

VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 21. DUBNA 2021

Přijata usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady

Usnesení (hlasování) první.

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

Bylo odevzdáno 151.673.727 platných hlasů spojených s 151.673.727 akciemi, které představují 80,311882 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 129.542.675 hlasů, což představuje 85,408777 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.319 hlasů, což představuje 0,000870 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 22.129.733 hlasů, což představuje 14,590354 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) druhé.

Valná hromada volí za předsedu Pavla Henzla.

Bylo odevzdáno 151.670.127 platných hlasů spojených s 151.670.127 akciemi, které představují 80,309975 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 128.608.636 hlasů, což představuje 84,792956 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 23.065.091 hlasů, což představuje 15,207044 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) třetí.

Valná hromada volí za zapisovatelku Markétu Batalovou.

Bylo odevzdáno 151.668.808 platných hlasů spojených s 151.668.808 akciemi, které představují 80,309277 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 128.607.317 hlasů, což představuje 84,792086 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 23.066.410 hlasů, což představuje 15,207914 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) čtvrté.

Valná hromada volí za ověřovatelku zápisu Alenu Krčilovou.

Bylo odevzdáno 151.670.127 platných hlasů spojených s 151.670.127 akciemi, které představují 80,309975 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 128.608.636 hlasů, což představuje 84,792956 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 23.065.091 hlasů, což představuje 15,207044 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) páté.

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Terezu Kafkovou.

Bylo odevzdáno 151.673.727 platných hlasů spojených s 151.673.727 akciemi, které představují 80,311882 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 128.610.917 hlasů, což představuje 84,794459 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.319 hlasů, což představuje 0,000870 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 23.061.491 hlasů, což představuje 15,204671 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) šesté.

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Evu Novotnou.

Bylo odevzdáno 151.672.408 platných hlasů spojených s 151.672.408 akciemi, které představují 80,311183 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 128.610.917 hlasů, což představuje 84,794459 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 23.062.810 hlasů, což představuje 15,205541 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) sedmé.

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem.

Bylo odevzdáno 151.687.209 platných hlasů spojených s 151.687.209 akciemi, které představují 80,319020 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 151.682.645 hlasů, což představuje 99,996991 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 4.564 hlasů, což představuje 0,003009 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) osmé.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem.

Bylo odevzdáno 151.664.737 platných hlasů spojených s 151.664.737 akciemi, které představují 80,307121 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 151.483.709 hlasů, což představuje 99,875964 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 188.128 hlasů, což představuje 0,124036 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) deváté.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2020 tak, že celý zisk ve výši 6 928 610 374,90 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Bylo odevzdáno 151.664.737 platných hlasů spojených s 151.664.737 akciemi, které představují 80,307121 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 151.519.777 hlasů, což představuje 99,902115 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 144.960 hlasů, což představuje 0,095577 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 3.500 hlasů, což představuje 0,002308 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) desáté

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem.

Bylo odevzdáno 151.668.237 platných hlasů spojených s 151.668.237 akciemi, které představují 80,308975 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 151.485.890 hlasů, což představuje 99,879772 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 1.319 hlasů, což představuje 0,000870 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 181.028 hlasů, což představuje 0,119358 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) jedenácté

Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění předloženém představenstvem.

Bylo odevzdáno 151.663.418 platných hlasů spojených s 151.663.418 akciemi, které představují 80,306423 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 151.497.138 hlasů, což představuje 99,889494 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 166.280 hlasů, což představuje 0,109637 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 1.319 hlasů, což představuje 0,000870 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) dvanácté:

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Petra Dvořáka, datum narození 31. října 1960, bytem Praha 6, U Gabrielky 569, PSČ 164 00 s účinností od 3. června 2021.

Bylo odevzdáno 151.664.737 platných hlasů spojených s 151.664.737 akciemi, které představují 80,307121 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 148.854.230 hlasů, což představuje 98,146895 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 2.486.226 hlasů, což představuje 1,639291 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 324.281 hlasů, což představuje 0,213814 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) třinácté:

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Alvaro Huete Gomez, datum narození 30. 12. 1963, bytem 47 avenue Georges Mandel, 750 16 Paříž, Francouzská republika s účinností od 3. května 2021.

Bylo odevzdáno 151.664.737 platných hlasů spojených s 151.664.737 akciemi, které představují 80,307121 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 135.778.387 hlasů, což představuje 89,525350 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 15.886.350 hlasů, což představuje 10,474650 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) čtrnácté:

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Giovanni Luca Soma, datum narození 21. srpna 1960, bytem 75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika s účinností od 3. května 2021.

Bylo odevzdáno 151.663.418 platných hlasů spojených s 151.663.418 akciemi, které představují 80,306423 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 122.778.674 hlasů, což představuje 80,954002 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 28.884.744 hlasů, což představuje 19,045128 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 1.319 hlasů, což představuje 0,000870 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) patnácté:

Valná hromada volí členkou dozorčí rady paní Jarmilu Špůrovou, datum narození 24. ledna 1976, bytem Calle Juan José Gureña, número 11, 28043 Madrid, Španělské království, která v souladu s § 453 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nahradí členku dozorčí rady Maylis Coupet, datum narození 6. prosince 1981, bytem 57 avenue de la République, 75011 Paříž, Francouzská republika, s účinností k 21. dubnu 2021.

Bylo odevzdáno 151.664.737 platných hlasů spojených s 151.664.737 akciemi, které představují 80,307121 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 135.938.481 hlasů, což představuje 89,630908 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 15.726.256 hlasů, což představuje 10,369092 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) šestnácté:

Valná hromada volí členem výboru pro audit pana Giovanni Luca Soma, datum narození 21. srpna 1960, bytem 75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika s účinností od 27. dubna 2021.

Bylo odevzdáno 151.664.737 platných hlasů spojených s 151.664.737 akciemi, které představují 80,307121 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 138.290.983 hlasů, což představuje 91,182028 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 13.373.754 hlasů, což představuje 8,817972 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) sedmnácté:

Valná hromada schvaluje Zprávu o odměňování ve znění předloženém představenstvem.

Bylo odevzdáno 151.663.418 platných hlasů spojených s 151.663.418 akciemi, které představují 80,306423 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 149.332.694 hlasů, což představuje 98,462370 % z přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 2.095.300 hlasů, což představuje 1,381534 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 236.743 hlasů, což představuje 0,156096 % z přítomného počtu hlasů.

Usnesení (hlasování) osmnácté:

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2021 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.

Bylo odevzdáno 151.664.837 platných hlasů spojených s 151.664.837 akciemi, které představují 80,307174 % základního kapitálu společnosti Komerční banka, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119.336.000,- Kč, s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 151.559.138 hlasů, což představuje 99,930308 % z



přítomného počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 105.699 hlasů, což představuje 0,069692 % z přítomného počtu hlasů. Hlasování se zdrželi akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0,000000 % z přítomného počtu hlasů.