

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a. s., DNE 29. DUBNA 2008

Přijatá usnesení

Usnesení první

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

Usnesení druhé

Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady Pavla Henzla

za zapisovatele Karla Kohouta

za ověřovatele zápisu Jiřího Matyáška a Jaroslava Hocha

za osoby pověřené sčítáním hlasů Antonína Králíka a Václava Novotného

Usnesení třetí

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2007 předloženou a přednesenou představenstvem.

Usnesení čtvrté

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2007 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2007.

Usnesení páté

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku Komerční banky, a. s., za rok 2007 v celkové výši 10 170 468 450,07 Kč takto:

Příděl do rezervního fondu	508 523 422,50 Kč
Dividendy	6 841 773 360,00 Kč
Zůstatek do nerozděleného zisku minulých let	2 820 171 667,57 Kč

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 2008. Dividenda se stává splatnou ke dni 30. června 2008.

Valná hromada rozhodla, že část zisku za rok 2007 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. 2008.

Usnesení šesté

Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Komerční banky, a. s., za rok 2007 ve znění obsaženém ve výroční zprávě Komerční banky, a. s., za rok 2007.

Usnesení sedmé:

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana ing. Bořivoje Kačenu, r. č. 430224/105, bytem Vavákova 1486/4A, Praha 4-Kunratice, PSČ 148 00.

Usnesení osmé:

Valná hromada schvaluje na návrh dozorčí rady nenárokovou část odměny (bonus) členů představenstva za rok 2007:

Jméno	Bonus (hrubá částka dle příslušné daňové legislativy)
Laurent Goutard	3 058 522,- Kč
Philippe Rucheton	1 648 825,- Kč
Didier Colin	1 711 877,- Kč
Peter Palečka	2 500 000,- Kč
Jan Juchelka	2 000 000,- Kč

Usnesení deváté:

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 2 500,- Kč za jeden kus a nejvíce 5 000,- 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.

Usnesení desáté:

Valná hromada rozhodla o změně platných stanov banky takto:

V dosavadním znění **§ 6 Výplata dividendy** se mění odst. 5 takto:

§ 6

Výplata dividendy

(5) Při výplatě dividend bezhotovostním způsobem právnickým osobám banka převede dividendu nejpozději 5 pracovních dní po obdržení požadovaných dokladů, nejdříve však v den splatnosti dividendy. Požadovanými doklady se rozumí: požadavek na výplatu dividend obsahující příslušné bankovní spojení, úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného státního orgánu). Podpis statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho zástupce) na požadavku na výplatu dividend musí být úředně ověřen. V případě zastoupení akcionáře jinou právnickou či fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc úředně ověřené plné moci od všech zastupovaných subjektů, s výjimkou správce cenného papíru zapsaného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, a svůj úředně ověřený aktuální výpis z obchodního rejstříku. V případě, že je ve výpisu z evidence emise uveden pouze údaj o správci akcie, akcionář je povinen předložit aktuální výpis z majetkového účtu. Banka nenes odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů uvedených akcionářem.

V dosavadním znění **§ 12 Působnost dozorčí rady** se mění odst. 1 a odst. 2, kde se mění, resp. doplňuje písm. k), písm. n) až p), písm.r) a písm. s) takto:

§ 12

Působnost dozorčí rady

(1) Dozorčí rada banky dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti banky. Dozorčí rada dohlíží na účinnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému banky jako celku.

(2) Dozorčí rada zejména:

- k) projednává statut, strategický a periodický plán činnosti vnitřního auditu,*
- n) dohlíží, zda je řídicí a kontrolní systém funkční a efektivní a alespoň jednou ročně to vyhodnocuje,*
- o) pravidelně jedná o záležitostech, které se týkají strategického směřování banky,*
- p) vyjadřuje se k návrhu představenstva na pověření nebo odvolání ředitele vnitřního auditu,*
- r) projednává směřování a plánování činnosti vnitřního auditu, vyhodnocuje činnost vnitřního auditu a compliance,*
- s) projednává zprávu o činnosti vnitřního auditu.*

V dosavadním znění **§ 16 odst. 5 Výbory dozorčí rady** písm. a), b), g), h) a i) se působnost Výboru pro audit upravuje a doplňuje takto:

§ 16

Výbory dozorčí rady

(5) Výbor pro audit:

- a) vydává doporučení pro dozorčí radu pro její vyjádření k návrhu na pověření a odvolání ředitele vnitřního auditu,*
- b) projednává statut, strategický a periodický plán činnosti vnitřního auditu,*
- g) přezkoumává řídicí a kontrolní systém banky, včetně projednání souhrnného vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému,*
- h) projednává zprávu o činnosti vnitřního auditu,*
- i) projednává oznámení o zjištěných významných nedostatcích řídicího a kontrolního systému.*

Dosavadní znění § 17 Představenstvo odst. 1 se mění takto:

§ 17 Představenstvo

(1) Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost banky a jedná jejím jménem. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví banky. Představenstvo dále zajistí vytvoření a vyhodnocování řídicího a kontrolního systému, odpovídá za trvalé udržování jeho funkčnosti a efektivnosti a vytváří předpoklady pro nezávislý a objektivní výkon compliance a vnitřního auditu.

Dosavadní znění § 18 odst. 1, 5, 6,7 a 12 se mění takto:

§ 18

(1) Představenstvo se skládá ze šesti členů, fyzických osob, které splňují podmínky stanovené právními předpisy a které volí dozorčí rada na návrh svého výboru pro odměňování a personální otázky nadpoloviční většinou všech členů dozorčí rady. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

(5) Členové představenstva volí ze svého středu předsedu představenstva. V případě, že není zvolen předseda představenstva, pověří představenstvo k výkonu funkce předsedy některého z členů představenstva. Předseda představenstva musí být zvolen nadpoloviční většinou všech členů představenstva.

(6) Předseda se může vzdát funkce předsedy písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon funkce předsedy skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání představenstva, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější. Představenstvo je oprávněno odvolat předsedu představenstva z této funkce, a to nadpoloviční většinou všech členů představenstva. V případě ukončení členství v představenstvu zaniká zároveň i funkce předsedy představenstva.

(7) Zasedání představenstva pravidelně svolává (nejméně 20x ročně) a řídí jeho předseda. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva zasedání svolává a řídí představenstvem pověřený člen představenstva. Kterýkoli člen představenstva může požádat o svolání zasedání představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 5 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi představenstva, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat a řídit zasedání představenstva sám.

(12) Předseda nebo v jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva, může vyvolat hlasování mimo zasedání představenstva, pokud s tím předem souhlasí všichni členové představenstva, a to písemnou formou nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost hlasování mimo zasedání představenstva se vztahuje na nepřítomné členy představenstva, pokud představenstvo zasedá nebo na všechny členy představenstva, jestliže se zasedání představenstva nekoná. Hlasující členové představenstva se považují za přítomné. V případě, že představenstvo nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací techniky se z hlasování vyhotovuje zápis.

Znění § 19 Působnost představenstva odst. 1 písm. e), f) a písm. j) až za) se mění takto:

§ 19 Působnost představenstva

(1) Do výlučné působnosti představenstva náleží:

- e) rozhodovat o udělování a odvolávání prokury,*
- f) rozhodovat o pověření, odvolání a odměňování vybraných manažerů banky,*
- j) stanovit a periodicky vyhodnocovat celkovou strategii banky včetně stanovení zásad a cílů jejího naplňování a zajištění trvalého a účinného fungování systému vnitřní kontroly,*
- k) schvalovat roční plány a rozpočty banky, strategické plány a roční plány právnických osob, v nichž má banka kontrolu ve smyslu zákona o bankách,*
- l) schvalovat výběr externího auditora,*
- m) informovat dozorčí radu o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené obchodním zákoníkem pro svolání valné hromady,*
- n) rozhodovat o vydání dluhopisů banky, s výjimkou rozhodnutí o vydání dluhopisů, u kterých zákon vyžaduje rozhodnutí valné hromady,*
- o) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu na základě pověření valnou hromadou,*
- p) uzavírat kolektivní smlouvy,*
- q) rozhodovat o poskytnutí úvěrů nebo zajištění závazků osobám se zvláštním vztahem k bance ve smyslu zákona o bankách,*
- r) schvalovat statut, strategický a periodický plán činnosti vnitřního auditu,*
- s) schvalovat výroční zprávy banky,*
- t) schvalovat a pravidelně vyhodnocovat bezpečnostní zásady banky včetně bezpečnostních zásad pro informační systémy,*

- u) rozhodovat o zřizování dalších fondů a pravidlech jejich tvorby a čerpání,
- v) schvalovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu obchodního zákoníku,
- w) schvalovat a pravidelně vyhodnocovat organizační uspořádání banky,
- x) schvalovat zásady personální a mzdové politiky,
- y) vyhodnocovat celkovou funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému, a to alespoň jednou ročně,
- z) schvalovat a pravidelně vyhodnocovat strategii řízení rizik, strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností a strategii rozvoje informačních systémů,
- za) schvalovat a pravidelně vyhodnocovat zásady systému vnitřní kontroly včetně zásad pro zamezování vzniku možného střetu zájmů a zásad pro compliance

Dále se v § 19 odst. 2 doplňuje písm. b) takto:

(2) Představenstvu dále přísluší zejména:

- b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví banky, včetně řádných administrativních a účetních postupů

V ustanovení § 21 Externí audit se v odst. 1 nově doplňuje písm.d):

Externí audit § 21

(1) Banka je povinna prostřednictvím auditorů podle obecně závazného právního předpisu i podle mezinárodních účetních standardů zajistit především:

- d) ověření údajů ve smyslu § 11a zákona o bankách, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou České národní banky.

Dosavadní znění § 39 Uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností se mění takto:

§ 39 Uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností

Pokud obchodní zákoník část druhá nebo tyto stanovky vyžadují uveřejnění určitých skutečností, je třeba tyto skutečnosti uveřejnit jednak v Hospodářských novinách, a dále na úřední desce banky (s názvem "Informace pro akcionáře") v sídle banky. Oznámení o konání valné hromady se navíc zveřejňuje v Obchodním věstníku. Skutečnosti určené obecně závaznými právními předpisy ke zveřejnění v Obchodním věstníku zveřejňuje banka v tomto periodiku.

Dosavadní znění § 43 Organizační zajištění řídicího a kontrolního systému se mění takto:

§ 43 Organizační zajištění řídicího a kontrolního systému

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

(2) Představenstvo zajišťuje vytvoření a vyhodnocování ŘKS a odpovídá za trvalé udržování jeho funkčnosti a efektivnosti. Sledování a vyhodnocování ŘKS je prováděno na všech řídicích úrovních a vnitřním auditem a je součástí každodenní činnosti banky. Požadavky na ŘKS banka upraví ve své předpisové základně.

V § 44 Vnitřní audit se mění odst. 1, odst. 2, odst. 3 písm. c),d) a h) a odst. 4, 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 a její výbor pro audit
- Ředitel vnitřního auditu

Ředitel vnitřního auditu pravidelně informuje o zjištěných vnitřního auditu, o návrzích opatření k nápravě a o odstraňování zjištěných nedostatků představenstvo, výbor pro audit a dozorčí radu banky. Ředitel vnitřního auditu předkládá alespoň jednou ročně

představenstvu, výboru pro audit a dozorčí radě k projednání souhrnné vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti ŘKS a zprávu o činnosti vnitřního auditu.

(2) Vnitřní audit provádí nezávislou, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost, zaměřenou na přidávání hodnoty a zdokonalování procesu v organizaci. Vnitřní audit pomáhá organizaci dosahovat její cíle tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a správy a řízení organizace. Tuto základní náplň vnitřní audit realizuje následujícími činnostmi: audity, analýzou a nezávislým hodnocením rizik, speciálními projekty, konzultačními aktivitami a přezkoumáním, monitoringem a sledováním nápravných opatření.

(3) Podrobný rozsah působnosti a předmět činnosti vnitřního auditu upravuje statut vnitřního auditu banky, který musí být schválený představenstvem banky po předchozím projednání v dozorčí radě. Vnitřní audit při zajišťování své činnosti má následující pravomoci:

- c. Vnitřní audit musí mít při provádění své činnosti zajištěn přístup ke všem relevantním dokumentům banky.
- d. Auditóři si mohou při provádění své činnosti pořizovat kopie všech dokladů obsahujících relevantní informace a mohou zaznamenávat průběh jednání.
- h. Ředitel vnitřního auditu musí v případě zjištění, která mohou významným způsobem záporně ovlivnit finanční situaci banky, dát podnět k mimořádnému zasedání dozorčí rady.

(4). Významné nedostatky ŘKS musí být oznámeny představenstvu, výboru pro audit a dozorčí radě banky.