

**Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s.,
konané dne 26. 6. 2002**

Usnesení první

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

Usnesení druhé

Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady Ladislava Petráska

za zapisovatele Renatu Maškovou

za ověřovatele zápisu Ilonu Lehovcovou a Jaroslava Hocha

za osoby pověřené sčítáním hlasů Radomila Kochánka a Danielu Markovou

Usnesení třetí

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2001 předloženou a přednesenou představenstvem.

Usnesení čtvrté

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2001 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2001.

Usnesení páté

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2001 v celkové výši 2 623 641 492, 48 Kč takto:

Rozdělení zisku v Kč:	
Příděl do rezervního fondu	131 182 074,62
Dividendy	437 113 298,00
Příděl do sociálního fondu	123 877 990,00
Nerozdělený zisk	1 931 468 129,86

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 11,50 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 26. července 2002. Dividenda se stává splatnou ke dni 26. srpna 2002.

Usnesení šesté

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2001 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2001.

Usnesení sedmé

Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:

Dosavadní znění § 2 Předmět podnikání se nahrazuje novým zněním:

§ 2

Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o bankách"). Tímto předmětem podnikání je:

- a) přijímání vkladů od veřejnosti,
- b) poskytování úvěrů,
- c) investování do cenných papírů na vlastní účet,
- d) finanční pronájem (finanční leasing),
- e) platební styk a zúčtování,

- f) vydávání a správa platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků,
- g) poskytování záruk,
- h) otevírání akreditivů,
- i) obstarávání inkasa,
- j) poskytování investičních služeb,
- k) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem,
- l) finanční makléřství,
- m) směnářská činnost (nákup devizových prostředků),
- n) výkon funkce depozitáře,
- o) poskytování bankovních informací,
- p) pronájem bezpečnostních schránek,
- q) vydávání hypotečních zástavních listů,
- r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedeným v písmenech a) až q).

Dosavadní znění § 8 Působnost valné hromady písmeno c), k), se nahrazuje novým zněním:

- c) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou volby a odvolání členů volených zaměstnanci banky ve smyslu § 13 těchto stanov,
- k) rozhodování o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady, nestanoví-li zákon jinak,

Dosavadní znění § 8 písm. l) se vypouští.

V § 9 Svolávání valné hromady se vypouští odst. 4 a odst. 7.

Dosavadní znění § 9 odst. 11 se nahrazuje novým zněním:

Představenstvo informuje dozorčí radu o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené obchodním zákoníkem pro svolání valné hromady.

V § 10 odst. 4 se doplňuje poslední věta:

Pravidla týkající se techniky jednání a hlasování valné hromady jakož i další podrobnosti může upravit jednací řád, pokud jej valná hromada schválí.

Dosavadní znění § 12 Působnost dozorčí rady odst. 2 se nahrazuje novým zněním:

§ 12

Působnost dozorčí rady

(2) Dozorčí rada zejména:

- a) svolává mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy banky (§ 9 odstavec 3) a navrhuje valné hromadě potřebná opatření,
- b) volí a odvolává členy představenstva,
- c) schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a plnění ve prospěch členů představenstva, vyhodnocuje plnění smluv o výkonu funkce uzavřených se členy představenstva,
- d) přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
- e) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti banky,
- f) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost banky se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami banky a usneseními a pokyny valné hromady,
- g) dává představenstvu stanovisko k výběru externího auditora,
- h) zastupuje banku vůči členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány,
- i) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
- j) může omezit právo představenstva jednat jménem banky, a to i v jednotlivé věci, avšak toto omezení není účinné vůči třetím osobám,
- k) dává představenstvu stanovisko ke koncepci a ročnímu plánu činnosti útvaru vnitřní audit a kontrola,
- l) dává souhlas k nabývání nebo zcizování majetku v případech, kdy tak vyžaduje zákon,
- m) přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu obchodního zákoníku a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje zákon.

§ 14 Práva a povinnosti členů dozorčí rady odstavce 2 a 8 se mění takto:

(2) Dozorčí rada je oprávněna požadovat od členů představenstva, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečnosti, která souvisí s bankou nebo s její činností.

(8) Banka má povinnost uhradit členům dozorčí rady nutně nebo účelně vynaložené náklady při výkonu funkce člena dozorčí rady.

Dosavadní znění **§ 15** Zasedání dozorčí rady odst. 1, 2, 3, 7, 8 se mění takto:

§ 15

Zasedání dozorčí rady

(1) Dozorčí rada si volí, ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.. Předseda a místopředseda dozorčí rady musí být zvoleni nadpoloviční většinou všech členů dozorčí rady. Předseda dozorčí rady, resp. při jeho nepřítomnosti její místopředseda, svolává zasedání dozorčí rady. Předseda může pověřit svoláním dozorčí rady některého jejího člena. Dozorčí rada musí být svolána i tehdy, jestliže to požaduje některý z jejích členů.

(2) Dozorčí rada je schopná usnášení, jestliže je na zasedání přítomno alespoň pět členů dozorčí rady. K přijetí usnesení dozorčí rady je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady.

(3) Zasedání dozorčí rady se koná minimálně 1x za kalendářní čtvrtletí a svolává se písemně tak, aby každý člen dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně sedm kalendářních dní před termínem zasedání.

(7) Zasedání dozorčí rady může být výjimečně svoláno pomocí prostředků sdělovací techniky či jiným vhodným způsobem. O konání zasedání musí být informováni všichni členové dozorčí rady. V tomto případě neplatí sedmidenní lhůta pro předkládání materiálů, materiály mohou být předloženy až na jednání.

(8) Předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. pověřený člen dozorčí rady může vyvolat usnesení per rollam písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky u všech členů dozorčí rady, pokud s tímto způsobem hlasování vysloví všichni členové dozorčí rady souhlas. Takové usnesení je přijaté tehdy, jestliže pro ně hlasovalo alespoň 5 členů dozorčí rady. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu o zasedání dozorčí rady.

Dosavadní znění **§ 16** Výbory dozorčí rady se mění takto:

§ 16

Výbory dozorčí rady

(1) Dozorčí rada v rámci svých kompetencí zřizuje nejméně dva výbory (dále jen "výbory dozorčí rady") jako své poradní a iniciativní orgány, a to:

- a) výbor pro odměňování a personální otázky,
- b) výbor pro audit.

(2) Výbor pro odměňování a personální otázky, stejně jako výbor pro audit, má tři členy.

(3) Členové výborů dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.

(4) Výbor pro odměňování a personální otázky:

- a) podává dozorčí radě doporučení, pokud jde o volbu a odvolání členů představenstva,
- b) dává stanovisko dozorčí radě k návrhu představenstva týkajícím se smluv o výkonu funkce uzavíraných se členy představenstva a plnění ve prospěch členů představenstva,
- c) vyhodnocuje plnění smluv o výkonu funkce uzavřených se členy představenstva,
- d) dává stanovisko k návrhu na rozvržení tantiém mezi jednotlivé členy orgánů banky,
- e) podává dozorčí radě návrhy týkající se obsazování funkcí ve výborech dozorčí rady.

(5) Výbor pro audit:

- a) kontroluje účetní doklady a zápisy, sleduje, zda je řádně vedeno účetnictví, zejména zda jsou účetní záznamy vedeny v souladu se skutečností,
- b) spolupracuje s útvarem vnitřního auditu a kontroly banky a externími auditory banky, využívá jejich poznatků pro svoji kontrolní činnost.

(6) Každý z výborů dozorčí rady volí svého předsedu a jeho místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

(7) Výbory dozorčí rady se scházejí podle potřeby, nejméně však 1x ročně.

(8) Zasedání výboru dozorčí rady svolává předseda tohoto výboru, resp. jeho místopředseda v době nepřítomnosti předsedy, nebo jiný pověřený člen tohoto výboru dozorčí rady.

(9) Každý z výborů dozorčí rady je schopný usnášení, jestliže všichni členové tohoto výboru byli řádně pozváni na zasedání tohoto výboru, a je-li na zasedání přítomna prostá většina všech členů tohoto výboru.

(10) K přijetí usnesení každého z výborů dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů.

(11) O zasedáních výborů dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, resp. místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají. Zápis musí být archivován po celou dobu existence banky.

(12) Podrobnosti o způsobu zasedání výborů dozorčí rady stanoví jednací řád každého z výborů dozorčí rady.

V § 18 se mění dosavadní znění odstavce 5, 6, 8, 9, 10 a 11 takto:

§ 18

(5) Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. V případě, že není zvolen předseda nebo místopředseda představenstva, pověří představenstvo k výkonu funkce předsedy nebo místopředsedy některého z členů představenstva. Předseda a místopředseda představenstva musí být zvoleni nadpoloviční většinou všech členů představenstva.

(6) Zasedání představenstva pravidelně svolává (nejméně 20x ročně) a řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy představenstva zasedání svolává a řídí představenstvem pověřený člen představenstva. Kterýkoli člen představenstva může požádat o svolání zasedání představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 5 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi popř. místopředsedovi představenstva, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat a řídit zasedání představenstva sám.

(8) Zasedání představenstva může být výjimečně svoláno pomocí prostředků sdělovací techniky či jiným vhodným způsobem. O konání zasedání musí být informováni všichni členové představenstva. V tomto případě neplatí třídenní lhůta pro předkládání materiálů, materiály mohou být předloženy až na jednání. Členové představenstva se mohou dohodnout na pravidelném konání zasedání představenstva v dohodnutých termínech.

(9) Představenstvo je schopné usnášení, jestliže se zasedání účastní nadpoloviční většina členů představenstva.

(10) Usnesení představenstva se přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího ve smyslu § 18 odstavec 6.

(11) Předseda představenstva, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, popř. pověřený člen představenstva může vyvolat usnesení per rollam písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky u všech členů představenstva, pokud s tímto způsobem hlasování vysloví všichni členové představenstva souhlas. Takové usnesení je přijato tehdy, jestliže pro ně hlasovala většina všech členů představenstva. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu o tomto jednání.

Dosavadní znění § 19 Působnost představenstva se mění takto:

§ 19

Působnost představenstva

(1) Do výlučné působnosti představenstva náleží:

- a) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení,
- b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku (přičemž je povinno umožnit akcionářům, aby se s ní seznámili nejméně třicet dnů před konáním valné hromady), včetně návrhu na úhradu ztráty,
- c) předkládat valné hromadě návrhy na doplňky a změny stanov, jakož i návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu banky,
- d) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti banky, o stavu jejího majetku a informaci o zásadách ročního plánu banky, a to nejméně jedenkrát za účetní období,
- e) rozhodování o udělování a odvolávání prokury,
- f) rozhodovat o jmenování, odvolání a odměňování vybraných manažerů banky,
- g) schvalovat úkony v souvislosti s realizací zajišťovacích instrumentů u pohledávek banky, u nichž cena při vzniku pohledávky banky byla vyšší než 100 000 000,- Kč, pokud jejich předpokládaná realizační cena bude nižší než 50 % ceny takového zajišťovacího instrumentu zjištěné při uzavření úvěrové smlouvy,
- h) předkládat dozorčí radě k informaci čtvrtletní a pololetní účetní výkazy,
- i) rozhodovat o úkonech, které jsou mimo běžný obchodní styk banky,
- j) schvalovat strategické plány banky, roční plány a rozpočty banky, strategické plány a roční plány právnických osob, v nichž má banka kontrolu ve smyslu zákona o bankách,
- k) schvalovat výběr externího auditora,
- l) informovat dozorčí radu o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené obchodním zákoníkem pro svolání valné hromady,
- m) navrhovat vydání dluhopisů banky,
- n) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu na základě pověření valnou hromadou,
- o) uzavírat kolektivní smlouvu,
- p) rozhodovat o poskytnutí úvěrů nebo zajištění závazků osobám se zvláštním vztahem k bance ve smyslu zákona o bankách,
- q) schvalovat koncepci a roční plán činnosti útvaru vnitřní audit a kontrola a předkládat ho ke stanovisku dozorčí radě,
- r) schvalovat výroční zprávy banky,
- s) schvalovat bezpečnostní politiku banky,
- t) rozhodovat o zřizování dalších fondů a pravidlech jejich tvorby a čerpání,
- u) schvalovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu obchodního zákoníku.

(2) Představenstvu dále přísluší zejména:

- a) řídit činnost banky a obchodně ji vést,
- b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví banky,
- c) vykonávat zaměstnavatelská práva,
- d) vykonávat práva v majetkových účastech banky vyplývající z vlastnického podílu banky,
- e) schvalovat organizační řád banky,
- f) schvalovat pořízování nebo zcizování investičního majetku banky nad 30 000 000,- Kč v jednotlivém případě nebo ve více spolu souvisejících případech,

g) schvalovat plán zabezpečení kontinuity podnikání a plán požární ochrany.

Dosavadní znění § 21 Audit se mění takto:

§ 21

(1) Banka je povinna prostřednictvím auditorů podle obecně závazného právního předpisu i podle mezinárodních účetních standardů zajistit:

- a) ověření účetní závěrky banky,
- b) ověření řídicího a kontrolního systému banky včetně systému řízení rizik,
- c) vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a systémů podle písmene b) tohoto ustanovení .

(2) Banka zajistí předložení těchto zpráv České národní bance ve stanovených termínech.

(3) K výběru vnějšího auditora si představenstvo banky vyžádá stanovisko dozorčí rady.

Dosavadní znění § 31 Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva se mění takto:

§ 31

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

Valná hromada může usnesením pověřit představenstvo ke zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů banky nejvýše o jednu třetinu výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila za podmínek stanovených obchodním zákoníkem a těmito stanovami. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o změně stanov, jde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, podle tohoto ustanovení stanov (§ 31).

V dosavadním znění § 40 Struktura a organizace banky se mění odstavec Výkonný výbor takto:

Výkonný výbor

Představenstvo jmenuje výkonný výbor banky, jehož členy budou generální ředitel, náměstci generálního ředitele a další vedoucí zaměstnanci banky. Generální ředitel je z titulu své funkce předsedou výkonného výboru, během jeho nepřítomnosti řídí výkonný výbor pověřený člen výkonného výboru. Výkonný výbor se schází pravidelně nejméně 20x ročně a rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se každodenního podnikání banky, pokud nejsou zákonem či stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, představenstva či dozorčí rady banky.

V dosavadním znění § 40 se dále mění odstavec Bankovní výbory takto:

Bankovní výbory

Bankovní výbory jsou kolektivní rozhodovací orgány. O zřízení a zrušení jednotlivých bankovních výborů rozhoduje představenstvo, změny v personálním složení bankovních výborů schvaluje generální ředitel.

V dosavadním znění § 40 Struktura a organizace banky se vypouští odstavec 2.

Dosavadní znění § 41 se mění takto:

§ 41

Pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců banky

(1) Vedoucími zaměstnanci banky jsou ve smyslu zákona o bankách generální ředitel a náměstci generálního ředitele a ředitele organizačních útvarů, kteří jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli nebo náměstkům generálního ředitele.

(2) Vedoucí zaměstnanci banky mohou zastávat funkce členů představenstva banky; člen představenstva banky musí být vedoucím zaměstnancem banky. Generální ředitel však nemusí být zároveň předsedou představenstva banky.

(3) Generální ředitel především přijímá rozhodnutí o prioritách v rámci řízení banky. V rámci pokynů představenstva banky ukládá úkoly ostatním vedoucím zaměstnancům banky a koordinuje jejich činnost, přijímá rozhodnutí o činnosti banky v rámci schváleného obchodního plánu a strategie banky a pokynů představenstva banky a zajišťuje jejich plnění formou ukládání úkolů ostatním zaměstnancům banky, zajišťuje komunikaci mezi vedoucími zaměstnanci banky a představenstvem banky a dozorčí radou banky, a to v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy banky a pokyny představenstva banky. Podrobnější úpravu působnosti, pravomocí a odpovědnosti generálního ředitele upravuje organizační řád a další vnitřní předpisy banky.

(4) Náměstci generálního ředitele a ostatní vedoucí zaměstnanci banky se zejména podílejí na výkonném vedení (řízení) banky, koordinují činnost podřízených zaměstnanců a za tímto účelem poskytují podporu představenstvu a nadřízeným vedoucím zaměstnancům banky, dohlíží na plnění obchodního plánu a strategie banky a úkolů uložených pokyny představenstva, generálního ředitele a náměstků generálního ředitele podřízenými pracovníky. Zajišťují komunikaci s podřízenými zaměstnanci a uvnitř banky, a to v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy banky, pokyny představenstva či generálního ředitele banky. Podrobnější úpravu působnosti, pravomocí a odpovědnosti náměstků generálního ředitele a ostatních vedoucích zaměstnanců banky upravuje organizační řád a další vnitřní předpisy banky.

V § 43 se dosavadní název tohoto ustanovení mění na Organizační zajištění vnitřního kontrolního systému.

Dosavadní znění § 43 odst. 5 se mění takto:

(5) Útvar vnitřní audit má zvláštní postavení v organizační struktuře banky. Ředitel vnitřního auditu, organizačně podřízený generálnímu řediteli, je jmenován představenstvem. Ředitel vnitřního auditu nesmí být členem představenstva nebo dozorčí rady. Odvolán může být představenstvem po předchozím souhlasu dozorčí rady. Podrobný rozsah působnosti a nezávislé postavení útvaru vnitřního auditu upravuje statut vnitřního auditu.

Dosavadní znění § 43 odst. 6 se mění takto:

(6) Ředitel vnitřního auditu je po oznámení představenstvu povinen informovat o zjištěných skutečnostech dozorčí radu a v případě zjištění, která mohou záporně ovlivnit hospodaření banky, je povinen dát podnět k mimořádnému zasedání dozorčí rady.

Usnesení osmé

Valná hromada

a/ s c h v a l u j e

návrh "Smlouvy o prodeji privatizovaného majetku", uzavírané mezi Fondem národního majetku České republiky se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00, IČ 41692918, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A.LXII, vložka 174, jako prodávajícím a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako kupujícím, jejímž předmětem je na základě usnesení vlády České republiky č. 779 ze dne 26. července 2000 /o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů/ prodej privatizovaného majetku prodávajícího tj. podniku Komerční banka, státní peněžní ústav se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, IČ 00211397 za kupní cenu, která je navržena tak, že konečná kupní cena bude určena na základě aktualizace předběžné kupní ceny a bude činit částku rovnající se účetní hodnotě privatizovaného majetku zjištěné podle účetní závěrky podniku Komerční banka, státní peněžní ústav ke dni předcházejícímu dni, ve kterém "Smlouva o prodeji privatizovaného majetku" nabude účinnosti. Předběžná cena je představována účetní hodnotou privatizovaného majetku, která dle aktualizovaného privatizačního projektu /č. 50582 SPJ

3001/ ke dni 28.2.2001 činila 3.785.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set osmdesát pět tisíc korun českých). Navržená kupní cena je dle "Zprávy o přezkoumání návrhu smlouvy z hlediska správnosti ceny (posudek znaleckého ústavu)" znalce - společnosti KPMG Česká republika, s.r.o. vhodná a odůvodněná.

b/ s o u h l a s í

s uzavřením "Smlouvy o prodeji privatizovaného majetku", uzavírané mezi Fondem národního majetku České republiky se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00, IČ 41692918, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A.LXII, vložka 174, jako prodávajícím a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako kupujícím, jejímž předmětem je na základě usnesení vlády České republiky č. 779 ze dne 26. července 2000 /o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů/ prodej privatizovaného majetku prodávajícího tj. podniku Komerční banka, státní peněžní ústav se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, IČ 00211397 za kupní cenu, která je navržena tak, že konečná kupní cena bude určena na základě aktualizace předběžné kupní ceny a bude činit částku rovnající se účetní hodnotě privatizovaného majetku zjištěné podle účetní závěrky podniku Komerční banka, státní peněžní ústav ke dni předcházejícímu dni, ve kterém "Smlouva o prodeji privatizovaného majetku" nabude účinnosti. Předběžná cena je představována účetní hodnotou privatizovaného majetku, která dle aktualizovaného privatizačního projektu /č. 50582 SPJ 3001/ ke dni 28.2.2001 činila 3.785.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set osmdesát pět tisíc korun českých). Navržená kupní cena je dle "Zprávy o přezkoumání návrhu smlouvy z hlediska správnosti ceny (posudek znaleckého ústavu)" znalce - společnosti KPMG Česká republika, s.r.o. vhodná a odůvodněná.

c/ b e r e n a v ě d o m í

"Zprávu o přezkoumání návrhu smlouvy z hlediska správnosti ceny (posudek znaleckého ústavu)" č. 90-04/2002 ze dne 22.4.2002 od znalce - společnosti KPMG Česká republika, s.r.o. jmenovaného usnesením Městského soudu v Praze čj. Nc 4249/2001-5 ze dne 2. října 2001.

Usnesení deváté

Valná hromada souhlasí s nabýváním vlastních kmenových akcií banky za těchto podmínek:

- nejvyšší množství akcií, které banka může nabyt je 760 197 kusů kmenových akcií,
- nabývací cena akcie musí být nejméně 700, - Kč za jeden kus a maximálně 2 500, - Kč za jeden kus,
- doba pro nabytí akcií je maximálně 18 měsíců.

Usnesení desáté

Valná hromada schvaluje:

I)

- a) smlouvu o výkonu funkce podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů mezi Komerční bankou, a. s., a předsedou dozorčí rady Komerční banky, a. s., a to ve znění předneseném valné hromadě,
- b) smlouvu o výkonu funkce podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů mezi Komerční bankou, a. s., a každým členem dozorčí rady Komerční banky, a.s., a to ve znění předneseném valné hromadě,
- c) uzavření smluv o výkonu funkce schválených v bodě a) a b) tohoto usnesení mezi Komerční bankou, a. s., a současnými i budoucími členy dozorčí rady.

II) Valná hromada schvaluje peněžité a nepeněžité plnění členům dozorčí rady v roce 2002 v rozsahu dle níže uvedených přehledů:

	Předseda dozorčí rady	Člen dozorčí rady
Peněžité plnění		
Pevná roční odměna	600 000, - Kč	240 000, - Kč
Roční odměna za účast (maximálně za 6 zasedání ročně)	225 000, - Kč	90 000, - Kč
Nepeněžité plnění		

Užívání mobilního telefonu	ne	ano
----------------------------	----	-----

III) Valná hromada schvaluje peněžité plnění členům představenstva v roce 2002 v rozsahu dle níže uvedených přehledů

	Pevná roční odměna za výkon funkce	Roční bonus za výkon funkce člena představenstva pro rok 2002
Alexis Juan	3 600 000, - Kč	0 – 4 600 000, - Kč
Peter Palečka	2 460 000, - Kč	0 – 3 000 000, - Kč
Patrice Cheroutre	2 460 000, - Kč	0 – 2 000 000, - Kč
Matúš Púll	2 400 000, - Kč	0 – 1 500 000, - Kč
Philippe Rucheton	2 460 000, - Kč	0 – 3 000 000, - Kč
Guy Poupet	2 460 000, - Kč	0 – 3 000 000, - Kč

IV) Valná hromada schvaluje ukončení Akciového motivačního programu schváleného valnou hromadou dne 26. 5. 1997 včetně jeho pozdějších změn a doplňků .