

V Praze dne 19. listopadu 2021

## **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 2021 od 9.00 hod.** v sídle České exportní banky, a.s. na adrese Praha 1, Vodičkova 34, zasedací místnost v 6. 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. včetně celobankovních K.O. kritérií a KPIs na rok 2022
4. Prodloužení časového rámce dluhopisových emisních programů (Euro Medium Term Notes Programme a Euro-Commercial Paper Programme) a rámce pro získání zdrojů prostřednictvím úvěrových transakcí do 31. 12. 2023 a snížení objemu Euro Medium Term Notes Programme
5. Individuální KPI 2022 pozic s významným vlivem na celkový rizikový profil ČEB, a.s. skup. I. - Představenstvo (dle Zásad odměňování členů orgánů České exportní banky, a.s.)
6. Formální posouzení individuální a kolektivní vhodnosti členů Dozorčí rady České exportní banky, a.s.
7. Personální záležitosti Dozorčí rady České exportní banky, a.s.
8. Různé
9. Ukončení Valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě České exportní banky, a.s. je sedmý den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 14. prosince 2021. 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.