

INFORMACE K PLÁNOVANÉ DISTANČNÍ VALNÉ HROMADĚ KOMERČNÍ BANKY, A.S.

Vážení akcionáři,

namísto konání prezenční valné hromady přistoupila společnost Komerční banka, a.s., v souladu s platnými právními předpisy k rozhodování valné hromady „per rollam“, a to kvůli epidemii COVID-19, která v podstatě znemožňuje, resp. podstatně ztěžuje řádné zasedání valné hromady (v podrobnostech viz bod 1 Oznámení o rozhodování per rollam). To znamená, že se hlasování i dotazování odehraje výhradně korespondenčně poštou či elektronicky, a to včetně elektronické platformy dálkové komunikace. Zde je shrnutí důležitých bodů, samotné podmínky hlasování a detailní informace jsou na následujících stranách.

Kdy bude hlasování spuštěno?

Dne 4. 6. 2020 oznámí Komerční banka akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy na internetových stránkách banky www.kb.cz, na úřední desce banky v sídle banky a v deníku Mladá Fronta DNES, návrhy k hlasování per rollam. Hlasování bude možné prostřednictvím hlasovacích lístků, které budou uveřejněny na internetových stránkách Komerční banky www.kb.cz, a rovněž prostřednictvím elektronické platformy Komerční banky, a to **dne 9. 6. 2020**. Rozhodovat budou ti akcionáři, kteří budou zapsáni ve výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů ke dni 29. 5. 2020 (rozhodný den). **Zatím tedy nehlasujte, nyní pouze oznamujeme podmínky**, za kterých bude hlasování probíhat.

O čem a jak se bude rozhodovat?

Program rozhodování per rollam zůstane prakticky stejný jako měl být na valné hromadě 29. 4. 2020. Při hlasování na dálku bude platit zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Poslat je tedy potřeba jen kladné vyjádření (hlasy pro návrh rozhodnutí). Ostatní akcionáři, byť nezašlou žádné vyjádření, se podle zákona započítávají, jako by hlasovali proti. Dalším zákonným pravidlem je, že kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Dokdy lze hlasovat?

Lhůta pro doručení hlasů bude do 29. 6. 2020. U hlasování je třeba **úřední ověření podpisu na hlasovacím lístku (případně zaručený elektronický podpis či využití vlastní datové schránky) nebo je možné použít elektronické platformy dálkové komunikace banky. Výsledky hlasování budou uveřejněny způsobem určeným pro svolání valné hromady dne 3. 7. 2020.**

Představenstvo banky Komerční banka, a.s.

OZNÁMENÍ O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
valné hromady akciové společnosti Komerční banka a. s.

se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969
PSČ 114 07, IČO 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou B 1360
(dále jen „**banka**“)

Představenstvo banky (dále jen „**představenstvo**“) oznamuje, že za níže uvedených podmínek se uskuteční písemné a elektronické rozhodování valné hromady banky mimo zasedání (dále jen „**rozhodování per rollam**“), a to o následujících záležitostech, o nichž se bude moci hlasovat buď na hlasovacích lístcích, které banka zpřístupní akcionářům na svých internetových stránkách www.kb.cz, nebo za použití elektronické platformy dálkové komunikace:

- 1. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2019**
- 2. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019**
- 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019**
- 4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019**
- 5. Volba členky dozorčí rady**
- 6. Schválení Politiky odměňování**
- 7. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2020**

(dále jen „**pořad rozhodování**“).

Představenstvo zařadí na pořad rozhodování další záležitost, pokud kvalifikovaní akcionáři za podmínek uvedených v čl. 12 níže podají žádost o zařazení záležitosti na pořad rozhodování.

1. ÚVODNÍ INFORMACE

- 1.1 Dne 27. 3. 2020 svolalo představenstvo banky na den 29. 4. 2020 valnou hromadu banky (dále jen „**Valná hromada**“). Pozvánka na Valnou hromadu byla v souladu se stanovami banky uveřejněna na internetových stránkách banky www.kb.cz, byla dostupná na úřední desce banky v sídle banky a dále byla uveřejněna v Mladé frontě DNES.
- 1.2 Dne 12. 3. 2020 přijala vláda České republiky usnesení č. 194, kterým podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásila pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS- CoV-2. Původně měl nouzový stav trvat 30 dnů, následně však byl prodloužen, a to nejprve do 30. 4. 2020 a aktuálně do 17. 5. 2020. V návaznosti na vyhlášený nouzový stav vydala vláda a rovněž ministerstvo zdravotnictví řadu mimořádných a krizových opatření, která omezila pohyb osob na území ČR, jakož i jejich shromažďování. Právě v důsledku přijetí, resp. postupného prodlužování trvání mimořádných a krizových opatření nebylo možné Valnou hromadu uskutečnit. Představenstvo banky proto Valnou hromadu dne 22. 4. 2020 odvolalo; oznámení o odvolání bylo uveřejněno na internetových stránkách banky www.kb.cz, v deníku Mladá Fronta DNES a na úřední desce banky v sídle banky.

- 1.3 Mimořádná a krizová opatření omezující pohyb osob na území ČR jakož i jejich shromažďování se mění téměř každý týden, což výrazně znesnadňuje naplánování nové valné hromady banky. Uvedené lze demonstrovat na vývoji posledních týdnů.
- 1.4 Do 10. 5. 2020 platila omezení vyplývající z usnesení vlády č. 452 ze dne 23. 4. 2020 vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 194/2020 Sb. Podle čl. III písm. d) tohoto usnesení bylo možné se účastnit na spolkové činnosti, pokud (i) se zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání účastnilo ve stejný čas nejvýše 10 osob, (ii) mezi účastníky se dodržovaly odstupy nejméně dva metry a (iii) k dispozici byla nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Ačkoliv příslušné usnesení vlády hovořilo pouze o zasedání orgánu spolku, lze se domnívat, že za stejných podmínek bylo možné konat zasedání orgánů i jiných forem právnických osob, tedy i valných hromad obchodních společností.
- 1.5 S účinností od 11. 5. 2020 se pravidla omezující pohyb i shromažďování osob na území ČR změnila a postupovalo se podle usnesení vlády č. 490 ze dne 30. dubna 2020 vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 223/2020 Sb. To v čl. IV písm. a) dovolovalo konat hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 100 osob ve stejný čas za podmínky, že (i) mezi osobami byl zachován odstup nejméně 2 metry (uvedené neplatilo pro členy domácnosti) a (ii) k dispozici byla nádoba s desinfekčním prostředkem na desinfekci rukou. Podle tohoto usnesení vlády se postupovalo do 17. 5. 2020.
- 1.6 Od 18. 5. 2020 do 25. 5. 2020 se omezení shromažďování osob na území ČR řídí usnesením vlády ze dne 11. května 2020 č. 537. Na základě tohoto usnesení (a jeho přílohy č. 4) platí stejné podmínky shromažďování osob, jako dle předešlého usnesení vlády č. 490, tj. aktuálně je přípustné konat hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 100 osob ve stejný čas za podmínky, že (i) mezi osobami je zachován odstup nejméně 2 metry (uvedené neplatí pro členy domácnosti) a (ii) k dispozici je nádoba s desinfekčním prostředkem na desinfekci rukou. Od 25. 5. 2020 by se pak pravidla konání hromadných akcí na území ČR měla opět měnit.
- 1.7 V současné době se rovněž zvažuje dočasně posílit kompetence ministerstva zdravotnictví, aby ministerstvo zdravotnictví mohlo i po skončení nouzového stavu, nejdéle do konce roku 2020, vydávat mimořádná opatření, kterými by mohlo mimo jiné omezovat shromažďování osob, a to včetně konání valných hromad obchodních společností. Vláda již v tomto ohledu dne 7. 5. 2020 schválila návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů. Návrh zákona musí schválit ještě Parlament ČR.
- 1.8 Za stávající situace tedy představenstvo nemá reálnou možnost dostatečně dopředu vědět, jaké požadavky by musela banka splňovat, aby valná hromada mohla vůbec rozhodovat při zasedání za fyzické účasti akcionářů (nároky na prostory, desinfekci, ochranné pomůcky, zdravotní vyšetření personálu, maximální počet přítomných osob, požadavky na rozestupy atd.).
- 1.9 Fyzické zasedání valné hromady banky je přitom vždy organizačně náročnou akcí, přičemž pro její konání a zajištění zázemí je zapotřebí mít stabilní a předvídatelné podmínky. Za současné situace, kdy se mimořádná opatření vlády, případně ministerstva zdravotnictví neustále mění, však není možné výhled do dalších týdnů ani měsíců označit za jistý. V návaznosti na postupné uvolňování přijatých opatření navíc není ani vyloučen scénář, že se epidemie obnoví (již se hovoří o tzv. „druhé vlně“), v důsledku čehož budou rozvolněná pravidla opět zpřísněna. I když tedy třeba i dojde k uvolnění mimořádných opatření, není jisté, jaká opatření budou platit v horizontu týdnů ani měsíců, a to zejména ve vztahu k hromadným akcím, které je navíc nutné plánovat dopředu. Dokladem toho jsou odklady různých veřejných akcí plánovaných původně na léto či dokonce podzim roku 2020, a to i v mezinárodním měřítku (mistrovství světa v hokeji, olympijské hry apod.).

- 1.10 Podle mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví navíc platí pro všechny osoby (s výjimkou výslovně stanovených výjimek) zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Aktuálně se postupuje podle výše uvedeného usnesení vlády ze dne 11. května 2020 č. 537 (respektive jeho přílohy č. 1).
- 1.11 K výše uvedeným opatřením je nutné připočítat i omezení ve veřejné dopravě, zejména omezení dálkových vlakových spojů jakož i letecké přepravy ze zahraniční, částečné uzavření hranic atd. Uvedené fakticky znemožňuje nebo minimálně podstatně znesnadňuje fyzickou účast akcionářů na zasedání valné hromady.
- 1.12 Z důvodu nastalé nejistoty, která bude zjevně dlouhodobějšího rázu, ostatně Parlament České republiky přijal zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (dále jen „**Lex COVID**“), který mimo jiné umožňuje - oproti dosavadnímu stavu - aby orgány právnických osob rozhodovaly výhradně písemnou formou nebo prostředky na dálku, a to i v případech, kdy tento způsob rozhodování není výslovně připuštěn a podrobněji upraven v zakladatelském právním jednání právnické osoby. Lex COVID nabyl účinnosti dne 24. 4. 2020.
- 1.13 S ohledem na to, že představenstvo bylo již jednou nuceno konání valné hromady na zasedání z objektivních důvodů odvolat, nepovažuje za vhodné, aby se v důsledku nejistého budoucího vývoje tato situace opakovala.
- 1.14 Představenstvo tak po důkladném zvážení všech okolností dospělo k závěru, že v situaci, kdy není jasné, v jakém termínu bude možné konat zasedání valné hromady bez nepřiměřených omezení, jsou splněny podmínky pro uplatnění postupu podle Lex COVID; bance je podstatně znesnadněno konání valné hromady za fyzické přítomnosti akcionářů. Představenstvo proto považuje za vhodné a potřebné využít postupu předvídaného Lex COVID, jehož časový horizont je v dané době přesný a určitý. Představenstvo proto rozhodlo o tom, že rozhodování valné hromady se uskuteční per rollam, a to s přihlédnutím k následujícím skutečnostem:
- (a) svolaná Valná hromada se měla konat již dne 29. 4. 2020, o čemž byli řádně informováni akcionáři i tisky, resp. příslušní investoři. Snahou banky proto je, aby všichni dotčení dostali co nejdříve jasnou informaci, kdy bude o záležitostech, o nichž již byli informováni prostřednictvím pozvánky na Valnou hromadu, rozhodováno;
 - (b) není důvod měnit zásadně rozsah záležitostí zařazených na pořad Valné hromady ani projednání těchto záležitostí odkládat, protože není zřejmé, jak dlouho by musel odklad trvat. Uvedené považuje představenstvo s ohledem na právní jistotu všech dotčených osob, jakož i s ohledem na potřeby a zájmy banky, za nepřijatelné; a
 - (c) podle § 19 Lex COVID je dočasně připuštěno, aby akcionáři banky rozhodovali písemně mimo zasedání valné hromady, tj. aby došlo k rozhodování per rollam, i když to nepřipouští stanov banky; v takovém případě má představenstvo stanovit podmínky rozhodování per rollam.
- 1.15 Představenstvo proto v souladu s § 19 Lex COVID, jakož i v souladu s § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích stanovilo podmínky rozhodování per rollam. Představenstvo přitom upozorňuje na následující:
- (a) právní předpisy řeší problematiku rozhodování akcionářů akciových společností (bank) per rollam pouze obecně, a proto jsou v tomto oznámení určeny podrobné podmínky rozhodování per rollam, což ostatně § 19 odst. 2 Lex COVID vyžaduje; a

- (b) do té míry, do jaké to představenstvo považovalo s ohledem na specifika situace za rozumně možné, jsou tato pravidla obdobná těm, která banka pravidelně uplatňuje v souvislosti se svoláváním svých valných hromad konaných na zasedání a uplatňováním práv akcionářů na nich. Pravidla rozhodování per rollam jsou však přesto z podstaty věci specifická.

V návaznosti na uvedené vyzývá představenstvo akcionáře a doporučuje jim, aby se s níže uvedenými pravidly rozhodování per rollam řádně seznámili, a přešlo se tak případným nedorozuměním.

Z uvedených důvodů též představenstvo rozhodlo o tom, že potřebné informace zpřístupní akcionářům (investorům) s dostatečným předstihem před rozhodným dnem pro hlasování (viz čl. 4.1 níže) i samotným uveřejněním návrhů a případných protinávrhů rozhodnutí per rollam (viz čl. 6.1 a násl. níže).

2. OBECNĚ K ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 2.1 Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování valné hromady jakožto nejvyššího orgánu banky. Od standardního procesu přijímání rozhodnutí valné hromady banky se liší především tím, že o návrzích nehlasují akcionáři, popř. jejich zástupci, za osobní účasti na zasedání valné hromady, ale rozhodnutí je přijato, pokud je ve lhůtě určené návrhem rozhodnutí per rollam, doručen bance v písemné nebo jinak stanovené formě dostatečný počet kladných (suhlasných) hlasů akcionářů.
- 2.2 Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativním způsobem rozhodování valné hromady. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k projednání jednotlivých bodů pořadu za přítomnosti akcionářů na jednání valné hromady. Jako zásadní odlišnost je pak třeba na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“. Hlasovat „proti“ návrhu lze i způsobem, že akcionář nezašle žádné vyjádření k návrhu (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích). Kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se přitom počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Nemůže tedy dojít k prosazení žádných návrhů ani případných protinávrhů menšinou hlasů. Podrobná pravidla jsou dále uvedena v čl. 3 až 13 tohoto oznámení.
- 2.3 Rozsah a způsoby uplatnění akcionářských práv se z výše uvedených důvodů mohou lišit od situace, kdy jsou uplatňována v souvislosti se zasedáním valné hromady (podrobnější informace viz níže).

3. SHRUTÍ PODMÍNEK ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

- 3.1 Vyjadřovat se (hlasovat) v rámci rozhodování per rollam lze písemnou formou („**písemné rozhodování per rollam**“) nebo za použití elektronické platformy dálkové komunikace banky („**elektronické rozhodování per rollam**“).
- 3.2 Možnost vyjádřit se (hlasovat) k návrhům rozhodnutí per rollam předložených představenstvem banky, případně doplněných představenstvem na návrh kvalifikovaného akcionáře za podmínek uvedených v čl. 12 níže (dále jen „**Návrhy**“) bude možné ve lhůtě, která bude začínat dnem **9. 6. 2020** a končit dnem **29. 6. 2020** (dále jen „**první kolo rozhodování per rollam**“).
- 3.3 V případě, že k některému nebo k některým Návrhům uplatní akcionáři banky protinávrh či protinávry za podmínek uvedených v čl. 11 níže („dále jen „**Protinávry**““) a příslušný Návrh, k němuž je Protinávrh uplatněn, nebude v prvním kole rozhodování per rollam přijat, uskuteční

se nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků prvního kola rozhodování per rollam (srov. čl. 13 tohoto oznámení), rozhodování per rollam o Protinávřích (dále jen „**druhé kolo rozhodování per rollam**“). O přesných termínech jakož i pravidlech rozhodování případného druhého kola rozhodování per rollam budou případně akcionáři informováni spolu s oznámením výsledků prvního kola rozhodování per rollam (srov. čl. 13 tohoto oznámení).

- 3.4 Akcionáři oprávnění hlasovat v rámci prvního kola rozhodování per rollam budou určeni ke Dni rozhodnému pro hlasování (viz čl. 4 níže).
- 3.5 Níže v tomto oznámení jsou pravidla prvního kola rozhodování per rollam vysvětlena podrobněji. Pravidla rozhodování per rollam uvedená níže v tomto oznámení se nevztahují na druhé kolo rozhodování per rollam.

4. DEN ROZHODNÝ PRO HLASOVÁNÍ

- 4.1 Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou uvedeny jako akcionáři ke dni **29. 5. 2020** (dále jen „**Den rozhodný pro hlasování**“) ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie banky (dále jen „**Výpis z CDCP**“). Výpis z CDCP zajistí banka. Jedná se o obdobný postup jako při určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva.
- 4.2 Hlasovat v rámci rozhodování per rollam nebudou moci osoby označené Českou národní bankou v jejím vyjádření k Výpisu z CDCP, osoby neuvedené ve Výpisu z CDCP ani osoby těmito osobami zmocněné. Jestliže Česká národní banka ve svém vyjádření k Výpisu z CDCP označí osobu, u které nově shledala důvody pro pozastavení akcionářských práv, je tím zahájeno správní řízení podle § 20a odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, pokud s označeným akcionářem nebylo správní řízení v téže věci zahájeno již dříve, přičemž označení této osoby má účinky předběžného opatření.

5. URČENÍ AKCIONÁŘŮ A JEJICH ZÁSTUPCŮ

- 5.1 Banka pořídí Výpis z CDCP podle stavu ke Dni rozhodnému pro hlasování.

A) Písemné rozhodování per rollam

- 5.2 Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci písemného rozhodování per rollam identifikováni prostřednictvím následujících listin:
- (a) Akcionář, který je fyzickou osobou, bude-li hlasovat bez zastoupení, bude identifikován podle Výpisu z CDCP a nemusí v souvislosti s hlasováním dokládat žádné další dokumenty.
 - (b) Akcionář, který je právnickou osobou, bude identifikován podle Výpisu z CDCP a musí nejpozději s hlasováním doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.
 - (c) Zmocněnec akcionáře musí nejpozději s hlasováním doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, ledaže jsou splněny podmínky čl. 5.4 tohoto oznámení. Plná moc musí být písemná, podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, ledaže jsou splněny podmínky čl. 5.4 tohoto oznámení.
 - (d) Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, bude identifikována podle Výpisu z CDCP a nemusí v souvislosti s hlasováním dokládat žádné další dokumenty.

- (e) Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře při písemném rozhodování per rollam vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen nejpozději s hlasováním doložit dokument osvědčující tuto skutečnost.

5.3 Pokud budou listiny uvedené v čl. 5.2(b) nebo 5.2(c) výše vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Budou-li takové listiny, doložky nebo ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

5.4 Zvláštní ustanovení o plných mocích:

- (a) Akcionáři mohou využít k udělení písemné plné moci (viz též čl. 5.2(c) výše) také formuláře, který banka uveřejňuje spolu s tímto oznámením na svých internetových stránkách. Formulář plné moci je k dispozici i v listinné podobě v sídle banky v pracovních dnech od 9 do 12 a od 13 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 e-mailové adrese valnahromada@kb.cz nebo poštou na adrese sídla banky. Využití formuláře není při udělování plné moci povinné.
- (b) Akcionáři mohou rovněž:
 - (i) oznámit bance na adrese valnahromada@kb.cz udělení plné moci k zastupování při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání. Elektronické oznámení musí být, stejně jako v případě oznámení zastoupení na valnou hromadu banky na zasedání podle § 5 odst. 3 stanov banky, opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „**zaručený elektronický podpis**“). Pravidla pro přijímání těchto oznámení včetně požadavků na jejich obsah a formu jsou k dispozici na internetové adrese banky www.kb.cz; nebo
 - (ii) oznámit bance ze své datové schránky udělení plné moci k zastupování při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání prostřednictvím datové schránky, jejíž adresa (ID) je: 4ktes4w, do pole *K rukám* uvést: 2300 VALNÁ HROMADA KB; takové oznámení musí rovněž umožňovat posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky a v zájmu bezproblémového zpracování je žádáno, aby v příslušné zprávě byla náležitě identifikována věc (dmAnnotation), a to ve formě „Plná moc na rozhodování per rollam“.

Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno některým z uvedených způsobů, nebude banka vyžadovat odevzdání písemné plné moci.

B) Elektronické rozhodování per rollam

5.5 V případě elektronického rozhodování per rollam, musí akcionář uzavřít s bankou smlouvu o přístupu k elektronické platformě (dále jen „**Smlouva**“). Vzor smlouvy je k dispozici na internetových stránkách www.kb.cz. Akcionář doručí vyplněnou a podepsanou smlouvu s úředně ověřeným podpisem akcionáře na adresu Komerční banka, a. s., P.O.BOX 839, PSČ 114 07 a na obálku uvede 2300 VALNÁ HROMADA KB. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy akcionář obdrží od banky na email uvedený ve smlouvě elektronické potvrzení o uzavření smlouvy a sdělení, že má vytvořen přístup do aplikace s odkazem na umístění aplikace.

- 5.6 Banka na základě ověření totožnosti akcionáře vytvoří v rámci elektronické platformy jeho jedinečnou identitu. Tuto identitu bude moci akcionář použít pro elektronické rozhodování per rollam. Dvoufázové ověření identity bude za pomoci zaslání jednorázového kódu při každém přístupu do aplikace na zvolené telefonní číslo uvedené ve Smlouvě.
- 5.7 Akcionář, který je právnickou osobou, musí ve Smlouvě uvést jednoho nebo více svých zástupců oprávněných k elektronickému rozhodování per rollam, a to každého z nich samostatně. Společné zastoupení se vylučuje. Podpisy na Smlouvě musí být úředně ověřené a musí k ní být připojen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob, jakým ji členové statutárního orgánu zastupují; § 5 odst. 3 stanov banky se uplatní obdobně. Pokud budou listiny, které musejí být přiloženy k zásilce obsahující smlouvu, vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
- 5.8 V případě, že akcionář již před uveřejněním tohoto oznámení na internetových stránkách banky uzavřel s bankou Smlouvu v souvislosti s korespondenčním hlasováním prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace a v rámci elektronické platformy mu byla vytvořena jedinečná identita, nemusí pro účely elektronického rozhodování per rollam uzavírat s bankou novou Smlouvu, ale může využít již vytvořené jedinečné identity.

6. PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

- 6.1 Dne **4. 6. 2020** uveřejní banka Návrhy na internetových stránkách banky www.kb.cz (dále jen „**Internetové stránky**“), v deníku Mladá fronta DNES a rovněž na úřední desce banky v sídle banky.
- 6.2 Nejpozději dne **9. 6. 2020** uveřejní banka na Internetových stránkách banky Protinávryhly uplatněné za podmínek uvedených v čl. 11 tohoto oznámení, a to včetně stanoviska představenstva banky.
- 6.3 Od **9. 6. 2020** mohou akcionáři a jejich zástupci hlasovat v rámci prvního kola rozhodování per rollam o Návrzích. K hlasům došlým před tímto datem nebude přihlíženo.
- 6.4 O Protinávryzích není možné v rámci prvního kola rozhodování per rollam hlasovat. O Protinávryzích se bude moci hlasovat až v průběhu případného druhého kola rozhodování per rollam – viz čl. 3.3 výše.
- 6.5 Dne 9. 6. 2020 uveřejní banka na Internetových stránkách banky hlasovací lístky pro písemné rozhodování per rollam o Návrzích. Hlasovací lístky pro písemné rozhodování per rollam o Protinávryzích se nebudou před prvním kolem písemného rozhodování per rollam uveřejňovat.
- 6.6 Hlasovací lístky pro písemné rozhodování per rollam budou obsahovat variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas (dál jen „**Hlasovací lístky**“).
- 6.7 Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při písemném rozhodování per rollam odevzdali určité listiny (zejm. plná moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny doručeny bance nejpozději spolu s Hlasovacími lístky.
- 6.8 Hlasování při písemném rozhodování per rollam bude probíhat následovně:

- (a) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ návrh, vyplní Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odešlou je jedním z těchto způsobů:
- (i) poštou na adresu Komerční banka, a. s., P.O.BOX 839, PSČ 114 07, na obálku uvést 2300 VALNÁ HROMADA KB;
 - v tomto případě musí být podpisy na Hlasovacích lístcích úředně ověřené a pro zahraniční ověřovací doložky platí obdobně totéž, co je uvedeno v čl. 5.3 výše; případné požadavky vyplývající z čl. 5.2 až 5.4 tohoto oznámení nejsou dotčeny; nebo
 - (ii) na adresu elektronické pošty valnahromada@kb.cz;
 - v tomto případě postačí prostá elektronická kopie podepsaných Hlasovacích lístků (bez nutnosti úředního ověření podpisů), avšak příslušná zpráva elektronické pošty musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem; případné požadavky vyplývající z čl. 5.2 až 5.4 tohoto oznámení nejsou dotčeny; nebo
 - (iii) do datové schránky, jejíž adresa (ID) je: 4ktes4w. Do pole *K rukám* uvést: 2300 VALNÁ HROMADA KB;
 - jsou-li Hlasovací lístky odeslány z datové schránky akcionáře nebo jeho zástupce, postačí prostá elektronická kopie podepsaných Hlasovacích lístků (bez nutnosti úředního ověření podpisů i zaručeného elektronického podpisu na Hlasovacím lístku); případné požadavky vyplývající z čl. 5.2 až 5.4 tohoto oznámení nejsou dotčeny;
- (b) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrhu, mohou vyplnit Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odeslat je shodnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas (§ 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích).

6.9 V případě elektronického rozhodování per rollam akcionář hlasuje tak, že u bodu pořadu rozhodování, kterého se hlasování týká, zaklikne, zda hlasuje „PRO“ nebo „PROTI“. Pokud z elektronického hlasování nebude patrné, jak akcionář hlasuje, bude se to považovat za hlasování „PROTI“. Pro platnost hlasování je třeba vyjádřit svou volbu „PRO“ nebo „PROTI“. V elektronické aplikaci bude přednastaveno, že akcionář hlasuje se všemi akciemi, které bude vlastnit k rozhodnému dni. Elektronická aplikace neumožní před rozhodným dnem akcionáři hlasovat s jiným počtem akcií ani možnost hlasovat s akciemi rozdílně. Po vyjádření volby je třeba hlasování uložit a následně odeslat. Po odeslání hlasování v rámci elektronického hlasování není již možné hlasovat znovu nebo svou volbu opravit.

6.10 Aby byly započítány hlasy v rámci rozhodování per rollam pro Návrh, musí být Hlasovací lístky nebo hlasy odevzdané v rámci elektronického rozhodování per rollam prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace, doručeny bance některým ze způsobů podle čl. 6.8 nebo 6.9 nejpozději dne **29. 6. 2020 do 24:00 hodin**.

6.11 Zvláštní ustanovení o kolizi hlasování akcionáře i zástupce nebo více zástupců jednoho akcionáře: Pokud pro některý Návrh, případně Protinávrh bude hlasovat akcionář i jeho zástupce nebo bude hlasovat více zástupců jednoho akcionáře, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude bance doručeno, a to i prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace) jako první. K případnému dalšímu hlasování se nepřihlíží.

- 6.12 Zvláštní ustanovení o hlasování zástupce více akcionářů: V případě, že zástupce zastupuje při hlasování více akcionářů, připojí k hlasovacímu lístku vyplněnému dle pravidel uvedených v tomto oznámení seznam akcionářů, za které hlasuje pro Návrh, a jejich identifikaci. Vzor hlasovacího lístku pro hlasování zástupce více akcionářů bude uveřejněn na Internetových stránkách banky.
- 6.13 Odevzdané hlasy (tj. na Hlasovacích lístcích nebo prostřednictvím elektronické platformy dálkové komunikace) nemohou být měněny ani odvolávány.
- 6.14 Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný Návrh schválen, se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat (viz § 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Pro schválení Návrhů je proto potřebná nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat.
- 6.15 Banka nemůže vykonávat hlasovací práva, která jsou spojená s vlastními akciemi banky (není sama oprávněna hlasovat).

7. INFORMACE O NÁVRZÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÉ BUDOU PŘEDLOŽENY AKCIONÁŘŮM K ROZHODNUTÍ

- 7.1 Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno na konci tohoto oznámení. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy uveřejněny způsobem popsaným v čl. 6. výše, tj. uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.
- 7.2 Představenstvo však předloží k rozhodování per rollam i další Návrhy, pokud kvalifikovaní akcionáři za podmínek uvedených v čl. 12 níže podají žádost o zařazení další záležitosti na pořad rozhodování.
- 7.3 Představenstvo případně předloží k rozhodování per rollam i Protinávrhy, které uplatní akcionáři za podmínek uvedených v čl. 11. O Protinávrzích se však bude hlasovat až v rámci případného druhého kola rozhodování per rollam – srov. čl. 3.3 výše.

8. INFORMACE O POČTU AKCIÍ A O HLASOVACÍCH PRÁVECH

- 8.1 Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Celkový počet akcií banky je 190 049 260, každá akcie má jmenovitou hodnotu 100,- Kč. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 190 049 260.

9. INFORMACE O DOKUMENTECH, KTERÉ JSOU K DISPOZICI AKCIONÁŘŮM

- 9.1 Spolu s tímto oznámením byly na Internetových stránkách banky uveřejněny níže uvedené dokumenty, které lze rovněž získat v sídle banky v pracovních dnech od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

(a) Zpráva o podnikatelské činnosti banky a o stavu jejího majetku za rok 2019

Představenstvo zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 1 schválení zprávy o podnikatelské činnosti banky a o stavu jejího majetku za rok 2019, proto ji předkládá akcionářům.

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 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 dispozici je zde: <https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>

(b) Řádná účetní závěrka za rok 2019

Představenstvo zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 2 schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, proto ji předkládá akcionářům.

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.

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 banky.

K dispozici je zde: <https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>

(c) Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019

Představenstvo zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 4 schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019, proto ji předkládá akcionářům.

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.

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 banky.

K dispozici je zde: <https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>

(d) Životopis paní Maylis Coupet

Představenstvo zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 5 volbu paní Maylis Coupet členkou dozorčí rady banky, proto předkládá akcionářům její životopis.

K dispozici je zde: <https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>

(e) Politika odměňování

Představenstvo zamýšlí navrhnout k rozhodování per rollam v rámci bodu 6 schválení Politiky odměňování, proto předkládá akcionářům Politiku odměňování vypracovanou dozorčí radou na základě doporučení a návrhu výboru pro odměňování.

Jedná se o rámec, 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 dispozici je zde: <https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>

(f) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019

Představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře v souladu s § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 vyplývá, že Komerční bance, a. s., v účetním období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního jednání učiněných či přijatých Komerční bankou, a. s., či z jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany Sociétés Générale S. A., jako řídicí osoby, nevznikla žádná újma.

K dispozici je zde: <https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>

(g) Vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, (dále i jen „ZPKT“)

Představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře se skutečnostmi týkajícími se záležitostí podle § 118 odstavce 5 písm. a) až k) ZPKT. Zpráva je vypracována v souladu s požadavkem § 118 odst. 9 ZPKT. Tuto zprávu musí představenstvo každoročně předkládat akcionářům na valné hromadě a vysvětluje v ní obranné struktury a mechanismy v případě, že by došlo k nabídce převzetí. O této zprávě se nehlasuje.

Představenstvo předkládá tuto souhrnnou vysvětlující zprávu akcionářům a prohlašuje, že poskytuje veškeré informace týkající se záležitostí vyžadovaných výše uvedenými ustanoveními ZPKT.

K dispozici je zde: <https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>

(h) Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2019, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019

Představenstvo publikací tohoto vyjádření seznamuje akcionáře s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady banky v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2019, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

K dispozici je zde: <https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>

(i) Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti

Představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře s výsledky činnosti výboru pro audit, který je výborem dozorčí rady, na základě požadavku zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, jehož působnost je upravena tímto zákonem a statutem výboru. O této zprávě se nehlasuje.

Představenstvo prohlašuje, že výbor pro audit při výkonu své působnosti neshledal žádné závažné nedostatky.

K dispozici je zde: <https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>

(j) Formulář plné moci

V souladu s tím, co je uvedeno v čl. 5.4.(b) výše, uveřejňuje banka spolu s tímto oznámením formulář plné moci, který mohou akcionáři využít při hlasování v rámci rozhodování per rollam.

Formulář plné moci je k dispozici i v listinné podobě v sídle banky v pracovních dnech od 9 do 12 a od 13 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 e-mailové adrese valnahromada@kb.cz nebo poštou na adrese sídla banky.

Na e-mailové adrese valnahromada@kb.cz lze také elektronicky oznamovat udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Elektronické oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Pravidla pro přijímání těchto oznámení včetně požadavků na jejich obsah a formu jsou k dispozici na internetové adrese banky www.kb.cz.

K dispozici je zde: <https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>

(k) smlouvu o přístupu k elektronické platformě

V souladu s tím, co je uvedeno v čl. 5.5. výše, uveřejňuje banka spolu s tímto oznámením vzor smlouvy o přístupu k elektronické platformě. Uzavření smlouvy je podmínkou elektronického rozhodování per rollam.

Akcionář doručí vyplněnou a podepsanou smlouvu s úředně ověřeným podpisem akcionáře na adresu Komerční banka, a. s., P.O.BOX 839, PSČ 114 07, na obálku uvede 2300 VALNÁ HRMADA KB. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy akcionář obdrží od banky na email uvedený ve smlouvě elektronické potvrzení o uzavření smlouvy a sdělení, že má vytvořen přístup do aplikace s odkazem na umístění aplikace.

K dispozici je zde: <https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>

10. PRÁVO NA VYSVĚTLENÍ

10.1 Představenstvo má zájem umožnit i při rozhodování per rollam za stanovených podmínek realizaci práva každého akcionáře obdržet odpověď na požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se banky, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhů na přijetí rozhodnutí předložených představenstvem nebo pro výkon akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam.

10.2 Představenstvo je tak připraveno zajistit pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení, pokud budou bance doručeny ode dne uveřejnění tohoto oznámení **do dne 18. 6. 2020**. Žádosti je bance

třeba doručit některým ze způsobů uvedených v čl. 6.8(a); pro předejití případným pochybnostem představenstvo potvrzuje, že v závislosti na způsobu doručení žádosti o vysvětlení, se u žádosti o vysvětlení vyžaduje úředně ověřený podpis, případně zaručený elektronický podpis.

- 10.3 Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost akcionáře nebo jeho zástupce o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo ji činí.
- 10.4 Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na Internetových stránkách banky nejpozději dne **21. 6. 2020**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.
- 10.5 Představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 zákona o obchodních korporacích.

11. PRÁVO UPLATŇOVAT NÁVRHY A PROTINÁVRHY

- 11.1 Představenstvo má zájem umožnit i při rozhodování per rollam za stanovených podmínek realizaci práva každého akcionáře uplatňovat návrhy a protinávryh k návrhům na přijetí rozhodnutí předložených představenstvem, popřípadě doplněných představenstvem na návrh kvalifikovaného akcionáře za podmínek uvedených v čl. 12 níže, v rámci rozhodování per rollam, tj. k Návrhům uvedeným na konci tohoto oznámení, resp. k Návrhům uveřejněným podle čl. 6.1 tohoto oznámení.
- 11.2 Jestliže akcionář hodlá uplatnit Protinávrrh k Návrhům, doručí ho bance **nejpozději dne 7. 6. 2020**. Protinávrrh je třeba bance doručit některým ze způsobů uvedených v čl. 6.8(a); pro předejití případným pochybnostem představenstvo potvrzuje, že v závislosti na způsobu doručení Protinávrrhu, se u Protinávrrhu vyžaduje úředně ověřený podpis, případně zaručený elektronický podpis.
- 11.3 Banka Protinávrrh, včetně stanoviska představenstva k němu, uveřejní nejpozději dne 9. 6. 2020 na Internetových stránkách banky.
- 11.4 O Protinávrrzích se hlasuje až v případném druhém kole rozhodování per rollam podle čl. 3.3 výše.

12. PRÁVA KVALIFIKOVANÝCH AKCIONÁŘŮ V SOUVISLOSTI S ROZHODOVÁNÍM PER ROLLAM

- 12.1 Představenstvo má zájem umožnit i při rozhodování per rollam za stanovených podmínek realizaci práva kvalifikovaných akcionářů banky, tedy akcionářům, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu banky, žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování per rollam.
- 12.2 Představenstvo banky zařadí záležitost na pořad prvního kola rozhodování per rollam a uveřejní způsobem uvedeným v čl. 6.1 spolu s Návrhy rozhodnutí předloženými představenstvem (viz níže) za předpokladu, že žádost o zařazení záležitosti na pořad rozhodování per rollam bude doručena bance **nejpozději dne 30. 5. 2020** a každý z bodů návrhu bude **doplněn návrhem usnesení**. Žádost o zařazení záležitosti na pořad rozhodování per rollam je třeba bance doručit některým ze způsobů uvedených v čl. 6.8(a); pro předejití případným pochybnostem představenstvo potvrzuje, že v závislosti na způsobu doručení žádosti o zařazení záležitosti na pořad rozhodování per rollam, se u žádosti o zařazení záležitosti na pořad rozhodování per rollam vyžaduje úředně ověřený podpis, případně zaručený elektronický podpis.

- 12.3 Akcionáři nemohou žádat o zařazení takových záležitostí na pořad rozhodování per rollam, o kterých se nehlasuje, tj. které valná hromada banky bere pouze na vědomí.

13. INFORMACE O VÝSLEDČÍCH HLASOVÁNÍ

13.1 Informace o výsledcích hlasování

Výsledky prvního kola rozhodování per rollam oznámí představenstvo způsobem uvedeným v čl. 6.1. tohoto oznámení, a to dne **3. 7. 2020**.

13.2 Zveřejňování průběžných informací o odevzdaných hlasech

Aby mohl každý investor v průběhu trvání lhůty pro vyjádření souhlasu s určitým Návrhem vyhodnotit aktuální situaci a zároveň aby banka zabránila využití případných vnitřních informací týkajících se rozhodování per rollam a jeho průběhu, představenstvo dále zabezpečí, že na Internetových stránkách banky bude každý pracovní den po 17:00 hodině aktualizována informace o počtu hlasů, které představenstvo doposud obdrželo ve vztahu k jednotlivým Návrhům. Počty hlasů budou přitom uvedeny jak v absolutních číslech, tak v procentuálním poměru k celkovému počtu hlasů všech akcionářů.

13.3 Informace o tom, zda došlo k započtení hlasů určitého akcionáře:

Zda byl váš Hlasovací lístek doručen, zaevidován a je platný, si můžete ověřit na telefonní lince +420 955 512 100 v pracovních dnech v době od 9 do 16 hodin.

14. INFORMACE O DRUHÉM KOLE ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

Spolu s výsledky prvního kola rozhodování per rollam oznámí představenstvo, zda se případně uskuteční i druhé kolo rozhodování per rollam podle čl. 3.3. výše. V případě, že se uskuteční druhé kolo rozhodování per rollam, uveřejní představenstvo způsobem uvedeným v čl. 6.1. tohoto oznámení i přesné termíny, jakož i podrobné podmínky druhého kola rozhodování per rollam.

Návrhy rozhodnutí, které budou předloženy akcionářům

Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění je uvedeno níže. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy uveřejněny a pouze způsobem popsáním v čl. 6 výše. Uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

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 bude 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 oznámení. 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 bude součástí výroční zprávy za rok 2019. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a § 24 odst. 3 stanov uvedeny v tomto oznámení. 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.

* * *