

**KB**

VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a. s., DNE 21. DUBNA 2011

**BOD 2: SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO A HLASOVACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY, VOLBA JEJÍHO PŘEDSEDY, ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A OSOB POVĚŘENÝCH SČÍTÁNÍM HLASŮ****Usnesení první**

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

**Usnesení druhé**

Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady Pavla Henzla

za zapisovatele Marcelu Ulrichovou

za ověřovatele zápisu Marii Bartošovou a Jaroslava Hocha

za osoby pověřené sčítáním hlasů Antonína Králíka a Václava Novotného

**BOD 3: SCHVÁLENÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI BANKY A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2010; PROJEDNÁNÍ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVY TÝKAJÍCÍ SE ZÁLEŽITOSTÍ PODLE § 118 ODS. 5 PÍSM. A) AŽ K) ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU, V PLATNÉM ZNĚNÍ****Usnesení třetí**

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2010 předloženou a přednesenou představenstvem.

**BOD 4: PROJEDNÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY S NÁVRHEM NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2010 A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2010**

Hlasování k uvedeným záležitostem proběhne v rámci bodu 7, 8 a 9 pořadu jednání valné hromady. Návrhy usnesení jsou uvedeny u těchto bodů.

**BOD 5: VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2010, K NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2010 A VYJÁDŘENÍ KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2010, ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDČÍCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI A VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VE SMYSLU § 66A ODS. 9 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č. 513/1991 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ****BOD 6: ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDČÍCH JEHO ČINNOSTI****BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2010****Usnesení čtvrté**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2010 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2010.

**BOD 8: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2010****Usnesení páté**

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2010 v celkové výši 12 035 466 415,74 Kč takto:

Dividendy	10 262 660 040,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	1 772 806 375,74 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 270,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 14. dubna 2011. Dividenda se stává splatnou ke dni 23. května 2011.

Valná hromada rozhodla, že část zisku za rok 2010 určená na dividendu připadající na vlastní akcie v držení Komerční banky, a. s., a v držení jí ovládaných společností bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části zisku bude určena podle počtu vlastních akcií v držení Komerční banky, a. s., a jí ovládaných společností k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj. 14. dubna 2011.

## **BOD 9: SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2010**

### **Usnesení šesté:**

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2010 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2010.

## **BOD 10: PERSONÁLNÍ ZMĚNY V DOZORČÍ RADĚ**

### **Usnesení sedmé:**

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Bernardo Sanchez Incera, datum narození 9. 3. 1960, bytem Paříž, rue Saint Placide 44, Francouzská republika, s účinností od 22.dubna 2011.

## **BOD 11: PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE VÝBORU PRO AUDIT**

### **Usnesení osmé:**

Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Jean – Louis Mattei, datum narození 8.9.1947, bytem Paříž, Rue Pierre et Marie Curie 24, 75005 Francouzská republika, s účinností od 22. dubna 2011.

## **BOD 12: ROZHODNUTÍ O ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA BANKY**

### **Usnesení deváté:**

Valná hromada schvaluje na návrh dozorčí rady nenárokovou část odměny (bonus) členů představenstva za rok 2010:

Jméno	Bonus (hrubá částka dle příslušné daňové legislativy)
Henri Bonnet	264 000 EUR
Didier Colin	75 000 EUR
Patrice Taillandier-Thomas	38 000 EUR
Peter Palečka	2 400 000 Kč
Jan Juchelka	2 600 000 Kč
Vladimír Jeřábek	3 200 000 Kč

## **BOD 13: ROZHODNUTÍ O NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ**

### **Usnesení desáté:**

Valná hromada souhlasí s nabýváním vlastních kmenových akcií za těchto podmínek:

- nejvyšší množství akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 3 800 985 kusů kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 500 Kč,
- nabývací cena akcie musí být nejméně 500,- Kč za jeden kus a nejvíce 6 000, - Kč za jeden kus,
- doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 18 měsíců,
- banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písmeno b), c) a d) obchodního zákoníku,
- banka může po dobu platnosti souhlasu opakovaně akcie nakupovat a prodávat bez dalších omezení.

## **BOD 14: URČENÍ AUDITORA K PROVEDENÍ POVINNÉHO AUDITU**

### **Usnesení jedenácté:**

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2011 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, PSČ 120 00.