

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 29. dubna 2009 od 12 hodin ve Velkém sálu Slovanského domu, Na Příkopě 22, Praha 1

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 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 nabytvání 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

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. duben 2009.

Registrace akcionářů:

Registrace akcionářů bude probíhat od 11.00 hodin 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, s výjimkou správce cenného papíru zapsaného v centrální evidenci cenných papírů, nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Základní změnou návrhu stanov je zřízení výboru pro audit jako orgánu společnosti a zrušení výboru pro audit jako poradního orgánu dozorčí rady. Návrh stanov určuje složení, působnost a pravidla fungování výboru pro audit a stanoví požadavky na výkon funkce v souladu s nově schvalovaným zákonem o auditorech. Podstatnou změnou stanov předkládaných valné hromadě je dále změna v § 8 Působnost valné hromady písm. l), který nově zní: *“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“*. Změna návrhu stanov dále zahrnuje do působnosti valné hromady i rozhodování o tom, kdo bude auditorem banky a omezení působnosti představenstva a dozorčí rady, pokud jde o výběr osoby auditora. Další změny souvisí se změnou terminologie v souvislosti se zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění a promítají se do ustanovení § 20 odst. 7, jehož první věta nově zní: „Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené obecně závazným právním předpisem.“ a do ustanovení § 37 odst. 1 písm. d), který nově zní: „zrušení konkurzu nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku banky“. V souvislosti se změnou zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění se mění § 43 odst. 1 stanov takto: „Řídící 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.“

Návrh změn stanov je pro akcionáře k nahlédnutí od 27. března 2009 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 protinávryhy k návrhům změn stanov, jsou povinni dle § 180 odst. 5 obchodního zákoníku doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru 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 27. března 2009 v sídle Komerční banky, a. s., v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že Komerční bance, a. s., nevznikla v účetním období od 1.1.2008 do 31.12.2008 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami. V tomto účetním období nebyly učiněny mezi propojenými osobami žádné právní úkony v zájmu nebo na popud těchto osob a nebyla ovládanou osobou přijata nebo uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob, z nichž by vznikla Komerční bance, a. s., jakákoliv újma, prospěch, výhoda či nevýhoda.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2008

V mil. Kč	IFRS
Čistý zisk	11 795
Celková aktiva	609 962
Úvěry klientům – čisté	318 534
Závazky vůči klientům	461 105
Základní kapitál	19 005

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2008

V mil. Kč	IFRS
Čistý zisk	13 233
Celková aktiva	699 044
Úvěry klientům – čisté	364 040
Závazky vůči klientům	554 570
Základní kapitál	19 005

Představenstvo Komerční banky, a. s.