

Představenstvo České exportní banky, a.s. (dále jen „ČEB“), 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 řádnou Valnou hromadu ČEB,** která se bude konat dne **15. ledna 2016 od 10.00 hod.** v sídle ČEB, na adrese Praha 1, Vodičkova 34, zasedací místnost v 6. patře, na jejíž jednání si Vás tímto jménem představenstva ČEB 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. Zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s.
4. Změna Stanov České exportní banky, a.s.
5. Personální záležitosti Dozorčí rady České exportní banky, a.s.
6. Ukončení Valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě ČEB je sedmý den předcházející konání Valné hromady, tj. 8. ledna 2016.

Ing. Karel Bureš, v. r.
předseda představenstva