**HLASOVACÍ LÍSTEK
pro rozhodování valné hromady společnosti Komerční banky a.s.
písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 19 Lex COVID**

**Tento hlasovací lístek je určen pouze pro zástupce, kteří zastupují více akcionářů současně, včetně správců.**

Chcete-li uplatnit své právo hlasovat, zakřížkujte prosím příslušné varianty podle své volby a s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem prosím zašlete na adresu Komerční banka a.s., P.O.BOX 839, PSČ 114 07 a na obálku uveďte 2300 VALNÁ HROMADA KB nebo zašlete jinou formou uvedenou v oznámení.

▶ UPOZORNĚNÍ: Nesouhlas lze vyjádřit prostým zaškrtnutím možnosti PROTI na hlasovacím lístku i mlčením (nezasláním celého hlasovacího lístku). Jakýkoli projev jiný než „PRO“ včetně zdržení se hlasování bude považován za hlas proti návrhu a nebude akcionáři jakkoli na újmu.

**HLASOVÁNÍ**
**s koncem hlasování 29. 6. 2020 ve 24:00 hodin**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování**Hlasuji ohledně schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2019, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně: NÁVRH ROZHODNUTÍ:**Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo jako součást Výroční zprávy za rok 2019 na internetových stránkách banky** [**https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend**](https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend)**).***Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a § 9 písm. d) stanov banky. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky* [*www.kb.cz*](http://www.kb.cz)*. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Komerční banky, a. s., a skupiny Komerční banky za rok 2019 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2019 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání Komerční banky v roce 2019* | **PRO** | **PROTI** |
| **Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování**Hlasuji ohledně Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně: NÁVRH ROZHODNUTÍ:Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo jako součást Výroční zprávy za rok 2019 na internetových stránkách banky (<https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>).*Zdůvodnění: Komerční banka, a. s., je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou (individuální) účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2019 je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky* [*www.kb.cz*](http://www.kb.cz)*. a bude součástí výroční zprávy banky za rok 2019. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a § 24 odst. 3 stanov uvedeny v tomto oznámení. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2019 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci banky, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.*Hlavní údaje řádné (individuální) účetní závěrky za rok 2019

|  |  |
| --- | --- |
| **V mil. Kč**  | **IFRS**  |
| Zisk za účetní období  | 14 816 |
| Aktiva celkem | 1 011 519 |
| Základní kapitál  | 19 005 |
| Vlastní kapitál | 98 218 |

 V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky banky za rok 2019 v rámci rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zprávy a další dokumenty, které se standardně prezentují akcionářům na valných hromadách banky před schvalováním účetních závěrek. | **PRO** | **PROTI** |
| **Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu rozhodování**Hlasuji ohledně rozdělení zisku společnosti za rok 2019, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně: NÁVRH ROZHODNUTÍ: Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace schvaluje rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2019 v celkové výši 14 816 452 741,94 Kč takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) | 0,00 Kč |
| Nerozdělený zisk minulých let  | 14 816 452 741,94 Kč |

*Zdůvodnění: Navzdory vysokému přebytku kapitálu, ale vzhledem k současnému bezprecedentnímu pandemickému prostředí s potenciálně velkými dopady do reálné ekonomiky, navrhuje představenstvo přijmout doporučení ČNB a nevyplatit dividendu z výsledku roku 2019 podle původního plánu, ale celý výsledek přidělit do nerozděleného zisku.* | **PRO** | **PROTI** |
| **Rozhodnutí k bodu č. 4 pořadu rozhodování**Hlasuji ohledně rozhodnutí o Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně: NÁVRH ROZHODNUTÍ: Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo jako součást Výroční zprávy za rok 2019 na internetových stránkách banky (<https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>).*Zdůvodnění: Komerční banka, a. s., je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat kromě řádné účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 je k dispozici v sídle banky a na internetové adrese banky* [*www.kb.cz*](http://www.kb.cz) *a bude součástí výroční zprávy za rok 2019. Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a § 24 odst. 3 stanov uvedeny v tomto oznámení. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidovaného celku, do něhož je banka začleněna, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.***Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **V mil. Kč**  | **IFRS**  |
| Zisk za účetní období | 15 172 |
| Zisk připadající akcionářům mateřské společnosti | 14 901 |
| Aktiva celkem  | 1 077 334 |
| Základní kapitál  | 19 005 |
| Vlastní kapitál  | 108 635 |

 | **PRO***Text rozhodnutí pokračuje na další straně* | **PROTI** |
| **Rozhodnutí k bodu č. 5 pořadu rozhodování**Hlasuji ohledně Volby členky dozorčí rady, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně: NÁVRH ROZHODNUTÍ:Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace volí členkou dozorčí rady paní Maylis Coupet, datum narození 6. prosince 1981, bytem 57 avenue de la République 75011, Paříž, Francouzská republika.*Zdůvodnění: Paní Maylis Coupet byla v souladu se stanovami banky dozorčí radou kooptována na uvolněné místo v dozorčí radě dne 4. prosince 2019 do příštího zasedání volné hromady. Výbor pro jmenování posoudil vhodnost kandidátky a shledal, že splňuje předpoklady pro výkon funkce členky dozorčí rady, má pro výkon svých povinností dostatečnou časovou kapacitu, je odborně způsobilá, zastupuje majoritního akcionáře. Česká národní banka posoudila odbornou způsobilost, důvěryhodnost a zkušenosti uvedené kandidátky a sdělila, že nemá námitek proti jejímu členství v dozorčí radě. Životopis kandidátky je k dispozici na internetové adrese banky* [*www.kb.cz*](http://www.kb.cz)*.* | **PRO** | **PROTI** |
| **Rozhodnutí k bodu č. 6 pořadu rozhodování**Hlasuji ohledně Schválení Politiky odměňování, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva a zní následovně: NÁVRH ROZHODNUTÍ:Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace schvaluje politiku odměňování ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách banky (<https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/akcionari-akcie-a-dividendy/valne-hromady-a-vyplata-dividend>).*Zdůvodnění: Představenstvo předkládá akcionářům Politiku odměňování vypracovanou dozorčí radou na základě doporučení a návrhu výboru pro odměňování. Jedná se o rámec, v jehož mezích se má pohybovat odměna členů orgánů banky. Politika vymezuje jednotlivé složky odměny a rozpětí relativních poměrů těchto složek. Předložená Politika odměňování podle názoru představenstva přispívá k obchodní strategii, dlouhodobým zájmům a udržitelnosti banky.* | **PRO** | **PROTI** |
| **Rozhodnutí k bodu č. 7 pořadu rozhodování**Hlasuji ohledně schválení rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2020:NÁVRH ROZHODNUTÍ:Valná hromada mimo zasedání písemnou formou a za použití elektronické platformy dálkové komunikace určuje jako externího auditora Komerční banky, a. s., pro rok 2020 společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 49620592 a pro pobočku Komerční banky, a. s., umístěnou na území Slovenské republiky Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 851 01.*Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Na základě doporučení výboru pro audit navrhuje dozorčí rada valné hromadě určit jako externího auditora společnost Deloitte Audit s.r.o. Česká národní banka nemá námitky k rozhodnutí Komerční banky pověřit provedením auditorských prací společnost Deloitte Audit s.r.o. Roli statutární auditorky bude vykonávat Daniela Hynštová (e. č. 2235). Společnost Deloitte Audit s.r.o. je externím auditorem banky pět let, tj. od účetního období 2015. K provedení auditu pobočky Komerční banky, a. s., ve Slovenské republice je podle slovenských právních předpisů nutné jmenovat auditora oprávněného k provádění auditorské činnosti na území Slovenské republiky.* | **PRO** | **PROTI** |

**PŘÍLOHA**

**k hlasovacímu lístku**

**Nevyplňujte ručně, pouze elektronicky.**

V případě, že nebude vyplněn počet akcií a/nebo jmenovitá hodnota, budou pro účely hlasování převzaty údaje uvedené u akcionáře ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Komerční banka a.s. k rozhodnému dni.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře | Datum narození / identifikační číslo akcionáře | Bydliště / sídlo akcionáře | Počet a jmenovitá hodnota akcií\* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*Další řádky přidávejte dle potřeby.

……………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionářů

……………………………………………………………………………………………
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionářů

……………………………………………………………………………………………
Bydliště / sídlo zástupce akcionářů

……………………………………………………………………………………………
Celkový počet a jmenovitá hodnota akcií všech akcionářů, které jsou zastoupeny tímto hlasovacím lístkem

(hodnota musí souhlasit se součtem všech akcií jednotlivých akcionářů, uvedených na příloze tohoto hlasovacího lístku)

 .....................................................................................................................

 úředně ověřený podpis zástupce.