

NÁVRH ZMĚN STANOV KOMERČNÍ BANKY, a. s.

předložený akcionářem uvedeným v § 181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,
v platném znění

pro jednání valné hromady Komerční banky, a. s., která se bude konat dne 8. října 2001

1. V ustanovení § 5, odstavce 7, se vypouštějí věta druhá a třetí.
2. Celé ustanovení § 5, odstavce 10, se vypouští a dosavadní odstavce 11 bude označen jako odstavce 10.
3. V ustanovení § 9, odstavce 5, věty první, se vypouštějí slova "i ve všech pobočkách".
4. V ustanovení § 12, odstavce 2, písmene h), se údaj "30 000 000,- Kč" nahrazuje údajem "340 000 000,- Kč".
5. Na konec ustanovení § 12, odstavce 2, písmene aa) se vkládají slova "(je-li takový program zřízen)".
6. V ustanovení § 13, odstavce 1, věty první se nahrazuje slovo "dvanácti" slovem "devíti".
7. Celé ustanovení § 14, odstavce 8, se vypouští a dosavadní odstavce 9 a 10 budou označeny jako odstavce 8 a 9.
8. V ustanovení § 15, odstavce 2, věty první, se nahrazuje slovo "sedm" slovem "pět".
9. V ustanovení § 15, odstavce 3, se nahrazuje slovo "měsíčně" slovem "čtvrtletně".
10. V ustanovení § 15, odstavce 8, druhá věta zní:

"Takové usnesení je přijaté tehdy, jestliže pro ně hlasovalo alespoň 5 členů dozorčí rady."
11. Celé ustanovení § 16, odstavce 1, zní:

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

a) výbor pro odměňování a personální otázky, a
b) výbor pro audit."
12. Celé ustanovení § 16, odstavce 2, zní:

"Výbor pro odměňování a personální otázky, stejně jako výbor pro audit, má tři členy."

13. Celé ustanovení § 16, odstavce 4, zní:

"Výbor pro odměňování a personální otázky:

- a) navrhuje dozorčí radě základní odměnu a bonifikaci členů představenstva podle zásad schválených valnou hromadou a lhůty pro vykonání práva opce vyplývajícího z akciového motivačního programu, který je součástí odměňování členů představenstva a dozorčí rady banky,
- b) připravuje podklady pro zprávu pro valnou hromadu o uplatňovaných zásadách odměňování a skutečné výši odměn v uplynulém roce podle zásad schválených valnou hromadou, po schválení dozorčí radou,
- c) dbá, aby zásady uplatňované při odměňování členů představenstva a dozorčí rady banky odpovídaly obecně uplatňovaným mezinárodním standardům odměňování členů orgánů a vedoucích pracovníků bank, aby splňovaly požadavky obecně závazných právních předpisů a aby plnily motivační funkci vzhledem ke členům představenstva, případně iniciuje změny těchto zásad,
- d) navrhuje dozorčí radě k předložení valné hromadě výši odměn členů dozorčí rady,
- e) navrhuje dozorčí radě způsob rozvržení tantiémy, která byla schválena valnou hromadou,
- f) ročně vyhodnocuje odměny členů dozorčí rady,
- g) trvale sleduje a vyhodnocuje výkonnost členů představenstva, dozorčí rady, jakož i jejich výborů,
- h) podává doporučení dozorčí radě, pokud jde o volbu a odvolání členů představenstva,
- i) podává dozorčí radě návrhy, týkající se obsazování funkcí v dozorčí radě, obsazování výborů dozorčí rady a rozvržení činností v rámci dozorčí rady a jejich výborů."

14. Celé ustanovení § 16, odstavce 6, se vypouští a následující odstavce 7 až 13 budou označeny jako odstavce 6 až 12.

15. V ustanovení § 16, dosavadního odstavce 8, se nahrazují slova "1x za čtvrtletí" slovy "1x ročně".

16. Ustanovení § 18, odstavce 1, věty první, zní:

"Představenstvo se skládá z pěti členů, fyzických osob, které splňují podmínky stanovené právními předpisy a které volí dozorčí rada na návrh svého výboru pro odměňování a personální otázky nadpoloviční většinou všech členů dozorčí rady."

17. V ustanovení § 18, odstavce 6, první věty, se výraz "40x ročně" nahrazuje výrazem "20x ročně".

18. V ustanovení § 18, odstavce 11, druhá věta zní:

"Takové usnesení je přijaté tehdy, jestliže pro ně hlasovala většina všech členů představenstva."

19. V ustanovení § 20 se vypouští celé ustanovení odstavce 6 a následující odstavce budou číslovány 6 až 8.

20. Ustanovení § 25, odstavce 2, písmene f), zní:

"na výplatu podílů zaměstnanců na zisku (pokud o tom rozhodla valná hromada banky),"

21. Ustanovení § 39, věty první, zní:

"Pokud obchodní zákoník část druhá nebo tyto stanovy vyžadují uveřejnění určitých skutečností, je třeba tyto skutečnosti uveřejnit jednak v Hospodářských novinách, a dále na úředních deskách banky (s názvem "Informace pro akcionáře") v sídle banky".

22. V ustanovení § 40, odstavce 1, první odrážky, se nahrazují slova "Vrcholové výkonné vedení banky" slovy "Výkonný výbor banky" a v tomto ustanovení se dále dosavadní věta "Vrcholové výkonné vedení banky představují generální ředitel a náměstci generálního ředitele, kteří vykonávají usnesení představenstva." (včetně nadpisu "Vrcholové výkonné vedení banky") nahrazuje novým nečíslovaným odstavcem, který zní:

"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 náměstek generálního ředitele. Celkový počet členů výkonného výboru nesmí přesáhnout 15 osob. Výkonný výbor se schází pravidelně nejméně 20x ročně a rozhoduje o všech důležitých věcech, týkajících se každodenního podnikání banky."

23. Na konec ustanovení § 41, odstavce 2 se doplňuje nová věta, která zní:

"Generální ředitel však nemusí být zároveň předsedou představenstva banky."