

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s.,
konané dne 17. 6. 2004

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 Ladislava Petráska

za zapisovatele Jolanu Zábršovou

za ověřovatele zápisu Ilonu Lehovcovou a Jaroslava Hocha

za osoby pověřené sčítáním hlasů Radomila Kochánka a Danielu Markovou

Usnesení třetí

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2003 předloženou a přednesenou představenstvem.

Usnesení čtvrté

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2003 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2003.

Usnesení páté

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2003 v celkové výši 9 310 319 094, 48 Kč takto:

Rozdělení zisku v Kč:	
Příděl do rezervního fondu	465 515 954,72
Dividendy	7 601 970 400,00
Příděl do sociálního fondu	70 895 193,80
Nerozdělený zisk	1 171 937 545,96

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 200,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 17. července 2004.. Dividenda se stává splatnou ke dni 17. srpna 2004 .

Valná hromada rozhodla, že část zisku za rok 2003 určená na dividendu připadající na vlastní akcie banky bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části zisku bude určena podle počtu vlastních akcií v držení Komerční banky, a. s., k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj. 17. 7. 2004.

Usnesení šesté

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2003 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2003.

Usnesení sedmé:

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,
- banka může kterékoli vlastní akcie držet nejdéle po dobu 18 měsíců,
- nabývací cena akcie musí být nejméně 1 500,- Kč za jeden kus a nejvíce 3 500,- Kč za jeden kus,
- souhlas je platný do dne konání příští valné hromady,

- pokud banka prodává některé z držených vlastních akcií, prodává vždy nejdéle držené akcie tak, aby nikdy nedošlo k překročení 18 měsíční lhůty,
- banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písmeno b) a c) obchodního zákoníku,
- banka může po dobu platnosti souhlasu opakovně akcie nakupovat a prodávat bez dalších omezení.

Usnesení osmé:

I) Valná hromada schvaluje s účinností od 1. ledna 2004 následující peněžité a nepeněžité plnění členům dozorčí rady:

	Předseda dozorčí rady	Člen dozorčí rady
Peněžité plnění		
Pevná roční odměna	660 000, - Kč	264 000, - Kč
Roční odměna za účast (maximálně za 6 zasedání ročně)	247 500, - Kč	99 000, - Kč
Nepeněžité plnění		
Užívání mobilního telefonu	ne	Ano

II) Valná hromada schvaluje s účinností od 1. ledna 2004 následující roční bonusy členům představenstva:

	Roční bonus za výkon funkce
Alexis Juan	0 – 5 800 000, - Kč
Guy Poupet	0 – 3 600 000, - Kč
Laurent Goutard	0 – 3 600 000, - Kč
Peter Palečka	0 – 3 600 000, - Kč
Matúš Púll	0 – 3 600 000, - Kč
Philippe Rucheton	0 – 3 600 000, - Kč
Olivier Flourens	0 – 3 600 000, - Kč

O přiznání ročního bonusu a o jeho výši rozhoduje dozorčí rada banky.

III) Valná hromada schvaluje pevnou roční odměnu pro člena představenstva pana Laurent Goutard ve výši 2 460 000, - Kč. Pravidelná měsíční splátka této odměny bude vyplácena poměrně od termínu účinnosti volby, tj. od 1. září 2004.

Usnesení deváté:

Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:

V dosavadním znění **§ 2 Předmět podnikání** se mění odstavec 2 takto:

(2) Dále jsou předmětem podnikání činnosti vykonávané pro podniky pomocných bankovních služeb a finanční instituce pod kontrolou banky v tomto rozsahu:

- a) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence*
- b) zprostředkování obchodu,*
- c) inženýrská činnost v investiční výstavbě,*
- d) správa a údržba nemovitostí,*
- e) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,*
- f) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců*
- g) zpracování dat, služby databank, správa sítí*

Dosavadní znění § 6 se mění takto:

§ 6

Výplata dividendy

(1) Akcionář má právo na podíl ze zisku banky (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku banky a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy schválila k rozdělení.

(2) Představenstvo může podat příkaz k registraci samostatně převoditelného práva na vyplacení dividendy osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.

(3) Právo na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie 30. kalendářní den po dni konání valné hromady, která o výplatě dividend rozhodla. Pokud představenstvo rozhodne o registraci práva na vyplacení dividendy v evidenci zaknihovaných cenných papírů, má právo na dividendu akcionář, který má toto právo registrováno v evidenci zaknihovaných cenných papírů 30. kalendářní den po dni konání valné hromady, která o výplatě dividend rozhodla. Dividenda se stává splatnou uplynutím 30. dne ode dne, který byl rozhodný pro vznik nároku akcionáře podle tohoto odstavce.

(4) Výplatu dividend banka uskuteční ke dni splatnosti dividendy jedním z níže uvedených způsobů:

- a) v hotovosti na prodejních místech banky
- b) na základě žádosti akcionáře bezhotovostním převodem z účtu banky na účet akcionáře nebo správce (u právnických osob jde o výlučný způsob výplaty).

(5) Při výplatě dividend bezhotovostním způsobem právnickým osobám banka převede dividendu nejpozději 5 pracovních dní po obdržení požadovaných dokladů, nejdříve však v den splatnosti dividendy. Požadovanými doklady se rozumí: požadavek na výplatu dividend obsahující příslušné bankovní spojení, úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného státního orgánu). Podpis statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho zástupce) na požadavku na výplatu dividend musí být úředně ověřen. V případě zastoupení akcionáře jinou právnickou či fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc úředně ověřené plné moci od všech zastupovaných subjektů a svůj úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku. V případě, že je ve výpisu z registru emitenta uveden pouze údaj o správci akcie, akcionář je povinen předložit aktuální výpis z účtu majitele cenného papíru. Banka nenes odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem.

(6) Povinnost banky vyplatit dividendu v případě bezhotovostních plateb je splněna odepsáním dividendy z účtu banky.

(7) Právo uplatnit nárok na výplatu dividendy se promlčí po uplynutí čtyř let od její splatnosti.

(8) Představenstvo na základě rozhodnutí valné hromady oznámí den splatnosti dividendy, místo, způsob a rozhodný den její výplaty způsobem uvedeným v § 39 stanov.

V § 43 se vypouští odstavce (3) a (4).