

V Praze dne 27. června 2018
Č.j.: 9459/18/O0101

Věc: **Pozvánka na Valnou hromadu České exportní banky, a.s.**

představenstvo České exportní banky, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34, č.p. 701, PSČ 111 21, IČO 630 78 333, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042, tímto svolává v souladu s ustanovením § 406 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a § 7 odst. 3 Stanov České exportní banky, a.s. **řádnou Valnou hromadu** České exportní banky, a.s., která se bude konat dne **27. července 2018 od 9 hodin** 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. dovoluujeme pozvat.

Pořad jednání řádné 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. Změna Stanov České exportní banky, a.s.;
4. Zásady odměňování členů orgánů České exportní banky, a.s.;
5. Personální záležitosti Dozorčí rady;
6. Různé;
7. Ukončení Valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě České exportní banky, a.s. je sedmý den předcházející konání Valné hromady, tj. 20. července 2018. Rozhodný den představuje pevný okamžik, který Česká exportní banka, a.s. použije k identifikaci svých akcionářů, neboť Valné hromady se mohou účastnit pouze ty osoby, které prokáží, že k rozhodnému dni jsou vlastníky akcií. K pozdějším změnám (tedy ke změnám provedeným po rozhodném dni v akcionářské struktuře) se pro účely legitimace akcionářů k účasti na Valné hromadě již nepřihlíží.

Ing. Jaroslav Výborný, MBA, v. r.

předseda představenstva České exportní banky, a.s.