

V Praze dne 27. března 2020

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 § 7 odst. 3 Stanov České exportní banky, a.s. řádnou **Valnou hromadu** České exportní banky, a.s., která se bude konat dne **29. dubna 2020 od 9.00 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. Informace o činnosti České exportní banky a.s. za rok 2019 a vyjádření Dozorčí rady k Informaci o činnosti České exportní banky, a.s. za rok 2019, Informace Dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku, vyjádření Dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
5. Výroční zpráva České exportní banky, a.s. za rok 2019
6. Zpráva o činnosti Dozorčí rady České exportní banky, a.s. za uplynulé období
7. Zpráva o činnosti Výboru pro audit České exportní banky, a.s. za uplynulé období
8. Vyhodnocení ročních kritérií variabilní složky odměny členů Dozorčí rady České exportní banky, a.s. za rok 2019 a určení ročních kritérií variabilní složky odměny členů Dozorčí rady České exportní banky, a.s. pro rok 2020
9. Aktualizované individuální KPI 2020 pozic s významným vlivem na celkový rizikový profil ČEB, a.s. skup. I. – představenstvo (dle Zásad odměňování členů orgánů České exportní banky, a.s.)
10. Personální záležitosti Výboru pro audit České exportní banky, a.s.
11. Různé
12. Ukončení Valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě České exportní banky, a.s. je sedmý den předcházející konání Valné hromady, tj. 22. dubna 2020. 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.