

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Komerční banky, a. s.,

se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „banka“),

která se bude konat dne 28. dubna 2005 od 13 hodin v Kongresovém sálu hotelu Ambassador, Václavské náměstí 5 – 7, Praha 1.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2004
4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2004 a konsolidované účetní závěrky za rok 2004
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2004, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2004 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2004, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2004
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2004
8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2004
9. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
10. Personální změny v dozorčí radě
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
12. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů banky
13. Závěr

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, bude pro akcionáře k nahlédnutí od 29. března 2005 v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. duben 2005.

Registrace akcionářů:

Registrace akcionářů bude probíhat od 12 hodin v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že Komerční bance, a. s., nevznikla v účetním období od 1.1.2004 do 31.12.2004 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. V tomto účetním období nebyly učiněny mezi propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto osob a nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob, z nichž by vznikla Komerční bance, a. s., jakákoliv újma, prospěch, výhoda či nevýhoda.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2004

V mil. Kč	IFRS	CAS
Čistý zisk	9 302	9 435
Celková aktiva	448 298	448 209
Úvěry klientům – čisté	153 818	156 764
Závazky vůči klientům	361 998	323 281
Základní kapitál	19 005	19 002

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2004

V mil. Kč	IFRS
Čistý zisk	8 897
Celková aktiva	460 269
Úvěry klientům – čisté	156 525
Závazky vůči klientům	368 966
Základní kapitál	19 005

Představenstvo Komerční banky, a. s.