



## VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 20. DUBNA 2023

### Přijatá usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady

#### **4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách Komerční banky, a. s.

Bylo odevzdáno 143.630.602 platných hlasů spojených s 143.630.602 akciemi, které představují 76,053013 % 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 usnesení hlasovali akcionáři mající 143.630.600 hlasů, což představuje 99,911978 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 2 hlasů, což představuje 0,000001 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 126.536 hlasů, což představuje 0,088021 % z přítomného počtu hlasů.

#### **5) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2022 ve výši 17 571 697 925,55 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 11 482 776 289,20 Kč

Nerozdělený zisk minulých let 6 088 921 636,35 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 60,42 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je vlastníkem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 2. května 2023. Dividenda se stává splatnou ke dni 22. května 2023.

Bylo odevzdáno 143.752.251 platných hlasů spojených s 143.752.251 akciemi, které představují 76,117427 % 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 usnesení hlasovali akcionáři mající 143.744.548 hlasů, což představuje 99,991243 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 7.703 hlasů, což představuje 0,005358 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 4.886 hlasů, což představuje 0,003399 % z přítomného počtu hlasů.

#### **6) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022**

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem a uveřejněném na internetových stránkách Komerční banky, a. s.

Bylo odevzdáno 143.609.870 platných hlasů spojených s 143.609.870 akciemi, které představují 76,042035 % 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 usnesení hlasovali akcionáři mající 143.606.332 hlasů, což představuje 99,895097 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 3.538 hlasů, což představuje 0,002461 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 147.267 hlasů, což představuje 0,102442 % z přítomného počtu hlasů.

#### **9) Volba členů dozorčí rady**

Valná hromada volí paní MARIE DOUCET, datum narození 21. března 1959, bytem 28 lieu-dit la Charaudière, Champtoceaux, 49270 OREE D'ANJOU, Francouzská republika, jako členku dozorčí rady Komerční banky, a. s., která v souladu s § 453 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nahradí členku



dozorčí rady paní CÉCILE CAMILLI, datum narození 9. července 1975, bytem 78110 Le Vesinet, 10 allée des Bocages, Francouzská republika, s účinností k 21. dubnu 2023.

Bylo odevzdáno 143.735.420 platných hlasů spojených s 143.735.420 akciemi, které představují 76,108514 % 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 usnesení hlasovali akcionáři mající 143.703.746 hlasů, což představuje 99,966337 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 31.674 hlasů, což představuje 0,022034 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 16.717 hlasů, což představuje 0,011629 % z přítomného počtu hlasů.

Valná hromada volí členkou dozorčí rady paní Petru Wendelovou, datum narození 3. června 1962, bytem Praha 1, Žatecká 16/8, PSČ 110 00 s účinností od 26. dubna 2023.

Bylo odevzdáno 143.662.192 platných hlasů spojených s 143.662.192 akciemi, které představují 76,069740 % 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 usnesení hlasovali akcionáři mající 143.643.006 hlasů, což představuje 99,924084 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 19.186 hlasů, což představuje 0,013347 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 89.945 hlasů, což představuje 0,062570 % z přítomného počtu hlasů.

#### **10) Volba člena výboru pro audit**

Valná hromada volí členkou výboru pro audit paní Petru Wendelovou, datum narození 3. června 1962, bytem Praha 1, Žatecká 16/8, PSČ 110 00 s účinností od 26. dubna 2023.

Bylo odevzdáno 143.628.070 platných hlasů spojených s 143.628.070 akciemi, které představují 76,051672 % 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 usnesení hlasovali akcionáři mající 143.618.082 hlasů, což představuje 99,906746 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 9.988 hlasů, což představuje 0,006948 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 124.067 hlasů, což představuje 0,086306 % z přítomného počtu hlasů.

#### **11) Schválení Zprávy o odměňování za rok 2022**

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.

Bylo odevzdáno 143.715.416 platných hlasů spojených s 143.715.416 akciemi, které představují 76,097922 % 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 usnesení hlasovali akcionáři mající 122.636.569 hlasů, což představuje 85,311134 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 21.078.847 hlasů, což představuje 14,663329 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 36.711 hlasů, což představuje 0,025538 % z přítomného počtu hlasů.

#### **12) Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2023**

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2023 společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 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 143.733.645 platných hlasů spojených s 143.733.645 akciemi, které představují 76,107575 % 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 usnesení hlasovali akcionáři mající 143.694.235 hlasů, což představuje 99,959728 % z přítomného počtu hlasů. Proti



hlasovali akcionáři mající 39.410 hlasů, což představuje 0,027415 % z přítomného počtu hlasů.  
Hlasování se zdrželi akcionáři mající 18.482 hlasů, což představuje 0,012857 % z přítomného počtu hlasů.