



ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA

Představenstvo České exportní banky, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČ 630 78 333, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042, tímto **svolává Valnou hromadu banky**, která se bude konat dne **23. června 2014 od 10.00 hod.** v sídle banky na adrese Praha 1, Vodičkova 34, zasedací místnost v 6. patře, na jejíž jednání si Vás tímto jménem představenstva banky dovoluji pozvat.

Pořad jednání:

1. Zahájení Valné hromady, zpráva o počtu přítomných a usnášeníschopnosti Valné hromady
2. Volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Změna Stanov České exportní banky, a.s.
4. Personální změny v Dozorčí radě České exportní banky, a.s.
5. Zásady odměňování členů orgánů České exportní banky, a.s.
6. Smlouva o výkonu funkce člena Dozorčí rady a stanovení odměny za výkon této funkce
7. Smlouva o výkonu funkce člena Výboru pro audit a stanovení odměny za výkon této funkce
8. Obchodní případ Erbil
9. Různé
10. Ukončení Valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě České exportní banky, a.s. je sedmý den předcházející konání Valné hromady, tj. 16. červen 2014.

Ing. Jiří Klumpar, v.r.
předseda představenstva

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042

Sídlo společnosti a adresa:
Praha 1, Vodičkova 34/701
PSČ 111 21, P.O.BOX 870

telefon: +420-222 843 111
fax: +420-224 226 162

e-mail: ceb@ceb.cz
Web: www.ceb.cz

IČ: 63078333
DIČ: CZ63078333
Bankovní spojení: 2160008/8090