 zákona o obchodních korporacích). Pro případ uvolnění místa v dozorčí radě, které náleží zástupcům zaměstnanců, se stanoví lhůta pro vyhlášení nové volby.

§ 17 Výbory dozorčí rady

Odst. 2: Zakotvuje se možnost zvolit člena výboru pro audit kromě ze členů dozorčí rady též ze třetích osob.

§ 20 Působnost představenstva

Písm. zc) a zd): Doplnuje se působnost představenstva schvalovat volební řád pro volbu členů dozorčí rady volených zaměstnanci a vyhlášovat a organizovat tyto volby. Zákon nestanoví pravidla voleb členů dozorčí rady volených zaměstnanci. Přijetí volebního řádu je především věcí společnosti (důsledky neobsazení funkce člena dozorčí rady nese společnost, nezvolení může vést až ke zrušení společnosti soudem) a z působnosti představenstva jako statutárního orgánu i z povinnosti jeho členů vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře lze dovodit povinnost představenstva schválit volební řád. V zájmu předcházení případným sporům je v ustanovení zakotveno jeho projednání se zástupci zaměstnanců.



VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 25. DUBNA 2018

§ 39 Závěrečné ustanovení

Upravuje se účinnost změny stanov k okamžiku jejich schválení, což znamená, že po schválení změn stanov, lze o dalších bodech programu valné hromady hlasovat již elektronickým hlasovacím zařízením. Účinnost ustanovení § 9 písm. c) a § 14, kterými se upravuje volba a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci, se odkládá ke dni 14. 1. 2019.