

## VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a. s., DNE 25. DUBNA 2017

### Výsledky hlasování k usnesením valné hromady

#### **Usnesení (hlasování) první.**

Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky, a.s., podle návrhu předloženého představenstvem.

Bylo odevzdáno 154 885 999 platných hlasů spojených s 154 885 999 akciemi, které představují 82,012793 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 146 024 313 platných hlasů, což představuje 94,278575 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 43 429 platných hlasů, což představuje 0,028039 % z přítomného počtu hlasů. 260 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000168 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) druhé.**

Valná hromada volí za předsedu Pavla Henzla.

Bylo odevzdáno 154 887 084 platných hlasů spojených s 154 887 084 akciemi, které představují 82,013367 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 146 068 262 platných hlasů, což představuje 94,306290 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 1 200 platných hlasů, což představuje 0,000775 % z přítomného počtu hlasů. 1 260 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000813 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) třetí.**

Valná hromada volí za zapisovatelku Marcelu Ulrichovou.

Bylo odevzdáno 154 887 084 platných hlasů spojených s 154 887 084 akciemi, které představují 82,013367 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 146 068 262 platných hlasů, což představuje 94,306290 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 1 200 platných hlasů, což představuje 0,000775 % z přítomného počtu hlasů. 1 260 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000813 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) čtvrté.**

Valná hromada volí za ověřovatelku zápisu Marii Bartošovou.

Bylo odevzdáno 154 887 084 platných hlasů spojených s 154 887 084 akciemi, které představují 82,013367 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 146 068 262 platných hlasů, což představuje 94,306290 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 1 200 platných hlasů, což představuje 0,000775 % z přítomného počtu hlasů. 1 260 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000813 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) páté.**

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Miroslava Černého.

Bylo odevzdáno 154 887 084 platných hlasů spojených s 154 887 084 akciemi, které představují 82,013367 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 146 068 262 platných hlasů, což představuje 94,306290 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 1 200 platných hlasů, což představuje 0,000775 % z přítomného počtu hlasů.



hlasů. 1 260 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000813 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) šesté.**

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Aleše Babora.

Bylo odevzdáno 154 887 084 platných hlasů spojených s 154 887 084 akciemi, které představují 82,013367 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 146 068 262 platných hlasů, což představuje 94,306290 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 1 200 platných hlasů, což představuje 0,000775 % z přítomného počtu hlasů. 1 260 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,000813 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) sedm.**

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem.

Bylo odevzdáno 154 892 534 platných hlasů spojených s 154 892 534 akciemi, které představují 82,016253 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 154 797 630 platných hlasů, což představuje 99,938729 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 66 935 platných hlasů, což představuje 0,043214 % z přítomného počtu hlasů. 26 248 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,016946 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) osmé.**

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem.

Bylo odevzdáno 154 900 094 platných hlasů spojených s 154 900 094 akciemi, které představují 82,020256 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 154 748 371 platných hlasů, což představuje 99,902051 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 67 105 platných hlasů, což představuje 0,043321 % z přítomného počtu hlasů. 25 238 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,016293 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) deváté.**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem.

Bylo odevzdáno 154 900 093 platných hlasů spojených s 154 900 093 akciemi, které představují 82,020256 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 154 761 970 platných hlasů, což představuje 99,910830 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 67 585 platných hlasů, což představuje 0,043631 % z přítomného počtu hlasů. 25 248 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,0163 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) desáté.**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2016 v celkové výši 14 119 191 681,91 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)	7 601 970 400,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	6 517 221 281,91 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 40,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 18. dubna 2017. Dividenda se stává splatnou ke dni 26. května 2017.

Bylo odevzdáno 154 900 093 platných hlasů spojených s 154 900 093 akciemi, které představují 82,020256 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 154 810 954 platných hlasů, což představuje 99,942453 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 25 519 platných hlasů, což představuje 0,016474 % z přítomného počtu hlasů. 18 080 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,011672 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) jedenáct.**

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Laurent Goutard, datum narození 13. května 1961, bytem 78100 Saint Germain en Laye, Ter rue de Tourville, Francouzská republika s účinností od 2. května 2017.

Bylo odevzdáno 154 900 093 platných hlasů spojených s 154 900 093 akciemi, které představují 82,020256 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 135 567 665 platných hlasů, což představuje 87,5194213 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 19 267 898 platných hlasů, což představuje 12,438919 % z přítomného počtu hlasů. 18 505 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,011946 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) dvanácté.**

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Petra Laube, datum narození 8. července 1949, bytem Kvapilova 958/9, Košiče, Praha 5, PSČ 150 00 s účinností od 2. května 2017.

Bylo odevzdáno 154 900 093 platných hlasů spojených s 154 900 093 akciemi, které představují 82,020256 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 136 192 205 platných hlasů, což představuje 87,922610 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 18 625 051 platných hlasů, což představuje 12,023912 % z přítomného počtu hlasů. 18 130 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,011834 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) třinácté .**

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Jean-Luc André Joseph Parer, datum narození 16. dubna 1954, bytem 75014 Paříž, 18 Place Denfert Rochereau, Francouzská republika s účinností od 2. května 2017.

Bylo odevzdáno 154 899 858 platných hlasů spojených s 154 899 858 akciemi, které představují 82,020131 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 136 169 236 platných hlasů, což představuje 87,907915 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 18 666 827 platných hlasů, což představuje 12,050900 % z přítomného počtu hlasů. 18 130 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,011704 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) čtrnácté.**

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Giovanni Luca Soma, datum narození 21. srpna 1960, bytem 75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika s účinností od 2. května 2017.

Bylo odevzdáno 154 899 858 platných hlasů spojených s 154 899 858 akciemi, které představují 82,020131 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 129 417 917 platných hlasů, což představuje 83,549409 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 25 418 146 platných hlasů, což představuje 16,409405 % z přítomného počtu hlasů. 18 130 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,011704 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) patnácté.**

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Petra Dvořáka, datum narození 31. října 1960, bytem Praha 6, U Gabrielky 569, PSČ 164 00 s účinností od 2. června 2017.

Bylo odevzdáno 154 898 290 platných hlasů spojených s 154 898 290 akciemi, které představují 82,019301 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 135 958 464 platných hlasů, což představuje 87,772733 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 18 875 616 platných hlasů, což představuje 12,185813 % z přítomného počtu hlasů. 18 130 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,011704 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) šestnácté.**

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Pavla Jelínka, datum narození 18. května 1971, bytem Čs. partyzánů 8, Chrudim IV, Chrudim, PSČ 537 01 s účinností od 2. června 2017

Bylo odevzdáno 154 898 290 platných hlasů spojených s 154 898 290 akciemi, které představují 82,0193014 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 136 297 626 platných hlasů, což představuje 87,991691 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 18 536 874 hlasů, což představuje 11,967126 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 23 130 hlasů, což představuje 0,014932 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) sedmnácté.**

Valná hromada volí členkou dozorčí rady paní Miroslavu Šmídovou, datum narození 6. května 1965, bytem Plzeň, Žižkova 55, Plzeň-město, PSČ 320 15 s účinností od 2. června 2017.

Bylo odevzdáno 154 896 545 platných hlasů spojených s 154 896 545 akciemi, které představují 82,018377 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 136 358 737 platných hlasů, což představuje 88,032135 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1 8474 418 hlasů, což představuje 11,926940 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 23 050 hlasů, což představuje 0,014881 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) osmnácté.**

Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Giovanni Luca Soma, datum narození 21. srpna 1960, bytem 75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika s účinností od 26. dubna 2017.

Bylo odevzdáno 154 892 065 platných hlasů spojených s 154 892 065 akciemi, které představují 82,016005 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 129 274 849 platných hlasů, což představuje 83,461247 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 24 774 949 hlasů, což představuje 15,994976 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 18 130 hlasů, což představuje 0,011705 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) devatenácté.**

Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Petra Laube, datum narození 8. července 1949, bytem Kvapilova 958/9, Košíře, Praha 5, PSČ 150 00 s účinností od 1. května 2017.

Bylo odevzdáno 154 892 065 platných hlasů spojených s 154 892 065 akciemi, které představují 82,016005 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 135 830 602 platných hlasů, což představuje 87,693712 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 18 219 196 hlasů, což představuje 11,762510 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 18130 hlasů, což představuje 0,011705 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) dvacáté.**

Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce mezi Komerční bankou, a. s., a předsedou výboru pro audit Komerční banky, a. s., a to ve znění předloženém představenstvem;
- b) smlouvu o výkonu funkce mezi Komerční bankou, a. s., a každým členem výboru pro audit Komerční banky, a. s., a to ve znění předloženém představenstvem;
- c) uzavření smluv o výkonu funkce schválených v bodě a) a b) tohoto usnesení mezi Komerční bankou, a. s., a současným předsedou výboru pro audit, současnými členy výboru pro audit i budoucími členy a předsedou výboru pro audit.

Bylo odevzdáno 154 892 065 platných hlasů spojených s 154 892 065 akciemi, které představují 82,016005 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 153 706 108 platných hlasů, což představuje 99,234333 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 25 119 hlasů, což představuje 0,016217 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 18 050 hlasů, což představuje 0,011653 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) dvacáté první.**

Valná hromada souhlasí s nabýváním vlastních kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč za těchto podmínek:

- nejvyšší počet akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 19 004 926 kusů kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 600 Kč,
- nabývací cena akcie musí být nejméně 1,- Kč za jeden kus a nejvíce 1 400,-Kč za jeden kus,
- doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 5 let,
- banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 301 odst. 1 písm. b) a c) a v § 302 zákona o obchodních korporacích, případně jiné aplikovatelné právní předpisy České republiky nebo Evropské unie.

Bylo odevzdáno 154 892 065 platných hlasů spojených s 154 892 065 akciemi, které představují 82,016005 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 151 926 950 platných hlasů, což představuje 98,085689 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 2 876 516 hlasů, což představuje 1,857109 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 310 hlasů, což představuje 0,00002 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) dvacáté druhé.**

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2017 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.

Bylo odevzdáno 154 890 415 platných hlasů spojených s 154 890 415 akciemi, které představují 82,015131 % 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 schválení návrhu bylo odevzdáno 151 851 946 platných hlasů, což představuje 98,038310 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 2 980 859 hlasů, což představuje 1,924495 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 18 330 hlasů, což představuje 0,011834 % z přítomného počtu hlasů.