

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ROZHODOVÁNÍ DISTANČNÍ (PER ROLLAM) VALNÉ HROMADY KOMERČNÍ BANKY, A.S.

Vážení akcionáři,

v souladu s oznámením o konání distančního rozhodování valné hromady (per rollam) společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „**banka**“), které bylo dne 22. 5. 2020 uveřejněno na internetových stránkách www.kb.cz, na úřední desce v sídle banky a v Mladé frontě DNES (dále jen „**oznámení o rozhodování per rollam**“), Vám tímto předkládáme návrhy rozhodnutí, o kterých můžete per rollam hlasovat.

Hlasovat mohou ti akcionáři, kteří budou zapsáni ve výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů ke dni **29. 5. 2020** (rozhodný den).

Hlasovat můžete od **9. 6. 2020 do 29. 6. 2020 do 24:00 hodin**.

Hlasovat můžete **osobně, nebo v zastoupení**, a to **písemně, nebo za použití elektronické platformy dálkové komunikace banky**. Požadavky na identifikaci akcionářů a zástupců akcionářů naleznete v čl. 5.2 až 5.4 oznámení o rozhodování per rollam, které je dostupné na internetových stránkách www.kb.cz. Podle těchto pravidel zejména platí, že akcionář, který je právnickou osobou, musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře pak musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách; uvedené neplatí, pokud jsou splněny podmínky čl. 5.4 oznámení o rozhodování per rollam.

Chcete-li hlasovat písemně, budou **hlasovací lístky od 9. 6. 2020** dostupné na **internetových stránkách www.kb.cz**.

V případě, že chcete hlasovat PRO návrh, hlasovací lístek vyplňte způsobem, který na něm bude označen, a následně jej odešlete:

- a) poštou na adresu Komerční banka a.s., P.O.BOX 839, PSČ 114 07, na obálku uvést VALNÁ HROMADA KB; nebo
- b) na adresu elektronické pošty valnahromada@kb.cz, přičemž postačí zaslat prostou elektronickou kopii podepsaných Hlasovacích lístků (bez nutnosti úředního ověření podpisů), avšak příslušná zpráva elektronické pošty musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem; nebo
- c) do datové schránky, jejíž adresa (ID) je 4ktes4w, do pole *K rukám* uvést: 2300 VALNÁ HROMADA KB, přičemž jsou-li hlasovací lístky odeslány z datové schránky akcionáře, postačí prostá elektronická kopie podepsaných hlasovacích lístků (bez nutnosti úředního ověření podpisů i zaručeného elektronického podpisu na hlasovacím lístku).

V případě, že chcete hlasovat PROTI návrhu, nemusíte odesílat žádný hlas (u akcionáře, který se ve lhůtě určené pro hlasování nevyjádří, platí, že hlasoval PROTI), případně můžete vyplnit hlasovací lístek způsobem, který na něm bude označen a odešlete jej jedním z výše uvedených způsobů.

Chcete-li hlasovat za **použití elektronické platformy dálkové komunikace**, musíte mít zřízen přístup do elektronické platformy KB. Informace o možnosti a způsobu zřízení přístupu do této platformy byly uvedeny v **oznámení o rozhodování per rollam** a jsou též dostupné na **internetových stránkách www.kb.cz**. Prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace hlasujete tak, že u bodu

pořadu rozhodování, kterého se hlasování týká, zakliknete, zda hlasujete PRO, nebo PROTI. Po vyjádření volby hlasování uložte a následně odešlete.

Odevzdané hlasy na hlasovacích lístečích nebo prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace **nemůžete následně měnit ani odvolat.**

K předkládaným návrhům rozhodnutí per rollam můžete **do 7. 6. 2020 podávat** za podmínek uvedených v čl. 11 oznámení o rozhodování per rollam **protinávrhy**. O případně podaných protinávrzích však nebudete hlasovat nyní, nýbrž až v případném druhém kole rozhodování per rollam, které se uskuteční nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků prvního kola rozhodování per rollam, nebude-li návrh předložený v prvním kole rozhodování per rollam přijat. O případném druhém kole rozhodování per rollam, ve kterém budete případně hlasovat o protinávrzích, vás budeme informovat společně s **oznámením výsledků** tohoto prvního kola rozhodování per rollam **dne 3. 7. 2020.**

V souvislosti s předkládanými návrhy rozhodnutí per rollam můžete **do 18. 6. 2020 podávat** za podmínek uvedených v čl. 10 oznámení o rozhodování per rollam **žádosti o vysvětlení**. Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách banky www.kb.cz nejpozději dne **21. 6. 2020**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.

Další podrobnosti rozhodování per rollam naleznete v **oznámení o rozhodování per rollam**, které je **dostupné na internetových stránkách www.kb.cz.**

Představenstvo banky Komerční banka, a.s.

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

pro rozhodování valné hromady společnosti Komerční banka, a.s.
písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace
mimo zasedání podle § 19 Lex COVID

o návrzích rozhodnutí je možné hlasovat od 9. 6. 2020 do 29. 6. 2020

K bodu 1 pořadu rozhodování: Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2019

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo jako součást Výroční zprávy za rok 2019 na internetových stránkách banky (<https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>).

Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a § 9 písm. d) stanov banky. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Komerční banky, a. s., a skupiny Komerční banky za rok 2019 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2019 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání Komerční banky v roce 2019.

K bodu 2 pořadu rozhodování: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo jako součást Výroční zprávy za rok 2019 na internetových stránkách banky (<https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>).

Zdůvodnění: Komerční banka, a. s., je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou (individuální) účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2019 je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz, a je součástí výroční zprávy banky za rok 2019. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a § 24 odst. 3 stanov uvedeny v tomto dokumentu. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci banky, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ (INDIVIDUÁLNÍ) ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2019

V mil. Kč	IFRS
Zisk za účetní období	14 816
Aktiva celkem	1 011 519
Základní kapitál	19 005
Vlastní kapitál	98 218

V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky banky za rok 2019 v rámci rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zprávy a další dokumenty, které se standardně prezentují akcionářům na valných hromadách banky před schvalováním účetních závěrek.

K bodu 3 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2019 v celkové výši 14 816 452 741,94 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy)	0,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	14 816 452 741,94 Kč

Zdůvodnění: Navzdory vysokému přebytku kapitálu, ale vzhledem k současnému bezprecedentnímu pandemickému prostředí s potenciálně velkými dopady do reálné ekonomiky, navrhuje představenstvo přijmout doporučení ČNB a nevyplatit dividendu z výsledku roku 2019 podle původního plánu, ale celý výsledek přidělit do nerozděleného zisku.

K bodu 4 pořadu rozhodování: Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo jako součást Výroční zprávy za rok 2019 na internetových stránkách banky (<https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>).

Zdůvodnění: Komerční banka, a. s., je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat kromě řádné účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky www.kb.cz a je součástí výroční zprávy za rok 2019. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a § 24 odst. 3 stanov uvedeny v tomto dokumentu. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidovaného celku, do něhož je banka začleněna, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2019

V mil. Kč	IFRS
Zisk za účetní období	15 172
Zisk připadající akcionářům mateřské společnosti	14 901
Aktiva celkem	1 077 334
Základní kapitál	19 005
Vlastní kapitál	108 635

K bodu 5 pořadu rozhodování: Volba členky dozorčí rady

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace volí členkou dozorčí rady paní Maylis Coupet, datum narození 6. prosince 1981, bytem 57 avenue de la République 75011, Paříž, Francouzská republika.

Zdůvodnění: Paní Maylis Coupet byla v souladu se stanovami banky dozorčí radou kooptována na uvolněné místo v dozorčí radě dne 4. prosince 2019 do příštího zasedání volné hromady. Výbor pro jmenování posoudil vhodnost kandidátky a shledal, že splňuje předpoklady pro výkon funkce členky dozorčí rady, má pro výkon svých povinností dostatečnou časovou kapacitu, je odborně způsobilá, zastupuje majoritního akcionáře. Česká národní banka posoudila odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zkušenosti uvedené kandidátky a sdělila, že nemá námitek proti jejímu členství v dozorčí radě. Životopis kandidátky je k dispozici na internetové adrese banky www.kb.cz.

K bodu 6 pořadu rozhodování: Schválení Politiky odměňování

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace schvaluje Politiku odměňování ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách banky (<https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>).

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům Politiku odměňování vypracovanou dozorčí radou na základě doporučení a návrhu výboru pro odměňování. Jedná se o rámeček, v jehož mezích se má pohybovat odměna členů orgánů banky. Politika vymezuje jednotlivé složky odměny a rozpětí relativních poměrů těchto složek. Předložená Politika odměňování podle názoru představenstva přispívá k obchodní strategii, dlouhodobým zájmům a udržitelnosti banky.

K bodu 7 pořadu rozhodování: Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2020

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2020 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.

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Na základě doporučení výboru pro audit navrhuje dozorčí rada valné hromadě určit jako externího auditora společnost Deloitte Audit s.r.o. Česká národní banka nemá námitky k rozhodnutí Komerční banky pověřit provedením auditorských prací společnost Deloitte Audit s.r.o. Roli statutární auditorky bude vykonávat Daniela Hynštová (e. č. 2235). Společnost Deloitte Audit s.r.o. je externím auditorem banky pět let, tj. od účetního období 2015. K provedení auditu pobočky Komerční banky, a. s., ve Slovenské republice je podle slovenských právních předpisů nutné jmenovat auditora oprávněného k provádění auditorské činnosti na území Slovenské republiky.