

V Praze dne 27. září 2023

Věc: **Pozvánka na řádnou 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, sp. zn. B 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 **30. října 2023 od 10.00 hod.** v sídle České exportní banky, a.s. na adrese Praha 1, Vodičkova 34, zasedací místnost v 6. patře.

**Pořadem jednání:**

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. Volba člena představenstva;
4. Volba člena představenstva;
5. Změna termínu splnění u individuálního KPI 2023 pozice Risk Takers zařazené do skupiny I. – člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro Úsek financí a provozu;
6. Rozhodnutí o celkové strategii České exportní banky, a.s.;
7. Ukončení valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě České exportní banky, a.s. je sedmý den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 23. říjen 2023.

S úctou

**Ing. Daniel Krumpolc v. r.**  
předseda představenstva České exportní banky, a.s.

**Česká exportní banka, a.s.**, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042

Sídlo společnosti a adresa:  
Praha 1, Vodičkova 34/701  
PSČ 111 21, P.O.BOX 870

telefon: +420-222 843 111  
fax: +420-224 226 162

e-mail: [ceb@ceb.cz](mailto:ceb@ceb.cz)  
Web: [www.ceb.cz](http://www.ceb.cz)

IČ: 63078333  
DIČ: CZ63078333  
Bankovní spojení: 2160008/8090