

V Praze dne 20. listopadu 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 **21. prosince 2020 od 9.00 hod.** v sídle České exportní banky, a.s., v zasedací místnosti v 1. patře.

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. Finančně obchodní plán České exportní banky, a.s. na rok 2021 včetně celobankovních KPI a K.O. kritérií pro rok 2021
4. Individuální KPI 2021 pozic s významným vlivem na celkový rizikový profil ČEB, a.s. skup. I. – členové Představenstva (dle Zásad odměňování členů orgánů České exportní banky, a.s.)
5. Personální záležitosti Představenstva České exportní banky, a.s.
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. 14. prosince 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.