

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Komerční banky, a. s.,

se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „banka“),

která se bude konat dne 26. dubna 2006 od 13 hodin ve Velkém sálu Slovanského domu, Na Příkopě 22, Praha 1

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2005
4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2005 a konsolidované účetní závěrky za rok 2005
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2005, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2005 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2005, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2005
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2005
8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2005
9. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
10. Změna stanov
11. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. duben 2006.

Registrace akcionářů:

Registrace akcionářů bude probíhat od 12.00 hodin v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Podstatou návrhu změn stanov předkládaného valné hromadě je **doplnění předmětu podnikání v § 2 písm. j) o výčet poskytovaných investičních služeb v souladu s udělenou bankovní licencí**, úprava působnosti valné hromady v § 8, kde se v písm. k) doplňuje schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a písm. p) se upravuje v souvislosti se změnou ustanovení § 67a a § 187 písm. k) obchodního zákoníku. V § 9 se v souladu se zákonem o bankách lhůta ke svolání valné hromady

zkracuje na 4 měsíce od posledního dne účetního období. V § 12 odst. 2 písm. c) je upřesněna působnost dozorčí rady při rozhodování o plnění členům představenstva **a v písm. k) se slovo „koncepti“ nahrazuje „strategickému plánu“ a stejná úprava je provedena i v § 16 odst. 5 písm. b).** Do § 15 se zařazuje nový odst. 2 a do § 18 nový odst. 6, kde se upravuje postup při vzdání se funkce nebo odvolání z funkce předsedy a místopředsedy dozorčí rady a předsedy a místopředsedy představenstva. V § 15 odst. 8 a v § 18 odst. 11 se mění úprava hlasování mimo zasedání orgánu, a to pro případy, kdy se zasedání orgánu koná, i kdy se nekoná. § 16 **odst. 2 stanoví počet členů výborů dozorčí rady jako minimální, odstavec 4 rozšiřuje působnost výboru pro odměňování a personální otázky o vydávání doporučení dozorčí radě k zásadám odměňování ředitele vnitřního auditu a odst. 5 upravuje kompetenci výboru dozorčí rady pro audit, která vyplývá z působnosti dozorčí rady.** V § 18 odst. 1 se snižuje počet členů představenstva na 5. V § 39 se doplňuje způsob uveřejňování oznámení o konání valné hromady o uveřejnění v Obchodním věstníku.

Návrh změn stanov je pro akcionáře k nahlédnutí od 27. března 2006 v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 8 do 16 hodin a dále na internetové adrese www.kb.cz. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Komerční banka, a. s., upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům změn stanov, jsou povinni dle § 180 odst. 5 obchodního zákoníku doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do sídla Komerční banky, a. s., nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, bude pro akcionáře k nahlédnutí od 27. března 2006 v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že Komerční bance, a. s., nevznikla v účetním období od 1.1.2005 do 31.12.2005 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. V tomto účetním období nebyly učiněny mezi propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto osob a nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob, z nichž by vznikla Komerční bance, a. s., jakákoliv újma, prospěch, výhoda či nevýhoda.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2005

V mil. Kč	IFRS
Čistý zisk	9 148
Celková aktiva	493 738
Úvěry klientům – čisté	185 225
Závazky vůči klientům	370 058
Základní kapitál	19 005

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2005

V mil. Kč	IFRS
Čistý zisk	8 911
Celková aktiva	514 934
Úvěry klientům – čisté	189 212
Závazky vůči klientům	388 431
Základní kapitál	19 005

Představenstvo Komerční banky, a. s.