

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Komerční banky, a. s.,

se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „banka“),

kteřá se bude konat dne 19. června 2003 od 10.00 hod. v Kongresovém sálu hotelu Ambassador, Václavské náměstí 5 – 7, Praha 1.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2002
4. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2002 a konsolidované účetní závěrky za rok 2002
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2002, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2002 a vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za rok 2002, 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 2002
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2002
8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2002
9. Rozhodnutí o změně stanov
10. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů banky
11. Závěr

Podstatou návrhu změn stanov předkládaného valné hromadě je úprava vyplývající z opatření ČNB č. 12 ze dne 11. prosince 2002 k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému banky a z vyhlášky Komise pro cenné papíry ze dne 24. října 2002, kterou se stanoví podrobnější pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry. Tyto předpisy si vyžádaly změnu či doplnění ustanovení stanov v ustanovení §12, §16, §17, §19, §43, §44.

Dále se navrhuje rozšíření předmětu podnikání banky pro její dceřiné společnosti z důvodu zefektivnění činností v rámci finanční skupiny. V § 5 odst. 4 byly vymezeny případy, kdy se akcionář, v souladu se zákonem o bankách, nemůže zúčastnit valné hromady; v § 6 odst. 6 bylo doplněno ustanovení o nutnosti předkládání výpisu z účtu majitele cenného papíru při výplatě dividend; v § 8 písm. g) a v § 19 odst. 1 písmeno m) bylo přesunuto vydání dluhopisů do působnosti představenstva s výjimkou prioritních a vyměnitelných dluhopisů, které jsou

v působnosti valné hromady; v § 19 odst. 1 písm. d) bylo z působnosti představenstva vypuštěno ustanovení o nutnosti předkládání zvláštní informace pro valnou hromadu o zásadách ročního plánu banky. Změna týkající se struktury a organizace banky v ustanovení § 40 byla provedena s ohledem k potřebě flexibility organizační struktury banky. V § 41 se nově upravuje pojem „vedoucí zaměstnanci banky“ ve smyslu zákona o bankách a to tak, že jejich rozsah se omezuje pouze na manažery podřízené generálnímu řediteli a jeho náměstkovi.

Návrh změn stanov je pro akcionáře k nahlédnutí od 19. května 2003 v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 8 do 16 hodin a dále na internetové adrese www.kb.cz. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Komerční banka, a. s., upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k návrhům změn stanov, jsou povinni dle § 180 odst. 5 obchodního zákoníku doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu do sídla Komerční banky, a. s., nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Řádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, bude pro akcionáře k nahlédnutí od 19. května 2003 v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 12. červen 2003.

Registrace akcionářů:

Registrace akcionářů bude probíhat od 9 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence, případně originál či úředně ověřenou kopii rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že Komerční bance, a. s., nevznikla v účetním období od 1.1.2002 do 31.12.2002 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými v roce 2002 mezi propojenými osobami. V tomto účetním období nebyly učiněny mezi propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto osob a nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob, z nichž by vznikla Komerční bance, a. s., jakákoliv újma, prospěch, výhoda či nevýhoda.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2002

V mil. Kč	IFRS	CAS
Čistý zisk	8 763	9 229
Celková aktiva	439 753	445 982
Úvěry klientům – čisté	121 154	163 806
Závazky vůči klientům	341 114	305 788
Základní kapitál	19 005	19 005

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2002

V mil. Kč	IFRS
Čistý zisk	9 026
Celková aktiva	446 092
Úvěry klientům – čisté	122 978
Závazky vůči klientům	341 708
Základní kapitál	19 005

Představenstvo Komerční banky, a. s.