

Výsledky hlasování k usnesením valné hromady Komerční banky, a. s.**BOD 2: SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO A HLASOVACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY, VOLBA JEJÍHO PŘEDSEDY, ZÁPISOVATELE, OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A OSOB POVĚŘENÝCH SČÍTÁNÍM HLASŮ****Usnesení první**

Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky, a.s., podle návrhu předloženého představenstvem.

Bylo odevzdáno 30 942 927 platných hlasů spojených s 30 942 927 akciemi, které představují 81,92% základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 30 935 147 platných hlasů, což představuje 99,971193 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 0 platných hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů. 7 780 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,025142 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení druhé

Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady Pavla Henzla

za zapisovatele Marcelu Ulrichovou

za ověřovatele zápisu Marii Bartošovou a Jaroslava Hocha

za osoby pověřené sčítáním hlasů Antonína Králíka a Václava Novotného

Bylo odevzdáno 30 938 377 platných hlasů spojených s 30 938 377 akciemi, které představují 81,91% základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 30 929 935 platných hlasů, což představuje 99,954350 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 0 platných hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů. 8 442 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,027281 % z přítomného počtu hlasů.

BOD 3: SCHVÁLENÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI BANKY A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2012; PROJEDNÁNÍ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVY TÝKAJÍCÍ SE ZÁLEŽITOSTÍ PODLE § 118 ODS. 5 PÍSM. A) AŽ K) ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU, V PLATNÉM ZNĚNÍ**Usnesení třetí**

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2012 předloženou a přednesenou představenstvem.

Bylo odevzdáno 29 283 136 platných hlasů spojených s 29 283 136 akciemi, které představují 77,53 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 275 202 platných hlasů, což představuje 99,961279 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 84 platných hlasů, což představuje 0,000287 % z přítomného počtu hlasů. 7 850 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,026804 % z přítomného počtu hlasů.

BOD 4: PROJEDNÁNÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY S NÁVRHEM NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2012 A KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Hlasování k uvedeným záležitostem proběhne v rámci bodu 7, 8 a 9 pořadu jednání valné hromady. Návrhy usnesení jsou uvedeny u těchto bodů.

BOD 5: VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012, K NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2012 A VYJÁDŘENÍ KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012, ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKÁCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI A VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VE SMYSLU § 66A ODS. 9 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č. 513/1991 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ

O tomto vyjádření se nehlasuje.

BOD 6: ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDKÁCH JEHO ČINNOSTI

O této zprávě se nehlasuje.

BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Usnesení čtvrté

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2012 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2012.

Bylo odevzdáno 29 279 494 platných hlasů spojených s 29 279 494 akciemi, které představují 77,52 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 267 768 platných hlasů, což představuje 99,957135 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 69 platných hlasů, což představuje 0,000236 % z přítomného počtu hlasů. 11 657 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,039812 % z přítomného počtu hlasů.

BOD 8: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2012

Usnesení páté

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2012 v celkové výši 12 247 540 349,08 Kč takto:

Dividendy	8 742 265 960,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	3 505 274 389,08 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 230,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 17. dubna 2013. Dividenda se stává splatnou ke dni 27. května 2013.

Valná hromada rozhodla, že část zisku za rok 2012 určená na dividendu připadající na vlastní akcie v držení Komerční banky, a. s., a v držení jí ovládaných společností bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části zisku bude určena podle počtu vlastních akcií v držení Komerční banky, a. s., a jí ovládaných společností k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj. 17. dubna 2013.

Bylo odevzdáno 29 278 014 platných hlasů spojených s 29 278 014 akciemi, které představují 77,51 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 267 106 platných hlasů, což představuje 99,954874 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 647 platných hlasů, což představuje 0,002210 % z přítomného počtu hlasů. 10 261 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,035044 % z přítomného počtu hlasů.

BOD 9: SCHVÁLENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Usnesení šesté

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2012 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2012.

Bylo odevzdáno 29 279 494 platných hlasů spojených s 29 279 494 akciemi, které představují 77,52 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 267 768 platných hlasů, což představuje 99,957108 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 0 platných hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů. 11 726 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,040047 % z přítomného počtu hlasů.

BOD 10: PERSONÁLNÍ ZMĚNY V DOZORČÍ RADĚ

Usnesení sedmé:

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Laurent Goutard, datum narození 13. 5. 1961, 15 Ter rue de Tourville, 78100, Saint Germain en Laye, Francouzská republika, s účinností od 1. května 2013.

Bylo odevzdáno 29 278 475 platných hlasů spojených s 29 278 475 akciemi, které představují 77,52 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 127 860 platných hlasů, což představuje 99,481932 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 20 383 platných hlasů, což představuje 0,069615 % z přítomného počtu hlasů. 130 232 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,444788 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení osmé:

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Petra Laube, datum narození 8.7.1949, Praha 5, Košíře, Kvapilova 958/9, s účinností od 1. května 2013.

Bylo odevzdáno 29 278 480 platných hlasů spojených s 29 278 480 akciemi, které představují 77,52 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 056 856 platných hlasů, což představuje 99,239428 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 91 521 platných hlasů, což představuje 0,312577 % z přítomného počtu hlasů. 130 103 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,444348 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení deváté:

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Jean-Luc André Joseph Parer, datum narození 16. 4. 1954, Paříž, Square Henri Delormel 6, 75014 Francouzská republika, s účinností od 25. dubna 2013.

Bylo odevzdáno 29 278 564 platných hlasů spojených s 29 278 564 akciemi, které představují 77,52 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 128 093 platných hlasů, což představuje 99,482728 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 20 368 platných hlasů, což představuje 0,069564 % z přítomného počtu hlasů. 130 103 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,444348 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení desáté:

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Giovanni Luca Soma, datum narození 21. 8. 1960, Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, 75008, Francouzská republika, s účinností od 1. května 2013.

Bylo odevzdáno 29 278 564 platných hlasů spojených s 29 278 564 akciemi, které představují 77,52 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 125 258 platných hlasů, což představuje 99,473045 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 23 119 platných hlasů, což představuje 0,078960 % z přítomného počtu hlasů. 130 187 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,444635 % z přítomného počtu hlasů.

BOD 11: PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE VÝBORU PRO AUDIT

Usnesení jedenácté:

Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Petra Laube, datum narození 8.7.1949, Praha 5, Košíře, Kvapilova 958/9, s účinností od 30. dubna 2013.

Bylo odevzdáno 29 278 564 platných hlasů spojených s 29 278 564 akciemi, které představují 77,52 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 28 685 998 platných hlasů, což představuje 97,972817 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 538 899 platných hlasů, což představuje 1,840530 % z přítomného počtu hlasů. 53 667 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,183292 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení dvanácté:

Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Jean-Luc André Joseph Parer, datum narození 16. 4. 1954, Paříž, Square Henri Delormel 6, 75014 Francouzská republika, s účinností od 25. dubna 2013.

Bylo odevzdáno 29 278 292 platných hlasů spojených s 29 278 292 akciemi, které představují 77,51 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 28 688 826 platných hlasů, což představuje 97,983737 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 453 476 platných hlasů, což představuje 1,548801 % z přítomného počtu hlasů. 135 990 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,464460 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení třinácté:

Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Giovanni Luca Soma, datum narození 21. 8. 1960, Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré 75008, Francouzská republika, s účinností od 25. dubna 2013.

Bylo odevzdáno 29 278 300 platných hlasů spojených s 29 278 300 akciemi, které představují 77,51 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 28 685 670 platných hlasů, což představuje 97,972958 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 453 560 platných hlasů, což představuje 1,549088 % z přítomného počtu hlasů. 139 070 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,474979 % z přítomného počtu hlasů.

BOD 12: ROZHODNUTÍ O NABÝVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ

Usnesení čtrnácté:

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, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 492 500 Kč,
- nabývací cena akcie musí být nejméně 1,- Kč za jeden kus a nejvíce 6 000,- Kč za jeden kus,
- doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 18 měsíců,
- banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písmeno b), c) a d) obchodního zákoníku,
- banka může po dobu platnosti souhlasu opakovaně akcie nakupovat a prodávat bez dalších omezení.

Bylo odevzdáno 29 278 216 platných hlasů spojených s 29 278 216 akciemi, které představují 77,51 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 246 487 platných hlasů, což představuje 99,888371 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 20 053 platných hlasů, což představuje 0,068489 % z přítomného počtu hlasů. 11 676 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,039878 % z přítomného počtu hlasů.

BOD 13: URČENÍ AUDITORA K PROVEDENÍ POVINNÉHO AUDITU

Usnesení patnácté:

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2013 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, PSČ 120 00.

Bylo odevzdáno 29 277 720 platných hlasů spojených s 29 277 720 akciemi, které představují 77,51 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 28 801 292 platných hlasů, což představuje 98,369533 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 88 213 platných hlasů, což představuje 0,301288 % z přítomného počtu hlasů. 388 215 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 1,325931 % z přítomného počtu hlasů.