

## Z Á P I S

z jednání **řádné valné hromady** (dále jen „valná hromada“)  
**Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07,  
IČ 45317054**, (dále jen „společnost“ nebo „banka“) **konané dne 29. dubna 2009  
od 12:00 hod.** ve Velkém sále Slovanského domu, Na Příkopě 22, Praha 1

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard ve 12.07 hod. přivítal přítomné, představil se účastníkům řádné valné hromady a uvedl, že podle stanov společnosti a z pověření představenstva společnosti Komerční banka, a. s., bude řídit valnou hromadu do chvíle, než se tohoto úkolu ujme akcionáři zvolený předseda valné hromady. Dále uvedl, že jednání dnešní valné hromady bude probíhat v českém a francouzském jazyce se simultánním tlumočením, a za tím účelem byla akcionářům u prezence rozdány účastnické staničky se sluchátky pro poslech tlumočeného projevu, které jsou pro akcionáře nastaveny pro příjem v českém jazyce na kanále č. 1, pro příjem ve francouzském jazyce na kanále č. 2. Jako součást materiálů, které akcionáři obdrželi při prezenci, je i stručný návod k obsluze účastnické staničky. Požádal akcionáře, aby při svém odchodu kompletní zařízení vrátili prezenční službě.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard poté představil členy představenstva pány Patrice Taillandier-Thomas, Vladimíra Jeřábka, Petera Palečku, Jana Juchelku, Didier Colin a pana Pavla Čejku, finančního výkonného ředitele pro Strategii a Finance. Dále konstatoval, že na valné hromadě jsou rovněž přítomni členové dozorčí rady banky v čele s jejím předsedou panem Didier Alix. Dále konstatoval, že na valné hromadě je přítomna i paní notářka, JUDr. Lucie Foukalová, která vyhotoví notářský zápis.

Uvedl, že v souladu se stanovami banky představenstvo společnosti pozvalo na jednání valné hromady jako hosty zástupce auditorské společnosti Deloitte Audit, s.r.o., a oznámil, že zajištěním prezence a hlasováním byla představenstvem společnosti pověřena společnost Centrum hospodářských informací, a. s. (CENTIN, a.s.). Dále uvedl, že dle platného zákona o bankách byl pro dnešní prezenci akcionářů použit výpis z registru emitenta, který byl schválen Českou národní bankou.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard následně oznámil, že obdržel zprávu od osob pověřených sčítáním hlasů, podle které jsou nyní na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,66 % základního kapitálu banky. Vyhlásil, že dle platných stanov společnosti je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, a že nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv. Poté požádal akcionáře, aby si z důvodu jejich identifikace, připevnili na viditelné místo logo KB, které obdrželi u prezence. Následně zahájil jednání valné hromady banky.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard uvedl, že seznámí přítomné s pořadem dnešního jednání tak, jak byl zveřejněn v oznámení o konání řádné valné hromady v Obchodním věstníku a v deníku Hospodářské noviny dne 25. 3. 2009. Dále poznamenal, že pořad jednání byl kromě uvedeného zveřejnění také vyvěšen na úřední desce v sídle banky a rovněž na jejích internetových stránkách. Poté přečetl pořad jednání takto:

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 2008; projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 3 písm. g) až q) 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 2008 a konsolidované účetní závěrky za rok 2008
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2008, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2008 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2008, 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 2008
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2008
8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2008
9. Personální změny v dozorčí radě
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
11. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva banky
12. Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií
13. Změna stanov
14. Určení auditora k provedení povinného auditu
15. Volba členů výboru pro audit
16. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
17. Rozhodnutí o odměňování členů výboru pro audit
18. Závěr

Poté připomenul, že podle platných stanov Komerční banky, a. s., se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které všichni akcionáři obdrželi u prezence, pokud však o to požádá představenstvo, předseda valné hromady nebo o tom rozhodne valná hromada, může být hlasováno jiným způsobem. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. V případě, že je návrh představenstva přijat potřebnou většinou, o ostatních návrzích se již nehlasuje. O dalších návrzích nebo protinávrzích se hlasuje v časovém pořadí, v jakém byly podány.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel pan Laurent Goutard dále vysvětlil způsob hlasování na valné hromadě a to tak, že při hlasování oddělí akcionář vždy hlasovací lístek s vyhlášeným pořadovým číslem hlasovacího kola. Pokud bude akcionář souhlasit s předneseným návrhem, oddělí hlasovací lístek zelený, pokud nebude souhlasit oddělí hlasovací lístek červené barvy, pokud se zdrží hlasování oddělí hlasovací lístek žlutý a vhodí příslušný hlasovací lístek do hlasovací urny, se kterou akcionáře obejdou osoby pověřené sčítáním hlasů. Připomněl, že při prezenci obdrželi akcionáři rovněž prezenční a aklamační lístek s vyznačeným počtem svých hlasů. Zdůraznil, že hlasování pomocí tohoto lístku bude použito pouze v případě, kdyby se hlasovalo jiným způsobem než hlasovacími lístky.

Dále uvedl, že za prostory určené k jednání valné hromady jsou považovány prostory jednacího sálu spolu s balkonem a předsálím. Při opuštění těchto prostor budou akcionáři odprezentováni a při vstupu opět musí být zaprezentováni pomocí prezenčního a aklamačního lístku. V případě trvalého opuštění jednání valné hromady je třeba u prezence odevzdat hlasovací lístky.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard dále informoval akcionáře, že v zadní části jednacího sálu je k dispozici informační centrum valné hromady, ve kterém jsou připraveni pracovníci společnosti Komerční banka, a. s., zodpovědět dotazy, či požadavky na vysvětlení od akcionářů. Dále požádal akcionáře, aby na tomto místě předávali své písemné návrhy, protinávry, požadavky na vysvětlení, případně protesty.

## **2. bod - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard následně přistoupil ke 2. bodu pořadu jednání, tj. „Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů“.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard uvedl, že jednací a hlasovací řád, který stanoví pouze technickou stránku výkonu hlasovacího práva a jednání valné hromady, obdrželi akcionáři v listinné podobě již při prezenci jako materiál č. 1. Pravidla pro jednání valné hromady, včetně způsobu hlasování na valné hromadě a právních podmínek výkonu hlasovacího práva, upravují stanovy banky a technika hlasování bude zopakována před každým hlasováním.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Následně předseda představenstva společnosti a generální ředitel pan Laurent Goutard vznesl dotaz, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Poté uvedl, že podle údajů od osob pověřených sčítáním hlasů je akcionářů, před hlasováním o návrhu, který bude následně přednesen, valná hromada usnášeníschopná a

způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,66 % základního kapitálu banky.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel pan Laurent Goutard dále přečetl návrh na usnesení takto:

**„U s n e s e n í p r v n í: Valná hromada schvaluje Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky, a. s., podle návrhu předloženého představenstvem“.**

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard oznámil, že k přijetí navrženého usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 1 a následnému vhození příslušného hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, hlasovací lístek červené barvy pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

**Předseda představenstva společnosti a generální ředitel pan Laurent Goutard po ukončení hlasování přečetl ze zprávy od osob pověřených sčítáním hlasů předběžné výsledky hlasování o usnesení prvním, vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro je více než 93,6 % hlasů přítomných akcionářů, tedy potřebná nadpoloviční většina.**

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard dále konstatoval, že usnesení první bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů, a že přesný výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady.

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení prvním byly vyhlášené a přečtené z monitoru pozdějším předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v průběhu valné hromady takto:**

**pro hlasovalo: 99,593742 % z přítomného počtu hlasů**

**proti nehlasoval: nikdo**

**hlasování se zdrželo: 0,392685 % z přítomného počtu hlasů**

**nehlasovalo: 0,013532 % z přítomného počtu hlasů**

**neplatně hlasovalo: 0,000041 % z přítomného počtu hlasů**

Materiál označený jako „Jednací a hlasovací řád valné hromady Komerční banky, a. s.“, je přiložen jako příloha č. 5 zápisu.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard přednesl návrh představenstva společnosti na funkcionáře valné hromady takto: předsedou valné hromady pan Pavel Henzl, zapisovatelem slečna Michaela Kvaková, ověřovateli zápisu pan Jiří Matyášek a pan Jaroslav Hoch a osobami pověřenými sčítáním hlasů pan Antonín Králík a pan Václav Novotný. Oznámil, že všichni tito kandidáti jsou voleni pouze pro jednání této řádné valné hromady a jejich povinností bude zabezpečení jejího řádného průběhu v souladu s požadavky zákona a stanov banky. Představenstvo společnosti zároveň navrhuje, aby se o těchto návrzích hlasovalo en bloc.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard vynesl dotaz, zda byl předložen nějaký písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard vynesl dotaz, zda má někdo nějaký ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Rovněž tomu tak nebylo.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard poté konstatoval, že podle údajů od osob pověřených sčítáním hlasů akcionářů je, před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,66 % základního kapitálu banky.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard následně přednesl návrh představenstva na usnesení takto:

**„U s n e s e n í d r u h é: Valná hromada volí:  
za předsedu valné hromady Pavla Henzla  
za zapisovatele Michaelu Kvakovou  
za ověřovatele zápisu pány Jiřího Matyáška a Jaroslava Hocha  
za osoby pověřené sčítáním hlasů pány Antonína Králíka a Václava Novotného“**

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard oznámil, že se o těchto návrzích bude hlasovat „en bloc“, tak jak to předpokládá jednací a hlasovací řád valné hromady, a že k přijetí navrženého usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 2 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

**Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení druhém, vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro více než 98,15 % hlasů přítomných akcionářů.**

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard konstatoval, že usnesení druhé bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů, a že výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu jednání řádné valné hromady.

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení druhém byly vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v průběhu řádné valné hromady takto:**

**pro hlasovalo: 99,644556 % z přítomného počtu hlasů**

**proti nehlasoval: nikdo**

**hlasování se zdrželo: 0,091988 % z přítomného počtu hlasů**

**nehlasovalo: 0,263455 % z přítomného počtu hlasů**

**neplatně hlasoval: nikdo**

Poté předseda představenstva a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard předal řízení řádné valné hromady jejímu zvolenému předsedovi panu Pavlu Henzlovi a požádal všechny zvolené funkcionáře valné hromady, aby se ujali svých funkcí.

**3. bod - Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2008, projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 3 písm. g) až q) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se ujal řízení valné hromady ve 12.26 hod., poděkoval za projevenou důvěru a upozornil akcionáře, že usnášeníschopnost valné hromady a výsledky hlasování budou promítány na plátna za ním v sále.

Dále uvedl, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti je součástí Výroční zprávy Komerční banky za rok 2008, kterou akcionáři obdrželi společně s materiály pro jednání dnešní valné hromady. Součástí Výroční zprávy je rovněž řádná účetní závěrka za rok 2008, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008. Zároveň byla akcionářům jako materiál č. 2 rozdána Vysvětlující zpráva ke skutečnostem vyžadovaným na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tuto zprávu musí představenstvo každoročně předkládat akcionářům na valné hromadě a musí v ní vysvětlit obranné struktury a mechanismy v případě, že by došlo k nabídce převzetí.

Poté požádal předseda valné hromady pan Pavel Henzl předsedu představenstva společnosti a generálního ředitele společnosti pana Laurent Goutard o přednesení komentáře k tomuto bodu pořadu jednání.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard uvedl, že rok 2008 byl opět velmi dobrým rokem pro skupinu Komerční banky. Komerční banka dosáhla nejlepších výsledků ve své historii, přestože ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenala dopady zpomalení české ekonomiky na obchodní činnost a na náklady na rizika. Všechny finanční ukazatele zaznamenaly během roku 2008 dvouciferný růst. Konsolidovaný čistý bankovní zisk vzrostl o téměř 14 %, díky dynamice úrokové marže na úvěry a vklady a také díky výsledkům investičního bankovníctví. Sdělil, že vývoj nákladů se udržel v mezích 6,4 %, v návaznosti na to koeficient provozních výdajů vůči příjmům dosáhl 43 %, což znamená, že skupina Komerční banky je jedna z nejefektivnějších bank ve Střední Evropě. Celkově konsolidovaný čistý zisk dosáhl 13,2 mld. korun, což je nárůst o 18 % oproti roku 2007.

Poté sdělil, že dříve než předá slovo Pavlu Čejkovi, finančnímu řediteli skupiny, který akcionáře seznámí podrobněji s konkrétními čísly, zastaví se u obchodních aktivit skupiny Komerční banky v roce 2008.

Uvedl, že Komerční banka otevřela osm nových poboček, takže distribuční síť dosáhla počtu tří set devadesáti čtyř poboček v České republice, přičemž cílem je čtyři sta poboček, což bude zřejmě realizováno v průběhu roku 2009.

Pracovní doba na pobočkách byla prodloužena a zrevidována tak, aby lépe vyhovovala požadavkům klientů a bylo otevřeno druhé „call centrum“ ve Zlíně, nejen pro klienty

Komerční banky, ale také klienty všech dceřiných společností skupiny. Počet drobných klientů Komerční banky zaznamenal růst o 4 %, což znamená navýšení o padesát dva tisíc nových klientů. Takže v prosinci 2008 jejich počet dosáhl počtu jeden milion tři sta čtyřicet dva tisíc klientů. Dvacet procent těchto nových klientů pochází původně z Modré pyramidy a tento podíl lze zvýšit v letech 2009 a 2010 díky novému segmentu modrých produktů. Nabídka produktů skupiny Komerční banky soustředěná na drobné klienty byla obohacena zahájením celé řady nových produktů jako např. garantované spořicí účty nebo možnost podat žádost o hypoteční úvěr přes internet.

Český trh hypotečních úvěrů poklesl ve druhém pololetí loňského roku v České republice o dvacet procent, a to v důsledku změny zákona o DPH a především poklesu poptávky v důsledku finanční krize hlavně ve druhé polovině roku 2008. V této obtížné situaci, Komerční banka daleko lépe odolávala než její konkurence, s tím, že pokles byl pouze 8 %, čímž se podařilo zvýšit podíl na trhu. Současně také počet emitovaných karet Komerční bankou vzrostl o 5 %, na konci roku se tedy jednalo o téměř 1 700 000 karet. Počet vydaných kreditních karet se zvýšil o 17 %. A v tomto kontextu se také zmínil o úspěchu kreditní karty společně emitované s ESSOXem a s T-Mobilem v květnu 2008, což je, kombinovaná kreditní karta s věrnostním programem. Od jejího zahájení v květnu 2008, kdy proběhla pololetní vlna, bylo emitováno zhruba tři sta třicet sedm tisíc karet, přičemž jejich využití je vyšší, než se původně očekávalo.

Celkový objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných Komerční bankou a ESSOXem vzrostl o 18 %, tzn. v roce 2008 dosáhl téměř dvaceti devíti miliard korun. Díky těmto obchodním úspěchům poměr křížových prodejů Komerční banky vzrostl a nyní představuje 5,7 produktů na jeden běžný účet ke konci roku 2008. Zdůraznil, že tento ukazatel je sledován s velikou pozorností, jelikož jde o dobrý odraz věrnosti klientely banky.

Podnikatelský trh se rozvíjel příznivě pro Komerční banku i skupinu Komerční banky. Objem půjček podnikům vzrostl o 17 %, a to i přes zpomalení v posledním čtvrtletí. V případě osob samostatně výdělečně činných došlo k nárůstu o 30 %. Dále se zmínil o vynikajících výsledcích, kterých dosáhlo investiční bankovníctví a o nárůstu o 9 % u příjmu z obchodních financí i za současného poklesu vývozu. „Global trade review“ daly týmu banky cenu za vývozní odběratelský úvěr realizovaný pro společnost Puro Klima.

Dceřiné společnosti Komerční banky zaznamenaly dynamický růst činnosti a rentability v roce 2008. Co se týče Modré pyramidy, rok 2008 zaznamenal nárůst o 30 % nových smluv o spoření, čili sto šedesát tisíc nových smluv a urychlení růstu prodeje modrých produktů, což je dohromady dvacet dva tisíc produktů za rok 2008. Současně docházelo k prodeji produktů dalších dceřiných společností, jedná se především o penzijní připojištění a životní pojištění. V kontextu velice náročného trhu, Penzijní fond navýšil svůj počet klientů o 4 %, takže dnes má celkové portfolio pět set tisíc klientů a dosáhl čistého výsledku 165 milionů korun, což jej vlastně řadí na druhé místo mezi českými penzijními fondy. ESSOX realizoval v tomto roce také nejlepší výsledky ve své historii. Objem poskytnutých úvěrů vzrostl o 32 % na 7,6 mld. korun. A tento nárůst spolu s dobrým řízením rizik umožnilo zdvojnásobit čistý zisk, který vzrostl na 146 milionu korun. Objem úvěrů v roce 2008, které poskytla Komerční banka Bratislava, vzrostl o 42 % a čistý bankovní zisk vzrostl o 21 %. Co se týče slovenské dceřiné společnosti, rok 2008 byl také rokem přípravy na přijetí EURO, což byl projekt, který dopadl úspěšně, protože jak víte, naše dceřiná společnost podobně jako jiné slovenské entity přešla k 1. lednu 2009 na EURO zcela bez potíží. A konečně čistý výsledek v dceřiné společnosti Faktoring vzrostl o 88 % v roce 2008.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard závěrem, než předal slovo panu Pavlovi Čejkovi, vyjádřil svoji důvěru ve schopnost skupiny Komerční banky, která musí čelit v roce 2009 velice obtížnému prostředí. Dále sdělil, že se domnívá, že rok 2009 bude velmi těžký pro české hospodářství, bude ve znamení hospodářské recese, a že všechna čísla v 1. čtvrtletí roku 2009 již odrážejí pokles průmyslové činnosti, činnosti ve stavebnictví, značný pokles vývozu i značný nárůst nezaměstnanosti. Uvedl také, že v tomto kontextu zůstává činnost banky koherentní, tzn. banka chce především posílit partnerství s klienty soukromými i firemními, kteří si zaslouží důvěru banky. Klienty bude banka doprovázet po celou dobu krize, tzn., že jí jde o důvěru a transparentnost ve vztahu ke klientům, neboť transparentnost je nezbytná pro práci v ovzduší důvěry. Dále vyslovil přání pokračovat ve zvyšování počtu klientů - fyzických osob, zlepšovat také křížový prodej proto, aby byla zvýšena věrnost klientely. Redukovat provozní náklady tak, aby byla činnost čím dál efektivnější prostřednictvím projektů optimalizace výpočetní techniky, nebo centralizace „back office“, v distribuční síti, a konečně v případě potřeby přizpůsobovat politiku rizika tak, aby náklady na rizika zůstaly pod kontrolou.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard uvedl, že je pevně přesvědčený, že skupina Komerční banky je dobře připravená na to, aby čelila krizi a aby dokázala využít příležitosti rozvoje, které se na českém trhu budou nabízet, zejména díky efektivnosti vyváženého modelu univerzální banky a díky vynikající likviditě banky, kdy je koeficient likvidity 66 %, díky rentabilitě banky v posledních letech, která umožnila současně vyplácet příznivé dividendy akcionářům a současně konsolidovat svoji finanční strukturu. A také díky výborné image Komerční banky na českém trhu a konečně, a to je velmi důležité, i díky podpoře všech svých akcionářů, jak institucionálních, tak soukromých, tak společnosti Sociétés Générale.

Předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard dále uvedl, že toto osobní přesvědčení spočívá také na motivaci a kvalitě zaměstnanců Komerční banky a na důvěře individuálních i obchodních klientů. Závěrem poděkoval všem za důvěru i loajalitu a sdělil, že předá slovo panu Pavlovi Čejkovi, finančnímu řediteli skupiny, který akcionáře podrobněji seznámí s finančními výsledky za rok 2008.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl poděkoval předsedovi představenstva společnosti a generálnímu řediteli společnosti panu Laurent Goutard za přednesený komentář a dotázal se, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zdali má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů od osob pověřených sčítáním hlasů akcionářů je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,66 % základního kapitálu banky.



Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

**„U s n e s e n í t ř e t í: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2008 předloženou a přednesenou představenstvem“.**

Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů a následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 3 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

**Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení třetím vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro 97 % přítomných akcionářů.**

Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení třetí bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů, a že výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady a bude obsažen v zápise z jednání valné hromady.

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení třetím vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v průběhu valné hromady takto:**

**pro hlasovalo: 99,943103 % z přítomného počtu hlasů**

**proti hlasovalo: 0,028118 % z přítomného počtu hlasů**

**hlasování se zdrželo: 0,000815 % z přítomného počtu hlasů**

**nehlasovalo: 0,027964 % z přítomného počtu hlasů**

**neplatně hlasoval: nikdo**

Materiál označený jako „Vysvětlující zpráva týkající se záležitostí podle § 118 odst. 3 písm. g) až q) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění“ tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

#### **4. bod - Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2008 a konsolidované účetní závěrky za rok 2008**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že akcionáři k projednávanému bodu obdrželi materiály č. 3, 4, 5 a Výroční zprávu, a že hlasování proběhne v rámci bodu 6, 7 a 8.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl dále připomněl akcionářům, že řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami pro ně byly od 27. března 2009 k nahlédnutí v sídle banky a dnes je akcionáři mají k dispozici jako součást Výroční zprávy banky. Hlavní údaje nekonsolidované účetní závěrky i konsolidované účetní závěrky jsou součástí oznámení o konání dnešní valné hromady.

Poté předseda valné hromady pan Pavel Henzl požádal pana Pavla Čejku, výkonného ředitele pro Strategii a Finance, o komentář k tomuto bodu jednání.

Výkonný ředitel pro Strategii a Finance pan Pavel Čejka postupně komentoval prezentaci promítanou v čele zasedacího sálu a ve svém projevu týkajícím se účetní závěrky skupiny Komerční banky a Komerční banky, a. s., a rozdělení zisku za rok 2008 uvedl, že rok 2008 byl pro skupinu Komerční banky velmi úspěšný, že dosáhla rekordního zisku ve výši 13,2 mld. korun, tzn. meziročně nárůst o téměř 18 % a že tento rok byl úspěšný, přestože zejména v jeho závěru Komerční banka pocítila dopady výrazně zpomalujícího se českého, respektive celosvětového hospodářství a počínající hospodářské recese.

Výsledky a finanční výkazy za rok 2008 byly auditované společností Deloitte Audit s.r.o., s výrokem bez výhrad, čili že tyto výkazy zobrazují věrně majetek, závazky i hospodářský výsledek Komerční banky, a. s., a skupiny Komerční banky za rok 2008.

Výkonný ředitel pro Strategie a Finance pan Pavel Čejka poté pokračoval takto:

„Pokud se podíváme na ukazatele, které komentují situaci Komerční banky v loňském roce, tyto ukazatele potvrzují naši velmi silnou pozici, ať již je to kapitálová přiměřenost a naše kapitálová síla, která na konci roku 2008 byla ve výši více než 12 %, tak je to výrazná efektivita našeho fungování vyměřená poměrem nákladů k výnosům, kdy jsme se dostali na úroveň 43 %, což je úroveň nejlepších evropských bank. Tak i výnosnost vlastního kapitálu je ve výši více než 23 %, což je opět velmi dobrý ukazatel, na úrovni nejlepších evropských nebo světových bank. Čili podle všech těchto ukazatelů, Komerční banka si v roce 2008 udržela nebo i vylepšila svoji kapitálovou sílu, svoji likviditu, svoji efektivitu a ziskovost. Když se podíváme ve větším detailu na to, čím byl způsoben náš úspěšný výsledek za loňský rok, kdy celkové výnosy narostly o téměř 14 % a tak, jako v minulých letech, hlavním důvodem růstu celkových výnosů byly úrokové výnosy, které narostly o 13 %. Úrokové výnosy rostly zejména díky růstu objemu úvěrů. Úvěrové portfolio skupiny Komerční banky narostlo o 19 %, přestože díky zpomalujícímu hospodářství ve čtvrtém čtvrtletí se růst výrazně zpomalil. Nejenom růst úvěrů, také růst depozit, i když se v loňském roce zpomalil, napomohl růstům celkových úvěrových výnosů a napomohl k tomu, že si stále udržujeme vysokou likviditu a udržujeme si poměr vkladů k úvěrům ve výši zhruba 66 %, čili máme více než dostatečnou likviditu, abychom mohli nadále financovat naše klienty. Nejenom úrokové výnosy přispěly k úspěšnému výsledku, ale i výnosy z poplatků a provizí rostly za loňský rok o 4 %. Rostly díky růstu počtu klientů Komerční banky, který byl zhruba na stejné úrovni, kolem 4 %, rostly také díky nárůstu aktivit platebních transakcí, karetních transakcí atd. Dále k růstu bankovních výnosů výrazně přispěly také zisky z finančních operací. Zejména díky našemu obchodnímu modelu, který je postaven na obchodování pro klienty a aktivitám zejména našich korporátních klientů v této oblasti. A díky tomu jsme dokázali zvýšit zisk z finančních operací o 14 %. Do tohoto zisku je započten i jednorázový výnos z prodeje našeho podílu na Burze cenných papírů Praha. Tento výnos ve výši 500 milionů korun jsme realizovali ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku.“

Výkonný ředitel pro Strategie a Finance pan Pavel Čejka dále uvedl:

„Přestože rok 2008 byl rokem vyšší inflace ve výši 6 %, udrželi jsme náklady pod kontrolou. Náklady rostly nejvíce v oblastech, do kterých investujeme. Je to oblast lidských zdrojů a oblast podpory klientů. Celkové personální náklady narostly o 7 %, díky tomu, že jsme zvýšili počet zaměstnanců zejména v oblastech, které podporují obchod, ať už jsou to přímo obchodní pozice nebo pozice v našem telefonním centru, které se zabývá

jednak transakcemi, ale zejména i prodejem. Všeobecné provozní náklady narostly o 6 %, což je v souladu s vyšší inflací a odpisy rostly jen o něco více, opět v souladu s celkovým vývojem našich operací. Již jsem se zmínil, že zejména druhá polovina a zejména čtvrté čtvrtletí loňského roku byly ovlivněny zhoršující se hospodářskou situací. To se promítlo zejména v rizikových nákladech, které v prvním pololetí byly na velmi nízké úrovni, ve třetím a zejména ve čtvrtém čtvrtletí výrazně narostly. Je to díky tomu, že Komerční banka byla a je první korporátní bankou pro střední a velké podniky v České republice a výrazné zpomalení českého hospodářství, výrazné zpomalení evropského hospodářství nemohlo nemít dopad na kvalitu našeho úvěrového portfolia, na situaci našich korporátních klientů a tím i dopad na tvorbu opravných položek. Meziročně se výše opravných položek navýšila o 128 %. Jde o výrazný nárůst, ale opět je to v souladu s celkovou hospodářskou situací a s naším obchodním modelem. I přes tento výrazný nárůst jsme dosáhli růstu celkového zisku o již zmíněných 18 %. Zmínil jsem jednorázový výnos z prodeje Burzy cenných papírů Praha. Nebyl to jediný jednorázový výnos, který jsme měli v loňském roce, ale ani v roce 2007. Jako již tradičně se díváme na výsledek skupiny Komerční banky nejenom na čísla, která reportujeme, ale i na čísla očištěná o tyto jednorázové výnosy, resp. náklady, abychom viděli výsledek z obchodních aktivit banky. I tento výsledek je velmi dobrý a příliš se neliší od vykázaného hospodářského výsledku. Zisk bez započtení jednorázových vlivů narostl v roce 2008, oproti roku 2007 o 16 %. Výsledek skupiny Komerční banky narostl v loňském roce o 18 %. Velmi podobný výsledek vykazala i Komerční banka samostatně. Zisk Komerční banky, a. s., narostl o 16 %. Rozdíl mezi těmito dvěma čísly je zejména výsledek našich dceřiných společností, které v loňském roce dosáhly velmi úspěšných výsledků, ať už jde o Modrou pyramidu, ESSOX, respektive všechny ostatní dceřiné společnosti ve skupině Komerční banky. Nicméně Komerční banka i bez započtení výsledků dcer dosáhla velmi dobrého výsledku.

Nyní bych Vás rád informoval o návrhu na rozdělení zisku a dividendu Komerční banky. Dividenda je navržena ve výši 180 korun na akcii, čili ve stejné výši jako za rok 2007. K tomuto návrhu nás vedlo několik kritérií. Prvním kritériem je výnos pro akcionáře, ať měřeno výplatním poměrem, čili výší dividendy k celkovému zisku nebo dividendovým výnosem, čili výší dividendy k ceně akcií, považujeme tento návrh za velmi dobrý. Dividendový výnos v poměru k ceně akcie na konci roku 2008 je, jak vidíte před sebou, více než 6 %, měřeno v ceně akcie v průběhu roku 2009, kdy všechny akciové trhy výrazně poklesly. Dividendový výnos se pohybuje kolem 10 %, což je velmi dobrý výnos, podle našeho názoru. Čili prvním kritériem pro nás je přínos pro akcionáře, druhým kritériem je zachování dostatečné kapitálové výše a dostatečného kapitálového vybavení, tak abychom byli připraveni na nejistoty, které rok 2009 a zřejmě i roky další přinesou, nejistoty spjaté se současnou hospodářskou situací a recesí. Tento návrh dividend je ve stejné výši jako za rok 2007. Podle našeho názoru splňuje jak kritérium výnosu pro akcionáře, tak kritérium dobré kapitálové vybavenosti skupiny Komerční banky pro letošní rok a pro roky příští.“

„Mluvil jsem o hodnotě pro akcionáře, hodnota pro akcionáře z dlouhodobého pohledu je, podle našeho názoru, stále velmi dobrá, a to přes pokles finančních trhů, který jsme zaznamenali jak v roce 2008, tak v prvních měsících roku 2009. Počítáno od konce roku 2001 je průměrné roční zhodnocení, když se dívám jenom na cenu akcií Komerční banky, ve výši 11 %. Po započtení dividend, je průměrné roční zhodnocení ve výši 16 %, což považujeme pro dlouhodobé akcionáře jako velmi dobré zhodnocení. Dalším kritériem, které můžeme použít, díváme-li se na hodnotu pro akcionáře Komerční banky, je porovnání ceny akcií a dividendového výnosu pro akcionáře Komerční banky s obdobnými hodnotami indexu pražské burzy. I tam, pokud se podívám na poslední obrázek, vidíme, že hodnota akcií Komerční banky se v roce 2008 i v prvních měsících roku 2009 pohybovala

nad indexem pražské burzy. Čili z tohoto pohledu měřeno relativně k celkovému vývoji na akciových trzích jsme přesvědčeni, že výsledky Komerční banky a hodnota pro akcionáře Komerční banky za rok 2008 byly velmi dobré.“

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl poděkoval panu Pavlu Čejkovi a zeptal se, zda byl předložen nějaký písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Předseda valné hromady pan Pavel Henzl sdělil, že tomu tak není.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dále zeptal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Po této otázce vystoupil akcionář, který se představil jako Tomáš Jeníček. Po představení své osoby uvedl, že má dotaz ohledně dividendové strategie Komerční banky na následující období a který následně přednesl takto: „Jaká je dlouhodobá strategie Komerční banky – v horizontu 5 až 10 let, tedy jestli Komerční banka předpokládá, že to bude procentuálně stejné jako teď, tedy asi těch 51%, nebo zda to bude více či méně, mám na mysli dlouhodobou představu o výplatě akcionářů, zda jste mi to schopni nějakým procentem deklarovat.“

K přednesenému dotazu se vyjádřil předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard, který uvedl, že dělat prognózy na 10 let dopředu ve stávajícím ekonomickém prostředí, je poměrně těžké, ale může říci jaká je představa, která je víceméně konzistentní s politikou vyplácení dividend v posledních letech. Jsme toho názoru, že jakmile bude mít banka i nadále vysokou rentabilitu, pak je třeba nalézt vhodnou rovnováhu mezi atraktivní mírou rozdělování dividend pro akcionáře, ale i současně umožnit plnit bance své závazky a plány rozvoje. Důvod, proč jsme v tomto roce ponechali dividendu ve stejné výši jako v loňském roce, přestože výsledky vzrostly o 20 %, je abychom mohli lépe čelit novému ekonomickému prostředí a zvyšujícím se rizikům, která vyžadují solidní kapitálovou strukturu. Střednědobou vizí je nalézt vhodnou rovnováhu mezi dobrým odměňováním akcionářů a současně je důležité zajistit vedení banky a jejich rozvojových cílů a plánů a přitom brát v úvahu hospodářské prostředí i legislativní prostředí.

Vystoupení předsedy představenstva společnosti a generálního ředitele společnosti pana Laurent Goutard doplnil výkonný ředitel pro Strategii a Finance pan Pavel Čejka, který uvedl, že nejistot ohledně hospodářského vývoje je v současné době tolik, že se nedá dát dlouhodobý výhled na dlouhodobou dividendovou politiku. Tato politika se musí odvíjet od kompromisu mezi dobrým dividendovým výnosem pro akcionáře a mezi tím, aby se udrželo dobré kapitálové vybavení. Při rozdělení zisku roku 2008 tomu odpovídala hodnota kolem 50 %. Pokud sledujete odhady vývoje české, evropské i světové ekonomiky – u české ekonomiky je zde rozptyl mezi odhady od -1 % do -4,5 %. To je takový rozptyl, který v této chvíli neumožňuje odvodit, jaká bude dividendová politika do budoucna. Nicméně, dá se to asi odvodit z naší kapitálové vybavenosti, pokud budeme schopni udržet výši kapitálové přiměřenosti na té současné úrovni, zisk banky, který nebude potřebný k udržení této kapitálové přiměřenosti, bude určený k vyplacení na dividendách.

Akcionář pan Tomáš Jeníček se dále zeptal, zda se dá předpokládat, že se budeme pohybovat z toho dlouhodobého hlediska kolem 50 %.

Výkonný ředitel pro Strategii a Finance pan Pavel Čejka konstatoval, že v danou chvíli se to nedá potvrdit.

Akcionář pan Tomáš Jeníček se poté dotázal na krátkodobou strategii – zda je zde nějaký procentuální předpoklad pro příští rok na základě výsledků prvního čtvrtletí.

Výkonný ředitel pro Strategii a Finance pan Pavel Čejka uvedl, že výsledky za první čtvrtletí budou zveřejněny příští čtvrtek, takže o nich zatím nemůže hovořit, ale s tím, co se ví nyní, 50 % není nepředstavitelná úroveň, ale vzhledem k tomu, že je teprve konec dubna roku 2009, může nastat tolik změn, že v tuto chvíli není možné vyšší dividendy předvídat.

Akcionář pan Tomáš Jeníček se dále zeptal, zda může nastat situace, vzhledem k hospodářské situaci, že nebude vyplácena žádná dividendy nebo se to dá zcela zamítnout.

K tomuto dotazu uvedl předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard, že zde probíhá debata o vysoce teoretickém případě. V okamžiku, kdy se stanoví výše dividendy, jsou už přesně známy hospodářské výsledky minulého roku a jsou už známy některé perspektivy následujícího roku. Teoreticky se dá odpovědět, že to může být i nula za situace, že by se Komerční banka dostala do ztráty a potřebovala by konsolidovat svůj kapitál. Jsou to pouze vysoce teoretická vysvětlení, která přesahují rámec naší práce. Dividendy není nic mechanického ani statického, nebo něco, co vyplývá z výsledků, které produkujeme, ale je ovlivněna výsledky, které dosáhneme, dále pak legislativním prostředím, které může mít velký vliv na vyplácení dividend. Máme vůli uchovat dobrý poměr mezi odměňováním akcionářů a schopností dalšího rozvoje banky. Střednědobý rozvoj banky a její schopnost pokračovat v rozvoji také znamená současně odměňování akcionářů.

Akcionář pan Tomáš Jeníček se dále zeptal, k čemu Komerční banka hodlá používat nerozdělený zisk a co z něj bude financováno, zda se například použije někdy k výplatě dividend.

Výkonný ředitel pro Strategii a Finance pan Pavel Čejka uvedl, že nerozdělený zisk je součástí kapitálu banky, který musí banka držet kvůli regulatorním kritériím České národní banky a obecně proto, aby se z něj pokrývala neočekávaná rizika banky. Z pohledu opatrného hospodaření je potřeba udržovat kapitálovou přiměřenost okolo 11 % - ať už kvůli rizikům kreditním, tržním nebo provozním. Tomu odpovídá jeho současná výše. Z podstatné části nerozděleného zisku se tedy nebudou rozdělovat dividendy, protože by se nesplnil požadavek kapitálové přiměřenosti a obezřetného hospodaření banky. Zisk běžných let budeme rozdělovat akcionářům ve formě dividend – na základě kompromisu mezi výnosy pro akcionáře a mezi udržením rozumné výše kapitálu.

Akcionář pan Tomáš Jeníček vznesl další dotaz ohledně pohledávek a záruk Moravia Energo – jaký je současný stav a zda budou z nerozděleného zisku hrazeny případné ztráty, případně, zda se zvýšila deklarovaná částka jedna miliarda.

K tomuto dotazu vystoupil člen představenstva pan Didier Colin, který uvedl, že Moravia Energo je klient, který byl negativně zasažen silným poklesem kurzu energie v posledním čtvrtletí roku 2008. Banky společnosti Moravia Energo a některých jeho dodavatelů iniciovaly operaci k záchraně tohoto klienta. Klient však nesouhlasil s podmínkami této nabídky a vyhlásil konkurzní řízení. Komerční banka se přihlásila se svými pohledávkami.

Tato událost není považována za událost, jež by mohla jakkoli ohrozit náležité fungování Komerční banky do budoucnosti.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se zeptal, zda jsou ještě nějaké dotazy. Nebylo tomu tak.

**5. bod – Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2008, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2008 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2008, 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.**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k tomuto bodu se nebude hlasovat a požádal předsedu dozorčí rady pana Didier Alix o přednesení vyjádření dozorčí rady.

Předseda dozorčí rady pan Didier Alix přednesl vyjádření dozorčí rady, takto:

Z pověření dozorčí rady Komerční banky, a. s., před Vás předstupuji, abych přednesl vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2008, návrhu na rozdělení zisku za rok 2008, konsolidované účetní závěrce za rok 2008 a zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění a informaci o kontrolní činnosti dozorčí rady za období od valné hromady konané dne 29. dubna minulého roku do dnešní valné hromady.

Dozorčí rada, v souladu s § 12, odst. 2, písm. d) stanov banky, přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti Komerční banka, a. s., k 31. prosinci 2008 dle mezinárodních účetních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) a konsolidovanou účetní závěrku k 31. prosinci 2008 sestavenou také podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví.

Dozorčí rada, po přezkoumání řádné i konsolidované účetní závěrky banky za období od 1. ledna do 31. prosince 2008 a na základě vyjádření externího auditora konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví bank a také v souladu se stanovami banky. Účetní záznamy a evidence zobrazují finanční situaci Komerční banky, a. s., ze všech důležitých hledisek. Účetní závěrka sestavená na základě těchto účetních záznamů podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace banky.

Auditor – společnost Deloitte Audit, s.r.o. ověřil konsolidované i nekonsolidované účetní závěrky banky zpracované podle mezinárodních účetních standardů a vyjádřil výrok „bez výhrad“.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku i konsolidovanou účetní závěrku za rok 2008 tak, jak ji navrhuje představenstvo banky.

Dozorčí rada banky ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2, písm. d) stanov banky přezkoumala návrh představenstva na rozdělení čistého zisku za účetní období 2008 a vzhledem k tomu, že návrh na rozdělení zisku odpovídá právním předpisům a stanovám banky, doporučuje dozorčí rada valné hromadě schválit návrh na jeho rozdělení tak, jak jej navrhuje představenstvo banky.

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2008 vypracovanou podle § 66a, odst. 9 obchodního zákoníku a na základě předložených podkladů konstatuje, že Komerční bance, a. s., nevznikla v účetním období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

Nyní bych Vás chtěl informovat o kontrolní činnosti dozorčí rady Komerční banky, a. s., od valné hromady konané v dubnu loňského roku do dnešní valné hromady.

Dozorčí rada byla v uplynulém období průběžně informována o činnosti banky. Byly jí pravidelně předkládány zprávy a analýzy. Dozorčí rada zejména vyhodnotila funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému banky. Dozorčí rada konstatovala, že řídicí a kontrolní systém banky je funkční, i když stále existuje prostor pro jeho další zlepšování. Zároveň vyjádřila své souhlasné stanovisko ke strategickému plánu vnitřního auditu na období 2009 - 2012 a ročnímu plánu činnosti vnitřního auditu. Byla informována o základních principech pro řízení rizika compliance a o změnách v majetkových účastech banky. Dozorčí rada dále také vyjádřila své stanovisko k výběru externího auditora společnosti Deloitte Audit, s.r.o. Dozorčí radě bylo také adresováno pět stížností a podnětů, které řádně prošetřila a sledovala přijaté závěry a opatření učiněná představenstvem banky. Rovněž projednala roční analýzu řešení všech stížností zaslaných Komerční bance i jejímu ombudsmanovi.

Významnou úlohu v kontrolní činnosti dozorčí rady měl její výbor pro audit, který úzce spolupracoval v rámci banky zejména s útvarem interního auditu, útvarem financí a strategie, útvarem řízení rizik, útvarem compliance, ale i s externím auditorem, který ho průběžně informoval o probíhajícím auditu v bance. Výbor pro audit podrobně analyzoval řízení rizik banky, vyplývajících jak z retailových aktivit, tak i z oblasti obchodů poskytovaných středním a velkým podnikům. Oblasti řízení rizik je s ohledem na současný vývoj ekonomického prostředí věnována skutečně maximální pozornost. Výbor pro audit dále projednával zavádění kontrol prvního stupně, které byly v bance plně implementovány v červnu loňského roku a tento proces pokračuje i v dalších společnostech finanční skupiny Komerční banky. Auditní výbor se rovněž zabýval výsledky inspekcí České národní banky a Sociétés Générale a seznamoval se s výsledky auditů a kontrolních šetření, které byly v uplynulém období provedeny útvarem interního auditu. U každé z těchto oblastí projednal přijatá nápravná opatření a sledoval jejich následné plnění. Průběžně byly na zasedáních výboru pro audit také projednávány hospodářské výsledky finanční skupiny banky a její rozpočet na letošní rok.

Od roku 2008 vykonává výbor pro audit i činnosti výboru pro audit Komerční banky Bratislava, a. s., ve smyslu zákona č. 198/2007 Zb. o účetnictví. V této dceřiné společnosti probíhá v letošním roce posouzení možnosti transformace na pobočku Komerční banky.

Druhým výborem dozorčí rady, o který opírala svoji činnost, byl výbor pro odměňování a personální otázky. Výbor projednával celou řadu otázek z oblasti personální politiky banky, odměňování jejich zaměstnanců a dával dozorčí radě, v rámci své působnosti, doporučení.

Oba výbory pravidelně dozorčí radu informovaly o své činnosti a doporučovaly dozorčí radě další postupy.

Dozorčí radě předkládané materiály komentovali přímo na zasedáních jednotliví členové představenstva. Na základě doporučení výborů a komentářů potom v rámci své působnosti, dané zákonem a stanovami banky, přijímala dozorčí rada svá veškerá rozhodnutí.

Na základě změny stanov, schválených valnou hromadou v roce 2008, došlo k rozšíření počtu členů představenstva na šest. Dozorčí rada zvolila s účinností od 1. června 2008 členem představenstva pana Vladimíra Jeřábka.

Rád bych Vás informoval o tom, že na dnešním zasedání dozorčí rady pan Laurent Goutard oznámil, že brzy ukončí své působení ve funkci předsedy představenstva, protože od 10. září 2009 převezme v rámci Sociétés Générale jiné funkce, které budou velice významné. Dozorčí rada tímto znovu děkuje předsedovi představenstva panu Laurent Goutard za významné hospodářské a finanční úspěchy, které byly pod jeho vedením dosaženy.

Rád bych vás ještě informoval, že kromě opětovné volby některých členů dozorčí rady, která je na programu dnešní valné hromady, proběhly minulý týden i volby členů dozorčí rady za zaměstnance banky. Na základě výsledků těchto voleb byli do dozorčí rady zvoleni paní Neubauerová, pan Krejčí a pan Přibíl.

Chtěl bych také při této příležitosti poděkovat paní Trlicové a panu Kučerovi za jejich přínos pro práci dozorčí rady.

Dozorčí rada kontrolovala plnění úkolů představenstva, dohlížela, jak představenstvo vykonává svoje kompetence, kontrolovala účetní evidenci a jinou finanční evidenci Komerční banky, a. s., i efektivnost řídicího a kontrolního systému, kterou pravidelně vyhodnocovala. Mohu tedy konstatovat, že podnikatelská činnost banky se uskutečňovala v souladu s právními předpisy a stanovami banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl poděkoval předsedovi dozorčí rady společnosti panu Didier Alix za vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku za rok 2008, konsolidované účetní závěrce za rok 2008, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 a za zprávu o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za uplynulý rok a dotázal se, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zdali má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.



## **6. bod - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že akcionáři vyslechli komentář k tomuto bodu v rámci bodu 4 a jako podklad pro schválení obdrželi materiál č. 3 a Výroční zprávu.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednatelé přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,65 % základního kapitálu banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

**„U s n e s e n í č t v r t é: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2008 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2008“.**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně požádal akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 4 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

**Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení čtvrtém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro 93,66 % hlasů přítomných akcionářů.**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení čtvrté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady.

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení čtvrtém vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v průběhu valné hromady takto:**

**pro hlasovalo: 97,599269 % z přítomného počtu hlasů**

**proti hlasovalo: 0,015935 % z přítomného počtu hlasů**

**hlasování se zdrželo: 2,380326 % z přítomného počtu hlasů**

**nehlasovalo: 0,004471 % z přítomného počtu hlasů**

**neplatně hlasoval: nikdo**

## 7. bod - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2008

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že akcionáři vyslechli komentář v rámci bodu 4, podklad pro schválení návrhu na rozdělení zisku obdrželi jako materiál č. 4.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednáni přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,65 % základního kapitálu banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh představenstva na usnesení takto:

**„U s n e s e n í p á t é: Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku Komerční banky, a.s., za rok 2008 v celkové výši 11 795 467 316,15 Kč takto:**

<b>Příděl do rezervního fondu</b>	<b>309 698 212,84 Kč</b>
<b>Dividendy</b>	<b>6 841 773 360,00 Kč</b>
<b>Zůstatek do nerozděleného zisku minulých let</b>	<b>4 643 995 743,31 Kč</b>

**Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 180,- Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 29. května 2009. Dividenda se stává splatnou ke dni 29. června 2009.**

**Valná hromada rozhodla, že část zisku za rok 2008 určená na dividendu připadající na vlastní akcie v držení Komerční banky, a. s., a v držení jí ovládaných společností bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části zisku bude určena podle počtu vlastních akcií v držení Komerční banky, a. s., a jí ovládaných společností k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj. 29. 5. 2009“.**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 5 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

**Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení pátém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro 98,077 % hlasů přítomných akcionářů.**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení páté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady.

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení pátém** vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v průběhu valné hromady takto:

**pro hlasovalo: 99,996063 % z přítomného počtu hlasů**

**proti hlasovalo: 0,000143 % z přítomného počtu hlasů**

**hlasování se zdržel: nikdo**

**nehlasovalo: 0,003794 % z přítomného počtu hlasů**

**neplatně hlasoval: nikdo**

Materiál označený jako „Rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2008“ tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že v rámci tohoto bodu je valné hromadě předkládáno ještě usnesení týkající se výplaty promlčených dividend. Sdělil, že dividenda se obecně promlčuje ve čtyřleté promlčecí lhůtě a po uplynutí této lhůty může banka namítnout, že dividendu akcionářům nevyplatí z důvodu promlčení. Z důvodu většího komfortu pro akcionáře se navrhuje, aby se námitka promlčení uplatňovala až po 10 letech od splatnosti dividendy.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se zeptal, zda byl předložen nějaký písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dále zeptal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,66 % základního kapitálu banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh představenstva na usnesení takto:

**„U s n e s e n í š e s t é: Valná hromada ukládá představenstvu, aby po dobu 10 let od splatnosti dividend neuplatňovalo námitku promlčení vůči vzneseným nárokům na jejich výplatu a po uvedené dobu též zajistilo jejich vyplácení. Po uplynutí doby 10 let od splatnosti dividendy je představenstvo povinno uplatnit námitku promlčení.“**

**V rozsahu, v jakém to umožňují předpisy o účetnictví, souhlasí valná hromada s tím, aby dividendy, od jejichž splatnosti uplynulo více než 10 let, byly převedeny na účet nerozděleného zisku z minulých let.“**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 6 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal

osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

**Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení šestém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro 93,66 % hlasů přítomných akcionářů.**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení šesté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady a bude obsažen v zápise z jednání valné hromady.

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení šestém** vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v průběhu valné hromady takto:

**pro hlasovalo: 94,082846 % z přítomného počtu hlasů**

**proti hlasovalo: 0,000204 % z přítomného počtu hlasů**

**hlasování se zdrželo: 5,912781 % z přítomného počtu hlasů**

**nehlasovalo: 0,004169 % z přítomného počtu hlasů**

**neplatně hlasoval: nikdo**

## **8. bod - Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2008**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že akcionáři vyslechli komentář v rámci bodu 4 a jako podklad pro schválení obdrželi materiál č. 5 a Výroční zprávu.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,65 % základního kapitálu banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

**„U s n e s e n í s e d m é: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2008 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2008.“**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Poté vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 7 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

**Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení šestém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro 93,62 % hlasů přítomných akcionářů.**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení sedmé bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady.

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení sedmém vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v průběhu valné hromady takto:**

**pro hlasovalo: 97,598809 % z přítomného počtu hlasů**

**proti hlasovalo: 0,015935 % z přítomného počtu hlasů**

**hlasování se zdrželo: 2,380345 % z přítomného počtu hlasů**

**nehlasovalo: 0,004911 % z přítomného počtu hlasů**

**neplatně hlasoval: nikdo**

## **9. bod - Personální změny v dozorčí radě**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že vzhledem k uplynutí čtyřletého funkčního období současných členů dozorčí rady jsou valné hromadě předloženy v materiálu č. 6 návrhy kandidátů na funkce členů dozorčí rady. Opětovně jsou na členství v dozorčí radě navrženi jako kandidáti pánové Didier Alix, Séverin Cabannes, Petr Laube, Jean-Louis Mattei a Christian Poirier. Tito kandidáti splňují všechny podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady vyžadované právními předpisy a se svojí kandidaturou souhlasí. Jejich životopisy jsou obsaženy v materiálu č. 6.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dotázal, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dále zeptal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,65 % základního kapitálu banky a nebyl podán protest proti výkonu hlasovacích práv.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

**„U s n e s e n í o s m é: Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Didier Alix, datum narození 16. 8. 1946, bytem 14, bis Rue Raynouard, 75016 Paříž, Francouzská republika, s účinností od 30. dubna 2009.“**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů a protože se o tomto rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis, nebudou vyhlášovány předběžné výsledky hlasování, ale vyčká se na úplné výsledky hlasování. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 8 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

**Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl konečné výsledky hlasování o usnesení osmém a to takto:**

**pro hlasovalo: 99,636025 % z přítomného počtu hlasů**

**proti hlasovalo: 0,358339 % z přítomného počtu hlasů**

**hlasování se zdrželo: 0,000958 % z přítomného počtu hlasů**

**nehlasovalo: 0,004679 % z přítomného počtu hlasů**

**neplatně hlasoval: nikdo**

**„U s n e s e n í d e v á t é: Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Séverin Cabannes, datum narození 21. 7. 1958, bytem 14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes, Francouzská republika, s účinností od 30. dubna 2009.“**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů a protože se o tomto rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis, nebudou vyhlášovány předběžné výsledky hlasování, ale vyčká se na úplné výsledky hlasování. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 9 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl konečné výsledky hlasování o usnesení devátém a to takto:

**pro hlasovalo: 99,611766 % z přítomného počtu hlasů**

**proti hlasovalo: 0,382439 % z přítomného počtu hlasů**

**hlasování se zdrželo: 0,000958 % z přítomného počtu hlasů**

**nehlasovalo: 0,004838 % z přítomného počtu hlasů**

**neplatně hlasoval: nikdo**

**„U s n e s e n í d e s á t é: Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Petra Laubeho, rodné číslo 490708/118, bytem Praha 5, Košíře, Kvapilova 958/9, s účinností od 30. dubna 2009.“**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů a protože se o tomto rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis, nebudou vyhlašovány předběžné výsledky hlasování, ale vyčká se na úplné výsledky hlasování. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 10 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl konečné výsledky hlasování o usnesení desátém a to takto:

**pro hlasovalo: 99,955394 % z přítomného počtu hlasů**  
**proti hlasovalo: 0,016017 % z přítomného počtu hlasů**  
**hlasování se zdrželo: 0,024290 % z přítomného počtu hlasů**  
**nehlasovalo: 0,004300 % z přítomného počtu hlasů**  
**neplatně hlasoval: nikdo**

**„U s n e s e n í j e d e n á c t é: Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Jean – Louis Mattei, datum narození 8. 9. 1947, bytem 24, Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paříž, Francouzská republika, s účinností od 30. dubna 2009.“**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů a protože se o tomto rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis, nebudou vyhlašovány předběžné výsledky hlasování, ale vyčká se na úplné výsledky hlasování. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 11 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl konečné výsledky hlasování o usnesení jedenáctém a to takto:

**pro hlasovalo: 99,635808 % z přítomného počtu hlasů**  
**proti hlasovalo: 0,358339 % z přítomného počtu hlasů**  
**hlasování se zdrželo: 0,001039 % z přítomného počtu hlasů**  
**nehlasovalo: 0,004813 % z přítomného počtu hlasů**  
**neplatně hlasoval: nikdo**

**„U s n e s e n í d v a n á c t é: Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Christian Achille Frederic Poirier, datum narození 30. 11. 1948, bytem 19, Rue Mademoiselle, 78000 Versailles, Francouzská republika, s účinností od 30. dubna 2009.“**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů a protože se o tomto rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis, nebudou vyhlášovány předběžné výsledky hlasování, ale vyčká se na úplné výsledky hlasování. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 12 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl konečné výsledky hlasování o usnesení dvanáctém a to takto:

**pro hlasovalo: 99,635393 % z přítomného počtu hlasů**  
**proti hlasovalo: 0,358421 % z přítomného počtu hlasů**  
**hlasování se zdrželo: 0,000958 % z přítomného počtu hlasů**  
**nehlasovalo: 0,005229 % z přítomného počtu hlasů**  
**neplatně hlasoval: nikdo**

#### **10. bod - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že akcionáři jako podklad k tomuto bodu obdrželi materiál č. 7, v rámci toho i 7a a 7b, a že valné hromadě se předkládají, ve smyslu § 66 odst. 2 obchodního zákoníku, ke schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady a členů dozorčí rady Komerční banky, a. s. Obsah těchto smluv o výkonu funkce je totožný s dosud uzavíranými smlouvami. Odměny členů dozorčí rady jsou stejné tak, jak byly schváleny valnou hromadou v roce 2004. Výše peněžitého plnění je tedy pro předsedu dozorčí rady pevná roční odměna 660.000,- Kč, roční odměna za jeho účast na zasedáních dozorčí rady (maximálně za šest zasedání ročně) 247.500,- Kč a pro každého člena dozorčí rady pevná roční odměna 264 000,- Kč, roční odměna za jeho účast na zasedání dozorčí rady (maximálně za šest zasedání ročně) 99.000,- Kč.

Důvodem předložení smluv o výkonu funkce valné hromadě představenstvem je volba nových členů dozorčí rady valnou hromadou i zaměstnanci banky na další čtyřleté funkční období. Smlouvy se členy dozorčí rady v předloženém znění budou do budoucna uzavírány se členy dozorčí rady, kteří byli nebo budou zvoleni do funkce člena dozorčí rady.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se zeptal, zda byl předložen nějaký písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dále zeptal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.



Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,65 % základního kapitálu banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

**„U s n e s e n í t ř i n á c t é: Valná hromada schvaluje:**

- a) smlouvu o výkonu funkce podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi Komerční bankou, a. s., a předsedou dozorčí rady Komerční banky, a. s., a to ve znění předloženém valné hromadě;
- b) smlouvu o výkonu funkce podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi Komerční bankou, a. s., a každým členem dozorčí rady Komerční banky, a. s., zvoleným touto valnou hromadou a zvoleným zaměstnanci banky v dubnu r. 2009 a to ve znění předloženém valné hromadě;
- c) uzavření smluv o výkonu funkce schválených v bodě a) a b) tohoto usnesení mezi Komerční bankou, a. s., a členy dozorčí rady zvolenými touto valnou hromadou, členy dozorčí rady zvolenými zaměstnanci banky v dubnu r. 2009 i budoucími členy dozorčí rady.“

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 13 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

**Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení třináctém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro 99,72 % hlasů přítomných akcionářů.**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení třinácté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady.

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení třináctém** vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v průběhu valné hromady takto:

**pro hlasovalo: 99,965346 % z přítomného počtu hlasů**  
**proti hlasovalo: 0,028247 % z přítomného počtu hlasů**  
**hlasování se zdrželo: 0,000134 % z přítomného počtu hlasů**  
**nehlasovalo: 0,006272 % z přítomného počtu hlasů**  
**neplatně hlasoval: nikdo**

## 11. bod - Rozhodnutí o odměňování členů orgánů banky

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen, valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,65 % základního kapitálu banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

**„U s n e s e n í   č t r n á c t é: Valná hromada schvaluje na návrh dozorčí rady nenárokovou část odměny (bonus) členů představenstva za rok 2008**

Jméno	Bonus (hrubá částka dle příslušné daňové legislativy)
Laurent Goutard	187 500 EUR
Didier Colin	75 000 EUR
Patrice Taillandier-Thomas	40 000 EUR
Peter Palečka	2 700 000 Kč
Jan Juchelka	2 000 000 Kč
Vladimír Jeřábek	3 300 000 Kč

Valná hromada dále rozhodla na základě návrhu výboru pro odměňování dozorčí rady, že členům představenstva panu Vladimíru Jeřábkovi, panu Janu Juchelkovi a panu Peteru Palečkovi bude od 1. 1. 2009 poskytován měsíční příspěvek ve výši 3,5 % jeho celkové hrubé odměny za výkon funkce člena představenstva (tj. pevná odměna a bonus) na penzijní připojištění se státním příspěvkem u penzijního fondu.“

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dotázal, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zdali má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Minoritní akcionář, doktor Běhunek předstoupil v rámci podání ústního dotazu nejprve s poděkováním členům představenstva, ohledně výše dividendy i postavení Komerční banky v současné probíhající finanční krizi a poté vznesl dotaz týkající se odměňování jednoho člena představenstva. Dotaz směřoval na pana Jeřábka, konkrétně na poměr výše jeho odměny k délce členství v představenstvu.

Odpovědi se, vzhledem k citlivosti dané otázky, ujal předseda představenstva společnosti a generální ředitel společnosti pan Laurent Goutard. Sdělil, že před tím, než se stal Vladimír Jeřábek členem představenstva, byl již členem vrcholného managementu Komerční banky, konkrétně vykonával funkci šéfa distribuční sítě a v tomto rámci, vzhledem k náročnosti zmíněné funkce, již bonus pobíral. Bonus člena představenstva s odměnou, na kterou měl nárok před vznikem členství v představenstvu (tedy za výkon funkce šéfa distribuční sítě) vzrostla o 10 až 15 %, což je zcela v souladu s výkonem banky. Tento bonus je tedy potřeba vnímat jako bonus za celý rok a nikoli za pouze 7 měsíců členství v představenstvu.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dále zeptal akcionářů, zda mají nějaký další dotaz. Nebylo tomu tak. Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 14 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

**Po ukončení hlasování předseda valné hromady pan Pavel Henzl přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení čtrnáctém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro 93,615 % hlasů přítomných akcionářů.**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení čtrnácté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady.

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení čtrnáctém vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v průběhu valné hromady takto:**

**pro hlasovalo: 99,964164 % z přítomného počtu hlasů**

**proti hlasovalo: 0,028125 % z přítomného počtu hlasů**

**hlasování se zdrželo: 0,001341 % z přítomného počtu hlasů**

**nehlasovalo: 0,006370 % z přítomného počtu hlasů**

**neplatně hlasoval: nikdo**

## **12. bod – Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl upozornil akcionáře, že materiál k tomuto bodu obdrželi jako materiál č. 8 a dotázal se, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dotázal, zda má někdo ústní požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,65 % základního kapitálu banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

**„U s n e s e n í p a t n á c t é: Valná hromada souhlasí s nabýváním vlastních kmenových akcií za těchto podmínek:**

- **nejvyšší množství akcií, které banka může v kterýkoli určitý okamžik držet, je 3 800 985 kusů kmenových akcií,**

- **nabývací cena akcie musí být nejméně 1.000,- Kč za jeden kus a nejvíce 3.500,- Kč za jeden kus,**
- **toto usnesení je platné po dobu 18 měsíců,**
- **banka nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písmeno b) a c) obchodního zákoníku,**
- **banka může po dobu platnosti souhlasu opakovaně akcie nakupovat a prodávat bez dalších omezení.“**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 15 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

**Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení patnáctém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro více než 99,093 % hlasů přítomných akcionářů.**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení patnácté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady a bude obsažen v zápise z jednání valné hromady.

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení patnáctém vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v průběhu valné hromady takto:**

**pro hlasovalo: 99,918975 % z přítomného počtu hlasů**

**proti hlasovalo: 0,074785 % z přítomného počtu hlasů**

**hlasování se zdrželo: 0,000004 % z přítomného počtu hlasů**

**nehlasovalo: 0,006236 % z přítomného počtu hlasů**

**neplatně hlasoval: nikdo**

Materiál označený jako „Nabývání vlastních akcií Komerční banky, a. s.“ tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

### 13. bod – Změna stanov

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že

- představenstvo banky předkládá návrh změny stanov, jehož podstata byla charakterizována v oznámení o konání valné hromady, a který byl akcionářům rozdán jako materiál č. 9,
- podle obchodního zákoníku akcionáři, kteří hodlají uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům změn stanov, byli povinni doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru do sídla Komerční banky, a. s., nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, tj. do 22. dubna 2009,
- Komerční banka žádný protinávrh ani návrh ke změnám stanov neobdržela, takže jediným návrhem k tomuto bodu jednání je návrh předložený představenstvem banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,65 % základního kapitálu banky a nebyl podán protest proti výkonu hlasovacích práv a požádal člena představenstva pana Petera Palečku, aby přednesl stručný komentář k návrhu představenstva na změnu stanov a zároveň aby přečetl představenstvem navrhované usnesení.

Člen představenstva Komerční banky, a. s., pan Peter Palečka vystoupil takto:

„Představenstvem předložený návrh změn stanov byl připraven především v souladu s nově přijatým zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, takže základní změnou je zřízení výboru pro audit jako orgánu banky a zrušení výboru pro audit jako poradního orgánu dozorčí rady a rozšíření působnosti valné hromady o rozhodování o tom, kdo bude auditorem banky. Návrh změn stanov vymezuje také složení, působnost, pravidla fungování výboru pro audit a požadavky na výkon funkce člena výboru pro audit.

Další změna stanov (§ 8 písm. l) upravuje možnost provedení zjednodušené fúze dané zákonem č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, kterou schvalují pouze statutární orgány zúčastněných společností.

Do stanov je také zakotvena nová terminologie používaná insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb., (§ 20 odst. 7, § 37 odst. 1 písm. d stanov).“

Člen představenstva pan Petr Palečka následně přednesl návrh usnesení takto:

**„U s n e s e n í š e s t n á c t ě: Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:**

V dosavadním znění **§ 8 působnost valné hromady** se mění písm. k) a l) a zařazuje se nově písm. w), x), y) takto:

#### **§ 8 Působnost valné hromady**

Do působnosti valné hromady patří:

- k) rozhodování o odměňování členů představenstva, členů dozorčí rady, členů výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit.
- l) rozhodnutí o fúzi nebo rozdělení banky, nebo převodu jmění na banku jakožto společníka, v případech, kdy to vyžaduje zákon, a to po předchozím souhlasu České národní banky.
- w) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy,
- x) rozhodnutí o volbě a odvolání členů výboru pro audit,
- y) rozhodnutí o schválení pravidel pro poskytování nenárokových plnění členům výboru pro audit.

Dosavadní znění § 10 odst. 2 se doplňuje takto:

### **§ 10 Jednání valné hromady**

(2) Členové dozorčí rady, členové představenstva, předseda výboru pro audit, případně místopředseda či jiný pověřený člen tohoto výboru se účastní valné hromady banky.

Znění § 12 odst. 2 písm. g) se upravuje takto:

### **§12 Působnost dozorčí rady**

(2) Dozorčí rada zejména:

g) dává představenstvu stanovisko k návrhu na určení auditora

Dosavadní znění § 16 odst. 1) a 2) se mění takto:

### **§ 16 Výbory dozorčí rady**

(1) Dozorčí rada v rámci svých kompetencí zřizuje nejméně jeden výbor (dále jen "výbory dozorčí rady") jako svůj poradní a iniciativní orgán, a to výbor pro odměňování a personální otázky.

(2) Výbor pro odměňování a personální otázky má nejméně dva členy.

Odst. 5 § 16 se celý vypouští.

V dosavadním znění § 19 odst. 1 se mění písm. l) a nově se zařazuje písm. Zb.) takto:

### **§ 19 Působnost představenstva**

(1) Do výlučné působnosti představenstva náleží:

- l) uzavírat s auditorem smlouvu o povinném auditu, případně o poskytování dalších služeb,
- zb) projednávat s auditorem zprávu o auditu.

Dosavadní znění § 20 odst. 7) se upravuje takto:

## **§ 20** **Povinnosti členů představenstva**

(7) Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené obecně závazným právním předpisem. Jestliže tuto povinnost členové představenstva nesplní, odpovídají věřitelům za škodu, která jim tím vznikla, ledaže prokáží, že škodu nezavinili.

Za § 20 se nově zařazují ustanovení § 20a až 20f v tomto znění:

## **§20a** **Postavení a působnost výboru pro audit**

(1) Banka zřizuje výbor pro audit.

(2) Výboru pro audit přísluší:

- a) sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky; v této souvislosti výbor pro audit rovněž sleduje integritu finančních informací poskytovaných bankou, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti a vhodnosti účetních metod používaných v bance,
- b) hodnotit účinnost vnitřní kontroly banky, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik; v této souvislosti výbor pro audit rovněž prověřuje a hodnotí alespoň jednou ročně systémy vnitřní kontroly, vnitřního auditu a řízení rizik, s přihlédnutím k tomu, aby bylo zajištěno, že hlavní rizika banky budou řádně identifikována a řízena, a dále předkládá představenstvu a dozorčí radě banky doporučení ohledně záležitostí týkajících se vnitřního auditu a podporuje efektivitu fungování vnitřního auditu, zejména
  - i) poskytováním doporučení ohledně výběru ředitele auditu, jeho ustanovení, jakož i opakovaného ustanovení do funkce, případně jeho odvolání, a ohledně rozpočtu tohoto útvaru a ohledně dalších záležitostí uvedených ve statutu vnitřního auditu,
  - ii) sledováním způsobu, jakým vedení banky reaguje na zjištění a doporučení vnitřního auditu.

- c) sledovat proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky; v této souvislosti výbor pro audit rovněž získává a hodnotí informace, které souvisejí s auditorskou činností, přezkoumává efektivitu povinného auditu a způsob, jakým se vedení banky řídí doporučeními, která auditor poskytl vedení banky, spolupracuje při komunikaci mezi auditorem a vedením banky,
  - d) posuzovat nezávislost auditora a auditorské společnosti a poskytování doplňkových služeb bance; v této souvislosti výbor pro audit rovněž sleduje a posuzuje objektivitu auditora, spolupracuje s auditorem a získává a hodnotí informace, které by mohly ohrozit jeho nezávislost, přezkoumává povahu a rozsah doplňkových služeb poskytovaných bance auditorem,
  - e) doporučovat auditora,
  - f) přijímat a s auditorem projednávat informace, prohlášení a sdělení podle právních předpisů,
  - g) podávat jiným orgánům banky v případě potřeby informace k záležitostem, které náležejí do působnosti výboru pro audit.
- (3) Výbor pro audit vykonává rovněž další působnost, která případně vyplývá z právních předpisů. Působností výboru pro audit není dotčena působnost jiných orgánů banky podle právních předpisů a těchto stanov.
- (4) Výbor pro audit schvaluje jednací řád výboru pro audit, kterým se bude řídit jeho činnost.

## **§20b**

### **Složení výboru pro audit**

- (1) Výbor pro audit je složen ze 3 členů.
- (2) Členové výboru pro audit jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou banky. Členové výboru pro audit jsou voleni ze členů dozorčí rady nebo ze třetích osob.
- (3) Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba, která splňuje stejné podmínky, jaké vyžaduje obecně závazný právní předpis pro výkon funkce člena dozorčí rady. Pro členství ve výboru pro audit se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce. Osoba, která navrhuje do funkce nového člena výboru pro audit podle možností zajistí, aby byl k dispozici jeho odborný životopis. Pokud z právních předpisů budou vyplývat další požadavky na členy výboru pro audit nebo na složení výboru pro audit, musejí být tyto požadavky rovněž splněny. Přestane-li člen výboru pro audit splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami pro výkon funkce člena výboru pro audit, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit bance.
- (4) Členové výboru pro audit jsou voleni na dobu čtyř let. Opětná volba člena výboru pro audit je možná. Funkce člena výboru pro audit zaniká nejpozději uplynutím tří měsíců od uplynutí čtyřletého funkčního období, pokud dříve není zvolen nový člen výboru pro audit.



- (5) Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru pro audit nebo valné hromadě. Výkon funkce člena výboru pro audit končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat výbor pro audit. Výbor pro audit je povinen projednat odstoupení svého člena na svém nejbližším zasedání. Jestliže však člen výboru pro audit oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce. Nesvolá-li předseda výboru pro audit (nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda) zasedání výboru pro audit, na kterém má být projednáno odstoupení člena výboru pro audit, v předem určeném termínu, jinak bez zbytečného odkladu, je odstupující člen oprávněn svolat zasedání výboru pro audit sám.
- (6) Pokud počet členů výboru pro audit neklesl pod polovinu, může výbor pro audit jmenovat náhradní členy výboru pro audit. Náhradní člen výboru pro audit se v tomto případě stane členem výboru pro audit do příštího zasedání valné hromady. Náhradní členové výboru pro audit musejí splňovat stejné podmínky jako členové výboru pro audit podle odst. (3) a obdobně se na ně vztahuje i odst. (5), s výjimkou poslední věty.
- (7) Pokud člen výboru pro audit zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán, nebo jinak skončí jeho funkce a výbor pro audit již není nadále usnášeníschopný, pak je nejbližší valná hromada povinna zvolit nové členy výboru pro audit.
- (8) Výbor pro audit volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

## **§20c**

### **Zasedání výboru pro audit**

- (1) Výbor pro audit se schází dle potřeby, zpravidla jednou za čtvrtletí, nejméně však 4 krát v kalendářním roce.
- (2) Zasedání výboru pro audit svolává předseda výboru pro audit, resp. jeho místopředseda v době nepřítomnosti předsedy, písemnou pozvánkou. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, je možné zasedání svolat i pomocí prostředků sdělovací techniky. Pozvánka musí být členům výboru pro audit doručena nejméně sedm dní před zasedáním.
- (3) Postup svolávání zasedání uvedený v odst. (2) se neuplatní, pokud termín příštího zasedání a jeho program byl projednán na jakémkoli předchozím zasedání výboru pro audit; i v takovém případě však předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda mohou svolat zasedání výboru pro audit bez ohledu na dříve projednaný termín konání zasedání nebo jeho program.
- (4) Pokud předseda ani místopředseda nemohou svolat zasedání výboru pro audit nebo se jedná o rozhodnutí ve věci, která nesnese odkladu, je oprávněn zasedání výboru pro audit svolat kterýkoliv člen výboru pro audit postupem uvedeným v odst. (2). Pokud takto svolá zasedání více členů výboru pro audit, sejde se výbor pro audit v prvním z termínů zasedání.

- (5) Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání výboru pro audit vždy, požádá-li o to některý z členů výboru pro audit s uvedením důvodu.
- (6) Zasedání výboru pro audit se koná v sídle banky, ledaže by výbor pro audit rozhodl jinak.
- (7) O zasedání výboru pro audit a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a výborem pro audit určený zapisovatel; pokud předseda výboru pro audit nepředsedal příslušnému zasedání výboru pro audit, podepisuje zápis ze zasedání též předsedající. Každý člen výboru pro audit je oprávněn požadovat, aby v zápise bylo uvedeno jeho stanovisko. Zápis musí být archivován po celou dobu existence banky.
- (8) Náklady spojené se zasedáním i s další činností výboru pro audit nese banka.

### **§20d**

#### **Rozhodování výboru pro audit**

- (1) Výbor pro audit je usnášeníschopný, je-li na zasedání výboru pro audit přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.
- (2) Je-li výbor pro audit nezpůsobilý usnášet se podle odst. 1, předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, mohou svolat nové zasedání výboru pro audit tak, aby se konalo ve lhůtě do sedmi dnů od předchozího zasedání, nejdříve však následující den po předchozím zasedání, s nezměněným pořadem jednání.
- (3) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných výborem pro audit je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. V případě rovnosti počtu hlasů, rozhoduje hlas předsedajícího. Za předsedajícího se považuje předseda a v nepřítomnosti předsedy místopředseda výboru pro audit.
- (4) Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy výboru pro audit dotčená osoba nehlasuje.

### **§ 20e**

#### **Rozhodování výboru pro audit mimo zasedání**

- (1) Souhlasí-li s tím všichni členové výboru pro audit, může výbor pro audit učinit rozhodnutí i mimo zasedání. Souhlas s rozhodováním mimo zasedání musí být vysloven ve stejné formě, v jaké lze podle odst. 2 hlasovat, a to nejpozději do ukončení hlasování v rámci rozhodování mimo zasedání. Pokud člen výboru pro audit hlasuje v rámci rozhodování mimo zasedání (případně se ve formě podle odst. 2 výslovně zdrží hlasování), platí, že souhlasí s rozhodováním mimo zasedání.
- (2) Hlasovat v rámci rozhodování mimo zasedání lze v některé z následujících forem:
  - a) písemně, včetně hlasování pomocí prostředků, jež umožňují písemné zachycení projevu vůle hlasujícího člena výboru pro audit a určení osoby, která hlasuje (např. fax či elektronická pošta),
  - b) pomocí prostředků, které umožňují přenos hlasu, případně hlasu a obrazu osoby, která hlasuje (např. telefon, telefonická konference či videokonference).

- (3) Rozhodování mimo zasedání může být vyvoláno:
- výzvou předsedy nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedy výboru pro audit,
  - společnou výzvou všech členů výboru pro audit přítomných na zasedání výboru pro audit pokud výbor pro audit není pro nedostatek přítomných způsobilý se usnášet.
- (4) Pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání platí stejná pravidla jako pro přijetí rozhodnutí na zasedání výboru pro audit s tím, že všichni členové výboru pro audit se považují pro účely posouzení usnášeníschopnosti a přijetí rozhodnutí za přítomné a za předsedajícího se považuje předseda výboru pro audit (nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda).
- (5) Informace o rozhodování podle odst. 1 až 4 musejí být obsaženy v zápisu.
- (6) Pokud je výbor pro audit způsobilý se usnášet na zasedání, mohou na zasedání hlasovat ve formě podle odst. 2 i členové, kteří na zasedání nejsou osobně přítomni; pro účely určení počtu hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutí se tyto členové rovněž pokládají za přítomné. Z projevu vůle člena výboru pro audit, který na zasedání není osobně přítomen, musí být zřejmé, jakým způsobem hlasuje; není přípustné, aby pověřil některého ze členů výboru pro audit, kteří na zasedání jsou osobně přítomni, tím, aby hlasoval namísto něj. Informace o rozhodování podle tohoto odstavce musejí být obsaženy v zápisu ze zasedání výboru pro audit.

## **§20f**

### **Povinnosti členů výboru pro audit**

- (1) Členové výboru pro audit jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit bance škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. O povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře platí obdobně totéž, co je uvedeno v §14 odst. 4.
- (2) Následky porušení povinností uvedených v odst. (1) stanoví příslušné právní předpisy.
- (3) Pro členy výboru pro audit platí zákaz konkurence jako pro členy dozorčí rady podle § 14 odst. 6.
- (4) Členové výboru pro audit odpovídají bance, za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy, za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů výboru pro audit, odpovídají za ni bance společně a nerozdílně.

V části VII. se mění dosavadní ustanovení § 21 odst. 3, včetně nadpisu, takto:

## **VII.**

### **Audit**

## § 21

(3) K návrhu na určení auditora si představenstvo banky vyžádá stanovisko dozorčí rady.

Dosavadní znění § 37 odst. 1) písm. d) se mění takto:

## § 37

### **Zrušení a zánik banky**

(1) Banka může být zrušena zejména na základě:

d) zrušení konkurzu nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku banky.

V dosavadním znění § 43 se mění odst. 1) takto:

## § 43

### **Organizační zajištění vnitřního řídicího a kontrolního systému**

(1) Řídicí a kontrolní systém (dále jen „ŘKS“) zahrnuje předpoklady řádné správy a řízení banky, systém řízení rizik a systém vnitřní kontroly. ŘKS pokrývá veškeré činnosti banky a zahrnuje všechny organizační složky banky.

Ustanovení § 44 odst. 1 se mění takto:

## § 44

### **Vnitřní audit**

(1) Vnitřní audit má zvláštní postavení v organizační struktuře banky. Vnitřní audit je zřízen představenstvem. Ředitel vnitřního auditu je pověřen výkonem vnitřního auditu a odvoláván představenstvem banky po předchozím vyjádření dozorčí rady banky a je organizačně podřízený generálnímu řediteli banky. Vnitřní audit vykonává svou činnost nezávisle na výkonných činnostech banky a tato činnost může být vyvolávána a vnitřní audit úkolován pouze těmito orgány banky:

- Generální ředitel a předseda představenstva
- Představenstvo banky
- Dozorčí rada
- Výbor pro audit
- Ředitel vnitřního auditu“

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl poděkoval panu Peteru Palečkovi za přednesení komentáře a návrhu usnesení a dotázal se, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zdali má někdo ústní požadavek na vysvětlení nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl opětovně konstatoval, že podle údajů na monitoru je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,65 % základního kapitálu banky a nebyl podán protest proti výkonu hlasovacích práv.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že dává hlasovat o usnesení č. 16, které akcionáři vyslechli v předešlém komentáři pana Palečky a které vychází z podkladového materiálu č. 9 pro jednání dnešní valné hromady s tím, k přijetí tohoto usnesení je potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů a protože se o tomto rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis, nebudou vyhlášovány předběžné výsledky hlasování, ale vyčká se na úplné výsledky hlasování. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 16 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl konečné výsledky hlasování o usnesení šestnáctém takto:

**pro hlasovalo: 99,991833 % z přítomného počtu hlasů**

**proti nehlasoval: nikdo**

**hlasování se zdrželo: 0,000004 % z přítomného počtu hlasů**

**nehlasovalo: 0,008163 % z přítomného počtu hlasů**

**neplatně hlasoval: nikdo**

Materiál označený jako „Návrh změny stanov Komerční banka, a. s., tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

#### **14. bod – Určení auditora k provedení povinného auditu**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že v souladu s přijetím zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který dne 14. 4. 2009 vyšel ve Sbírce zákonů, a na základě přijaté změny stanov se valné hromadě předkládá návrh na určení auditora k provedení povinného auditu, tj. k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky v souladu se zákonem o účetnictví. Materiál k tomuto bodu akcionáři obdrželi jako materiál č. 10.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,65 % základního kapitálu banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

**„U s n e s e n í s e d m n á c t é: Valná hromada určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., společnost Deloitte Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín,**

**Karolinská 654/2. Valná hromada dává souhlas s tímto auditorem na dobu neurčitou, tj. do doby, dokud představenstvo nepředloží nový návrh na určení auditora.“**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dotázal, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zdali má někdo ústní požadavek na vysvětlení nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Vystoupil akcionář, který se představil jako Dobranský (číslo 037), který uvedl, že by tam neměla být dána doba neurčitá, nebo by tam mělo být řečeno nejdéle však, protože jak je známo, auditoři by neměli auditovat žádnou společnost trvale. Měli by být obměňováni – viz Enron, takže v tom návrhu by mělo být stanoveno nejdéle však.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se zeptal, zda to je návrh akcionáře.

Akcionář Dobranský uvedl, že se domnívá, že by to měl být návrh představenstva, že už to takhle mělo představenstvo připravit samo, takže můj návrh je, aby si to představenstvo upravilo samo. Takhle by to mohlo být i trvale.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že takhle to může být pouze v případě, že to umožňuje zákon, jinak by představenstvo muselo navrhnout valné hromadě změnu.

Akcionář Dobranský řekl, že správný postup je, že auditor může společnost auditovat na nějakou dobu a zákon si takové detaily neklade za cíl určovat. To je na společnostech. Můj návrh je, aby představenstvo upravilo svůj návrh, tak aby bylo zřejmé, jaká je nejdelší doba po jakou bude tento auditor společnost auditovat.

Výkonný ředitel pro Strategii a Finance pan Pavel Čejka k tomuto vystoupení akcionáře ještě uvedl, že představenstvo bude předkládat valné hromadě návrh na určení auditora každý rok, takže to není tak, že bychom teď jmenovali nějakou společnost na neomezenou dobu.

Akcionář Dobranský uvedl, že to je lepší než očekával a než to vyznělo z návrhu.

Vystoupil akcionář Dr. Běhunek, který uvedl, že by toto řešení také doporučil.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že k tomuto usnesení byl předložen návrh představenstva a ve smyslu jednacího řádu se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, a teprve v případě, že nebude přijat, se bude hlasovat o případných protinávrzích. Dále zdůraznil, že nyní se bude hlasovat o návrhu představenstva.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 17 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal

osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

**Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení sedmnáctém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro více než 93,622 % hlasů přítomných akcionářů.**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení sedmnácté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady a o protinávru akcionáře se již nebude hlasovat.

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení sedmnáctém** vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v průběhu valné hromady takto:

**pro hlasovalo: 99,872572 % z přítomného počtu hlasů**

**proti hlasovalo: 0,120076 % z přítomného počtu hlasů**

**hlasování se zdrželo: 0,000880 % z přítomného počtu hlasů**

**nehlasovalo: 0,006472 % z přítomného počtu hlasů**

**neplatně hlasoval: nikdo**

Materiál označený jako „Určení auditora k provedení povinného auditu“ tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

## **15. bod – Volba členů výboru pro audit**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že tento bod je na pořad jednání dnešní valné hromady zařazen také na základě přijetího zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a v souladu s tím přijaté změny stanov. Výbor pro audit je orgánem Komerční banky a má tři členy. Kandidáti na členství ve výboru pro audit jsou navrhováni z členů dozorčí rady a jsou jimi pánové Séverin Cabannes, Petr Laube a Christian Achille Frederic Poirier. Členové výboru pro audit jsou v souladu se stanovami voleni na dobu čtyř let.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dotázal, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Poté se dotázal, zdali má někdo ústní požadavek na vysvětlení nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,65 % základního kapitálu banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

**„Usnesení osmnácté: Valná hromada volí tyto členy výboru pro audit:**

- 1. Séverin Cabannes, dat. nar. 21. 7. 1958, bytem 14, Rue de Voisins, 78430 Louveciennes, Francouzská republika**
- 2. Petr Laube, r. č. 490708/118, bytem Praha 5, Košíře, Kvapilova 958/9**
- 3. Christian Achille Frederic Poirier, dat. nar. 30. 11. 1948, 19, Rue Mademoiselle, 78000 Versailles, Francouzská republika“**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Poté vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 18 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

**Po ukončení hlasování Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení osmnáctém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro více než 99,915 % hlasů přítomných akcionářů.**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení osmnácté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady.

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení osmnáctém vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v průběhu valné hromady takto:**  
**pro hlasovalo: 99,916681 % z přítomného počtu hlasů**  
**proti hlasovalo: 0,052525 % z přítomného počtu hlasů**  
**hlasování se zdrželo: 0,001272 % z přítomného počtu hlasů**  
**nehlasovalo: 0,029523 % z přítomného počtu hlasů**  
**neplatně hlasoval: nikdo**

## **16. bod – Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že vzájemné vztahy mezi členy výboru pro audit a Komerční bankou související s výkonem funkce člena výboru pro audit jsou upraveny ve smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit, kterou akcionáři obdrželi jako materiál č. 11.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dotázal, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.



Dále se dotázal, zdali má někdo ústní požadavek na vysvětlení nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,65 % základního kapitálu banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

**„U s n e s e n í d e v a t e n á c t ě: Valná hromada schvaluje:**

- a) smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi Komerční bankou, a. s., a každým členem výboru pro audit zvoleným touto valnou hromadou, a to ve znění předloženém valné hromadě;**
- b) uzavření smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit schválených v bodě a) tohoto usnesení mezi Komerční bankou, a. s., a členy výboru pro audit zvolenými touto valnou hromadou i budoucími členy výboru pro audit.“**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 19 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

**Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení devatenáctém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro 93,622 % hlasů přítomných akcionářů.**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení devatenácté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady.

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení devatenáctém vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v průběhu valné hromady takto:**

**pro hlasovalo: 99,964653 % z přítomného počtu hlasů  
proti hlasovalo: 0,028247 % z přítomného počtu hlasů  
hlasování se zdrželo: 0,000819 % z přítomného počtu hlasů  
nehlasovalo: 0,006280 % z přítomného počtu hlasů  
neplatně hlasoval: nikdo**

## **17. bod – Rozhodnutí o odměňování členů výboru pro audit**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že valná hromada musí rozhodnout o odměňování členů výboru pro audit, a to v souladu s přijatými změnami stanov. Bylo sjednáno, že výkon této funkce bude bez nároku na odměnu.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl se dotázal, zdali byl předložen nebo je předkládán písemný požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zdali má někdo ústní požadavek na vysvětlení nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že podle údajů na monitoru je před hlasováním o návrhu, který bude přednesen valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou jednání přítomni akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem 64,65 % základního kapitálu banky.

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl přednesl návrh usnesení takto:

**„U s n e s e n í d v a c á t é: Valná hromada souhlasí s tím, že za výkon funkce člena výboru pro audit nepřísluší členu výboru pro audit žádná odměna.“**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že k přijetí tohoto usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Následně vyzval akcionáře k oddělení hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasovacího kola 20 a následnému vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny s tím, že zelený hlasovací lístek je určen pro vyjádření souhlasu s návrhem, červený hlasovací lístek pro vyjádření nesouhlasu s návrhem a žlutý hlasovací lístek je určen pro případ, že se akcionář hlasování zdrží. Současně požádal osoby pověřené sčítáním hlasů, aby se ujaly svých funkcí a podaly mu zprávu o ukončení sběru hlasovacích lístků.

**Předseda valné hromady pan Pavel Henzl po ukončení hlasování přečetl předběžné výsledky hlasování o usnesení dvacátém vyjádřené v procentu hlasů takto: zatím pro 99,991 % hlasů přítomných akcionářů.**

Předseda valné hromady pan Pavel Henzl konstatoval, že usnesení dvacáté bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů a výsledek hlasování bude sdělen přítomným akcionářům v dalším průběhu valné hromady.

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení dvacátém vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem v průběhu valné hromady takto:  
pro hlasovalo: 99,993247 % z přítomného počtu hlasů  
proti hlasovalo: 0,000469 % z přítomného počtu hlasů**

**hlasování se zdrželo: 0,000004 % z přítomného počtu hlasů**  
**nehlasovalo: 0,006280 % z přítomného počtu hlasů**  
**neplatně hlasoval: nikdo**

#### **18. bod – Závěr**

Předseda řádné valné hromady pan Pavel Henzl při čekání na přesné výsledky 20. kola hlasování přečetl výsledky kola 17., 18., 19. a následně i posledního 20. kola.

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení sedmnáctém** vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem takto:

**pro hlasovalo: 99,872572 % z přítomného počtu hlasů**  
**proti hlasovalo: 0,120076 % z přítomného počtu hlasů**  
**hlasování se zdrželo: 0,000880 % z přítomného počtu hlasů**  
**nehlasovalo: 0,006472 % z přítomného počtu hlasů**  
**neplatně hlasoval: nikdo**

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení osmnáctém** vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem takto:

**pro hlasovalo: 99,916681 % z přítomného počtu hlasů**  
**proti hlasovalo: 0,052525 % z přítomného počtu hlasů**  
**hlasování se zdrželo: 0,001272 % z přítomného počtu hlasů**  
**nehlasovalo: 0,029523 % z přítomného počtu hlasů**  
**neplatně hlasoval: nikdo**

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení devatenáctém** vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem takto:

**pro hlasovalo: 99,964653 % z přítomného počtu hlasů**  
**proti hlasovalo: 0,028247 % z přítomného počtu hlasů**  
**hlasování se zdrželo: 0,000819 % z přítomného počtu hlasů**  
**nehlasovalo: 0,006280 % z přítomného počtu hlasů**  
**neplatně hlasoval: nikdo**

**Procentuelní výsledky hlasování o usnesení dvacátém** vyhlášené a přečtené z monitoru předsedou valné hromady panem Pavlem Henzlem takto:

**pro hlasovalo: 99,993247 % z přítomného počtu hlasů**  
**proti hlasovalo: 0,000469 % z přítomného počtu hlasů**  
**hlasování se zdrželo: 0,000004 % z přítomného počtu hlasů**  
**nehlasovalo: 0,006280 % z přítomného počtu hlasů**  
**neplatně hlasoval: nikdo**

Po přečtení výsledků hlasování vystoupil akcionář Dobranský (akcionář č. 036), který požádal předsedu valné hromady o zopakování výsledků hlasování v absolutním vyjádření.

Předseda řádné valné hromady pan Pavel Henzl se zeptal, zda akcionář chce slyšet jednotlivé počty hlasů.

Akcionář Dobranský uvedl, že tak, jak to předseda valné hromady přečetl, je to nesmysl (tzn. relativní vyjádření na šest desetinných míst v procentech), protože to nic neříká a jediné, co má smysl je počet hlasů. Akcionář Dobranský požádal o sdělení konečných výsledků v absolutním vyjádření.

Předseda řádné valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že konečné výsledky již přečetl.

Akcionář Dobranský: „Nepřečetl jste je a já je chci přečíst.“

Předseda řádné valné hromady pan Pavel Henzl uvedl, že konečné výsledky posledních čtyř kol již pro účely valné hromady přečetl a že je tedy číst znovu nebude.

Akcionář Dobranský vznesl protest, proti tomu, že nebyly oznámeny řádně konečné výsledky hlasování za poslední čtyři kola.

Předseda řádné valné hromady pan Pavel Henzl následně uvedl, že vyhoví akcionáři v jeho přání, avšak doporučuje mu prostudovat obchodní zákoník v ustanoveních týkajících se hlasování na valné hromadě. Ujistil se, že akcionář chce přečíst výsledky posledních čtyř kol a ty poté přečetl takto:

**Výsledky hlasování o usnesení sedmnáctém:**

**pro hlasovali akcionáři mající 24.505.682 hlasů, což představuje 99,872572 % z přítomného počtu hlasů**

**proti hlasovali akcionáři mající 29.463 hlasů**

**zdrželi se hlasování akcionáři mající 216 hlasů**

**nehlasovali akcionáři mající 1.588 hlasů**

**neplatně odevzdané hlasy: 0 hlasů**

**Výsledky hlasování o usnesení osmnáctém:**

**pro hlasovali akcionáři mající 24.516.458 hlasů**

**proti hlasovali akcionáři mající 12.888 hlasů**

**zdrželi se hlasování akcionáři mající 312 hlasů**

**nehlasovali akcionáři mající 7.244 hlasů**

**neplatně odevzdané hlasy: 0 hlasů**

**Výsledky hlasování o usnesení devatenáctém:**

**pro hlasovali akcionáři mající 24.528.229 hlasů,**

**proti hlasovali akcionáři mající 6.931 hlasů**

**zdrželi se hlasování akcionáři mající 201 hlasů**

**nehlasovali akcionáři mající 1.541 hlasů**

**neplatně odevzdané hlasy: 0 hlasů**

**Výsledky hlasování o usnesení dvacátém:**

**pro hlasovali akcionáři mající 24.535.245 hlasů,**

**proti hlasovali akcionáři mající 115 hlasů**

**zdrželi se hlasování akcionáři mající 1 hlas**

**nehlasovali akcionáři mající 1.541 hlasů**

**neplatně odevzdané hlasy: 0 hlasů**

Dokumenty označené jako protokoly o výsledcích hlasování na hlasovacích lístcích 1 až 20, tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

Předseda řádné valné hromady pan Pavel Henzl následně vyhlásil, že jsou vyčerpány všechny body programu jednání řádné valné hromady, poděkoval na závěr akcionářům za jejich aktivní účast a uvedl, že zápis z jednání valné hromady bude vyhotoven do třiceti dnů.

Řádná valná hromada Komerční banky, a. s., skončila v 15.25 hod.

V Praze dne 19. května 2009

.....  
Pavel Henzl  
předseda valné hromady

.....  
Michaela Kvaková  
zapisovatel

.....  
Jiří Matyášek  
ověřovatel zápisu

.....  
Jaroslav Hoch  
ověřovatel zápisu

**Seznam příloh:**

- Příloha č. 1: Protokol o stavu usnášeníschopnosti valné hromady
- Příloha č. 2: Listina akcionářů
- Příloha č. 3 Seznam přítomných na valné hromadě
- Příloha č. 4 Oznámení o konání valné hromady
- Příloha č. 5 Materiály pro akcionáře k vybraným bodům pořadu jednání valné hromady (č. 1-11)
- Příloha č. 6 Návrhy usnesení
- Příloha č. 7 Protokoly o výsledcích hlasování