



Odvolání valné hromady
Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s.,

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

ODVOLÁVÁ
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Komerční banky, a. s.,

kteřá byla svolána na 29. dubna 2020 od 13.00 hodin na adresu náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, Praha 5, PSČ 155 00, do zasedací místnosti v přízemí budovy

a měla mít následující pořad jednání:

1. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti banky a stavu jejího majetku za rok 2019
2. Projednání vysvětlující zprávy týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění
3. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2019 a konsolidované účetní závěrky za rok 2019
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, ke konsolidované účetní závěrce za rok 2019, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
6. Projednání zprávy výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
9. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2019
10. Volba členky dozorčí rady
11. Schválení Politiky odměňování
12. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2020

Představenstvo banky na základě mimořádných opatření vlády ČR při epidemii (omezení svobody pohybu, zákaz shromažďování více osob na stejném místě a uplatňovaná karanténní opatření) rozhodlo o odvolání uvedené valné hromady, která byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 27. března 2020 v Mladé frontě DNES, na internetových stránkách banky www.kb.cz a na úřední desce banky v jejím sídle.

Za představenstvo Komerční banky, a. s.:

Jan Juchelka v. r.
předseda představenstva
Komerční banka, a. s.

Vladimír Jeřábek v. r.
člen představenstva
Komerční banka, a. s.