

## VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 30. DUBNA 2014

### Výsledky hlasování k usnesením valné hromady

#### **Usnesení (hlasování) první.**

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

Bylo odevzdáno 25 329 972 platných hlasů spojených s 25 329 972 akciemi, které představují 67,06 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 25 314 974 platných hlasů, což představuje 85,904 696 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 84 platných hlasů, což představuje 0,000 285 % z přítomného počtu hlasů. 14 914 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,050 610 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) druhé.**

Valná hromada volí za předsedu Pavla Henzla.

Bylo odevzdáno 28 142 206 platných hlasů spojených s 28 142 206 akciemi, které představují 74,51 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 28 127 242 platných hlasů, což představuje 94,858 633 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 50 platných hlasů, což představuje 0,000 169 % z přítomného počtu hlasů. 14 914 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,050 297 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) třetí.**

Valná hromada volí za zapisovatelku Marcelu Ulrichovou.

Bylo odevzdáno 28 142 220 platných hlasů spojených s 28 142 220 akciemi, které představují 74,51 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 28 127 172 platných hlasů, což představuje 94,858 397 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 50 platných hlasů, což představuje 0,000 169 % z přítomného počtu hlasů. 14 998 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,050 580 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) čtvrté.**

Valná hromada volí za ověřovatelku zápisu Marii Bartošovou.

Bylo odevzdáno 28 142 220 platných hlasů spojených s 28 142 220 akciemi, které představují 74,51 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 28 127 172 platných hlasů, což představuje 94,858 397 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 50 platných hlasů, což představuje 0,000 169 % z přítomného počtu hlasů. 14 998 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,050 580 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) páté.**

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Antonína Králíka.

Bylo odevzdáno 27 871 699 platných hlasů spojených s 27 871 699 akciemi, které představují 73,79 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 27 856 651 platných hlasů, což představuje 93,929 322 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 50 platných hlasů, což představuje 0,000 169 % z přítomného počtu hlasů. 14 998 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,050 571 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) šesté.**

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů Václava Novotného.

Bylo odevzdáno 28 141 876 platných hlasů spojených s 28 141 876 akciemi, které představují 74,51 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 28 126 843 platných hlasů, což představuje 94,840 377 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 119 platných hlasů, což představuje 0,000 401 % z přítomného počtu hlasů. 14 914 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,050 288 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) sedm.**

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem.

Bylo odevzdáno 29 650 925 platných hlasů spojených s 29 650 925 akciemi, které představují 78,50 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 635 961 platných hlasů, což představuje 99,928 867 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 50 platných hlasů, což představuje 0,000 169 % z přítomného počtu hlasů. 14 914 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,050 288 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) osmé.**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a.s., za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem

Bylo odevzdáno 29 538 792 platných hlasů spojených s 29 538 792 akciemi, které představují 78,20 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 523 878 platných hlasů, což představuje 99,550 937 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 0 platných hlasů, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů. 14 914 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,050 288 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) deváté.**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a.s., za rok 2013 v celkové výši 13 122 881 288,56 Kč takto:

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 8 742 265 960,00 Kč

Nerozdělený zisk minulých let 4 380 615 328,56 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 230,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, která je majitelem akcie Komerční banky, a.s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 23. dubna 2014. Dividenda se stává splatnou ke dni 2. června 2014.

Podíl na zisku za rok 2013 připadající na vlastní akcie v držení Komerční banky, a.s., a v držení jí ovládaných společností bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části podílu na zisku bude určena podle počtu vlastních akcií v držení Komerční banky, a.s., k rozhodnému dni pro výplatu

dividend, tj. 23. duben 2014.

Bylo odevzdáno 29 650 868 platných hlasů spojených s 29 650 868 akciemi, které představují 78,50 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 635 820 platných hlasů, což představuje 99,928 391 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 134 platných hlasů, což představuje 0,000 452 % z přítomného počtu hlasů. 14 914 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,050 288 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) desáté.**

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a.s., za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem.

Bylo odevzdáno 29 650 818 platných hlasů spojených s 29 650 818 akciemi, které představují 78,50 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 635 820 platných hlasů, což představuje 99,928 391 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 0 platných hlasů, což představuje 0,000 000 % z přítomného počtu hlasů. 14 998 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,050 571 % z přítomného počtu hlasů.

#### **Usnesení (hlasování) jedenáct.**

Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, mezi Komerční bankou , a.s., a předsedou dozorčí rady Komerční banky, a.s., a to ve znění předloženém představenstvem
- b) smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, mezi Komerční bankou , a.s., a každým členem dozorčí rady Komerční banky, a.s., a to ve znění předloženém představenstvem
- c) uzavření smluv o výkonu funkce schválených v bodě a) a b) tohoto usnesení mezi Komerční bankou, a.s., a současným předsedou dozorčí rady, současnými členy dozorčí rady i budoucími členy a předsedou dozorčí rady.

Bylo odevzdáno 29 650 076 platných hlasů spojených s 29 650 076 akciemi, které představují 78,50 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 631 878 platných hlasů, což představuje 99,917 764 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 134 platných hlasů, což představuje 0,000 452 % z přítomného počtu hlasů. 18 064 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,060 911 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) dvanácté.**

Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, mezi Komerční bankou, a. s., a předsedou výboru pro audit Komerční banky, a. s., a to ve znění předloženém představenstvem
- b) smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích, mezi Komerční bankou, a. s., a každým členem výboru pro audit Komerční banky, a. s., a to ve znění předloženém představenstvem
- c) uzavření smluv o výkonu funkce schválených v bodě a) a b) tohoto usnesení mezi Komerční bankou, a. s., a současným předsedou výboru pro audit, současnými členy výboru pro audit i budoucími členy a předsedou výboru pro audit.

Bylo odevzdáno 29 649 960 platných hlasů spojených s 29 649 960 akciemi, které představují 78,50 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 631 762 platných hlasů, což představuje 99,917 771 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 50 platných hlasů, což představuje 0,000 169 % z přítomného počtu hlasů. 18 148 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,061 195 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) třinácté .**

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

- nejvyšší počet akcií, které banka může v kterýkoliv určitý okamžik držet, je 3 800 985 kusů kmenových akcií, které reprezentují celkovou jmenovitou hodnotu 1 900 495 500 Kč
- nabývací cena akcie musí být nejméně 1,-Kč za jeden kus a nejvíce 6 500,-Kč za jeden kus
- doba, po kterou může banka akcie nabývat, činí 18 měsíců
- banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 301 odst. 1 písm. b) a c) a v § 302 zákona o obchodních korporacích, případně jiné aplikovatelné právní předpisy České republiky nebo Evropské unie.

Bylo odevzdáno 29 649 961 platných hlasů spojených s 29 649 961 akciemi, které představují 78,50 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 29 506 171 platných hlasů, což představuje 99,494 394 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 132 709 platných hlasů, což představuje 0,447 493 % z přítomného počtu hlasů. 11 081 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 0,037 365 % z přítomného počtu hlasů.

**Usnesení (hlasování) čtrnácté.**

Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a.s., pro rok 2014 společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Bylo odevzdáno 29 646 128 platných hlasů spojených s 29 646 128 akciemi, které představují 78,49 % základního kapitálu Komerční banky, a.s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 119 336 000,-Kč s nimiž není možno hlasovací práva vykonávat.

Pro schválení návrhu bylo odevzdáno 28 858 597 platných hlasů, což představuje 97,310 784 % z přítomného počtu hlasů. Proti schválení návrhu bylo odevzdáno 305 932 platných hlasů, což představuje 1,031 598 % z přítomného počtu hlasů. 481 599 hlasů se hlasování zdrželo, což představuje 1,623 945 % z přítomného počtu hlasů.