

**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 řádnou Valnou hromadu** České exportní banky, a.s., která se bude konat **10. února 2016 od 10 hod.** v sídle České exportní banky, a.s. na adrese Praha 1, Vodičkova 34, zasedací místnost v 6. patře, na jejíž jednání si Vás tímto jménem Představenstva České exportní banky, a.s. dovoluji pozvat.

**Pořad jednání Valné hromady:**

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. Návrh na zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s.
4. Návrh na změnu Stanov České exportní banky, a.s.
5. Ukončení Valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě České exportní banky, a.s. je sedmý den předcházející konání Valné hromady, tj. 3. února 2016.

Doplňujeme, že v souladu s § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) všichni akcionáři při jednání Valné hromady dne 15. ledna 2016 vyjádřili srozumění a souhlas s tím, že při svolání další Valné hromady na termín 10. února 2016 nebudou dodrženy požadavky zákona o obchodních korporacích, zejména lhůty pro uveřejnění pozvánky na internetových stránkách společnosti a její zaslání akcionářům dle § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Ing. Karel Bureš, v. r.  
předseda představenstva