



Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, IČO: 45 31 70 54
povinně uveřejňovaná informace dle §120a odst.1 a §120b odst.1 ZPKT
zveřejněno 23. března 2010 v 16:00 SEČ

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“),

kteřá se bude konat dne 29. dubna 2010 od 13.00 hodin ve Velkém sálu Slovanského domu, Na Příkopě 22, 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 2009; projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2009 a konsolidované účetní závěrky za rok 2009
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2009, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2009 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2009, 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, (dále jen „obchodní zákoník“)
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2009
9. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2009
10. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva banky
11. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
12. Změna stanov
13. Určení auditora k provedení povinného auditu
14. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. duben 2010. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Komerční banky, a. s., k tomuto rozhodnému dni.

Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě:

1. Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala jeho jménem akcionářská práva, včetně hlasovacího práva. Za tímto účelem je na internetových stránkách www.kb.cz k dispozici formulář plné moci pro zastoupení na valné hromadě. Formulář plné moci je k dispozici i v listinné podobě v sídle banky v pracovních dnech od 9 do 16 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na internetové adrese valnahromada@kb.cz nebo poštou na adrese sídla banky. Na této internetové adrese valnahromada@kb.cz lze také elektronicky oznamovat udělení plné moci

k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Oznámení musí mít písemnou formu, tzn. že musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (dále jen „zaručený elektronický podpis“). Pravidla pro přijímání těchto oznámení včetně požadavků na jejich obsah jsou k dispozici na internetových stránkách www.kb.cz.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat od 12.00 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, s výjimkou správce cenného papíru zapsaného v centrální evidenci cenných papírů, nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. V případě, kdy bylo bance doručeno elektronicky oznámení o udělení plné moci opatřené zaručeným elektronickým podpisem, ze kterého lze jednoznačně ověřit identitu podepsané osoby, nevyžaduje se při registraci akcionářů nebo jejich zástupců předání písemné plné moci.

2. Práva související s účastí na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se banky, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávry k bodům pořadu jednání valné hromady uvedeným v oznámení o konání valné hromady. Akcionář má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných bankou.

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků, pokud však o to požádá představenstvo, případně dozorčí rada, předseda valné hromady nebo o tom rozhodne valná hromada, bude hlasováno jiným způsobem. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.

Návrhy, protinávry a požadavky na vysvětlení uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady nebo písemnou formou v určeném místě. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se stanovami v průběhu konání valné hromady. Předseda valné hromady je povinen seznámit valnou hromadu s návrhem nebo protinávrem akcionáře. Návrh bude projednán, pokud se týká záležitostí, které byly zařazeny na pořad jednání valné hromady, nebo pokud jsou přítomni všichni akcionáři nebo jejich zástupci a všichni s projednáním tohoto návrhu souhlasí. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách banky www.kb.cz nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru bance nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů banky, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu banky, představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do 10 dnů před rozhodným dnem způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Není-li takové uveřejnění již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Celkový počet akcií banky je 38 009 852, každá akcie má jmenovitou hodnotu 500,-Kč. Každých 500,-Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 38 009 852.

Valné hromadě bude navrženo schválení výplaty dividendy ve výši 170,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Celková částka navržené dividendy dosahuje výše 6 461 674 840,- Kč. Dividendy budou vypláceny Komerční bankou, a. s. Podrobnosti k výplatě dividend jsou uvedeny na internetové adrese www.kb.cz.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. oznámení o konání valné hromady, dokumenty k programu jednání, návrhy usnesení, znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře, údaj o celkovém počtu akcií a celkovém počtu hlasů ke dni uveřejnění oznámení o konání valné hromady, lze získat na internetové adrese banky www.kb.cz (na titulní straně v heslu valná hromada) a v sídle banky v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.

Podstatou návrhu změn stanov je uvedení znění Předmětu podnikání v § 2, odstavci 2) úvodního textu do souladu se zákonem č. 21/1992 Sb. o bankách, v platném znění (dále jen „zákon o bankách“). Práva a povinnosti akcionářů v § 5 odst. 2) se upravují dle změny obchodního zákoníku provedené zákonem č. 420/2009 Sb. (dále jen „novela“), v odst. 3) se doplňují požadavky na obsah plné moci, informace k formuláři plné moci a k oznamování udělení nebo odvolání plné moci a doplňují se doklady, které předkládá při prezenci zmocněná právnická osoba; dále se v odstavci 8) upravuje v souladu s novelou definice kvalifikované minority akcionářů a výčet jejich práv. **V § 6 Výplata dividendy odst. 3) se mění rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu na 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, která o výplatě dividend rozhodla a dividendy se stává splatnou uplynutím 30. dne ode dne konání valné hromady, která o výplatě dividend rozhodla,** v odst. 8) se mění též způsob uveřejňování informací o výplatě dividendy. V § 8 se do Působnosti valné hromady začleňuje rozhodnutí o rozdělení jiných vlastních zdrojů. V § 9 Svolaování valné hromady odst. 4) se mění způsob uveřejnění oznámení o konání valné hromady, dále náležitosti žádosti a lhůty pro svolání mimořádné valné hromady, náležitosti žádosti a lhůty pro zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady na základě žádosti kvalifikované minority akcionářů se uvádějí do souladu s novelou obchodního zákoníku. V § 10 Jednání valné hromady odst. 1 se vypouští „na základě písemné plné moci“. V § 11 Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě se v odst. 2 u náhradní valné hromady doplňuje 15 denní lhůta ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, pro uveřejnění oznámení o konání valné hromady. V § 12 Působnost dozorčí rady se vypouští stanovisko k návrhu na určení auditora a zařazuje rozhodování o dalších otázkách, které do působnosti dozorčí rady zahrnuje obecně závazný právní předpis nebo stanovy. V § 15 Zasedání dozorčí rady odst. 9) a v § 18 Představenstvo odst. 12) se v první větě u hlasování dozorčí rady a představenstva mimo zasedání vypouští slovo „předem“ a doplňuje se způsob udělení souhlasu s tímto rozhodováním. V § 20 Povinnosti členů představenstva odst. 5) se aktualizuje omezení členství členů představenstva v orgánech jiných právnických osob dle zákona o bankách. V § 20a Postavení a působnost výboru pro audit se v odst. 2) doplňuje písmeno e) „doporučovat představenstvu auditora“, písmeno f) „tím není dotčena působnost představenstva projednávat s auditorem zprávu o auditu“ a v § 20f Povinnosti členů výboru pro audit odst. 3) tímto zněním: „návrh na jmenování auditora předkládaný představenstvem valné hromadě může vycházet jen z doporučení výboru pro audit“. V § 24 Účetní výkazy banky se doplňuje povinnost představenstva předkládat účetní výkazy i výboru pro audit. V § 39 Uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností se uvádí odkaz na způsob svolání valné hromady v § 9 odst. 4) a ponechává se zveřejňování skutečností určených obchodním zákoníkem ke zveřejnění v Obchodním věstníku. V § 41 Pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců banky se v odst. 1) a 4) slovo náměstek mění na náměstci a v odst. 1) se nově vymezuje pojem vedoucích zaměstnanců banky. V § 44 Vnitřní audit se v odstavci 1) doplňuje, že „vnitřní audit může být úkolován pouze těmito vedoucími zaměstnanci a orgány banky“.

Návrh změn stanov je pro akcionáře k dispozici v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 9 do 16 hodin a dále na internetové adrese www.kb.cz. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Komerční banka, a. s., upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům změn stanov, jsou povinni dle § 180 odst. 6 obchodního zákoníku doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do sídla Komerční banky, a. s., nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

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 dispozici v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 9 do 16 hodin a na internetové adrese www.kb.cz.

Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že Komerční bance, a. s., nevznikla v účetním období od 1.1.2009 do 31.12.2009 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 2009

V mil. Kč	IFRS
Čistý zisk	10 369
Celková aktiva	605 047
Úvěry klientům – čisté	321 734
Závazky vůči klientům	456 759
Základní kapitál	19 005

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2009

V mil. Kč	IFRS
Čistý zisk	11 094
Celková aktiva	695 036
Úvěry klientům – čisté	372 303
Závazky vůči klientům	551 809
Základní kapitál	19 005

Představenstvo Komerční banky, a. s.