

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 2012 od 13.00 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 2011; projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2011 a konsolidované účetní závěrky za rok 2011
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2011, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2011 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2011, 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, (dále jen „obchodní zákoník“)
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2011
9. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2011
10. Personální změny v dozorčí radě
11. Rozhodnutí o odměňování členů výboru pro audit
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
13. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
14. Určení auditora k provedení povinného auditu
15. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. duben 2012. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Komerční banky, a.s., k tomuto rozhodnému dni.

Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě:

1. Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala jeho jménem akcionářská práva, včetně hlasovacího práva. Za tímto účelem je na internetových stránkách www.kb.cz k dispozici formulář plné moci pro zastoupení na valné hromadě. Formulář plné moci je k dispozici i v listinné podobě v sídle banky v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 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 adresu sídla banky. Na této e-mailové adrese valnahromada@kb.cz lze také elektronicky oznamovat udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Oznámení musí mít písemnou formu, tzn. že musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaném akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (dále jen „zaručený elektronický podpis“). Pravidla pro přijímání těchto oznámení včetně požadavků na jejich obsah jsou k dispozici na internetových stránkách www.kb.cz.

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

Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Statutární orgán akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zástupce akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce plnou moc nepředkládá. Dědic akcionáře předá u prezence úřední doklad osvědčující jeho práva. Pokud je zástupcem akcionáře právnická osoba a jedná svým statutárním orgánem předá u prezence plnou moc udělenou akcionářem /v případě akcionáře právnické osoby navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiné zákonné evidence či jiný dokument osvědčující oprávnění osob podepsaných na plné moci jednat za akcionáře/, aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se průkazem totožnosti. Pokud je zástupcem akcionáře právnická osoba a jedná za ni osoba, které její statutární orgán udělil plnou moc, předá tato osoba u prezence plnou moc udělenou akcionářem /v případě akcionáře právnické osoby navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiné zákonné evidence či jiný dokument osvědčující oprávnění osob podepsaných na plné moci jednat za akcionáře/, plnou moc udělenou statutárním orgánem zmocněné právnické osoby, aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se průkazem totožnosti.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. V případě, kdy bylo bance doručeno elektronicky oznámení o udělení plné moci opatřené zaručeným elektronickým podpisem, ze kterého lze jednoznačně ověřit identitu podepsané osoby, nevyžaduje se při registraci akcionářů nebo jejich zástupců předání písemné plné moci.

2. Práva související s účastí na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se banky, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry k bodům pořadu jednání valné hromady uvedeným v oznámení o konání valné hromady. Akcionář má právo na vysvětlení i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných bankou.

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků, pokud však o to požádá představenstvo, případně dozorčí rada, předseda valné hromady nebo o tom rozhodne valná hromada, bude hlasováno jiným způsobem. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.

Návrhy, protinávrhy a požadavky na vysvětlení uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady nebo písemnou formou v určeném místě. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se stanovami v průběhu konání valné hromady. Předseda valné hromady je povinen seznámit valnou hromadu s návrhem nebo protinávrhem akcionáře. Návrh bude projednán, pokud se týká záležitostí, které byly zařazeny na pořad jednání valné hromady, nebo pokud jsou přítomni všichni akcionáři nebo jejich zástupci a všichni s projednáním tohoto návrhu souhlasí. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách banky www.kb.cz nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu bance nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů banky. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů banky, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu banky, představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení, a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do 10 dnů před rozhodným dnem způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Není-li takové uveřejnění již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Celkový počet akcií banky je 38 009 852, každá akcie má jmenovitou hodnotu 500,- Kč. Každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Celkový počet hlasů spojených s akciemi je 38 009 852.

Valné hromadě bude navrženo schválení výplaty dividendy ve výši 160,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Celková částka navržené dividendy dosahuje výše 6 081 576 320 Kč. Dividendy budou vypláceny Komerční bankou, a.s. Podrobnosti k výplatě dividend jsou uvedeny na internetové adrese www.kb.cz.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. oznámení o konání valné hromady, dokumenty k programu jednání, návrhy usnesení, znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře, údaj o celkovém počtu akcií a celkovém počtu hlasů ke dni uveřejnění oznámení o konání valné hromady, lze získat na internetové adrese banky www.kb.cz (na titulní straně v heslu valné hromady) a v sídle banky v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin.

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 dispozici v sídle Komerční banky, a.s., v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin a na internetové adrese www.kb.cz.

Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že Komerční bance, a.s., nevznikla v účetním období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 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 individuální účetní závěrky za rok 2011

V mil. Kč	IFRS
Čistý zisk	7 951
Celková aktiva	660 279
Úvěry klientům – čisté	372 688
Závazky vůči klientům	469 799
Základní kapitál	19 005

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2011

V mil. Kč	IFRS
Čistý zisk	9 718
Celková aktiva	754 810
Úvěry klientům – čisté	434 386
Závazky vůči klientům	560 701
Základní kapitál	19 005

Představenstvo Komerční banky, a.s.