

V Praze dne 28. března 2024
Č.j.: 004379/2024/CEB

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

Vážení,

tímto si Vás dovoluji jménem představenstva 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, **pozat na jednání řádné valné hromady České exportní banky, a.s., kterou svolává představenstvo** v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 stanov České exportní banky, a.s. a která se bude konat dne **29. dubna 2024 od 9.00 hod.** v sídle České exportní banky, a.s. na adrese Praha 1, Vodičkova 34, zasedací místnost v 1. patře, s následujícím **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. Výroční finanční zpráva České exportní banky, a.s. za rok 2023;
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku;
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady České exportní banky, a.s. za uplynulé období;
6. Vyhodnocení plnění KPI dozorčí rady za rok 2023 a návrh KPI dozorčí rady pro rok 2024;
7. Zpráva o činnosti Výboru pro audit České exportní banky, a.s. za uplynulé období;
8. Personální záležitosti Výboru pro audit České exportní banky, a.s.;
9. Různé;
10. Ukončení valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

Valná hromada je v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), povinna zvolit svoje orgány.

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
Web: www.ceb.cz

IČ: 63078333
DIČ: CZ63078333
Bankovní spojení: 2160009/8090

K bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Výroční finanční zprávu České exportní banky, a.s. za rok 2023, jejíž součástí je zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku České exportní banky, a.s. za rok 2023 a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 9 odstav. 1 písm. v) stanov bere valná hromada na vědomí výroční zprávu banky.

K bodu 4. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada

- 1) bere na vědomí doporučení dozorčí rady schválit řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023;
a po seznámení se Zprávou nezávislého auditora
- 2) schvaluje v souladu s ustanovením § 190 odst. 2 písm. g) ZOK,
 - a) řádnou účetní závěrku za rok 2023; a
 - b) návrh na rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 799 629 898,54 Kč takto:
 - přiděl do rezervního fondu v částce 39 981 494,93 Kč a
 - zbytek ve výši 759 648 403,61 Kč ponechat na účtu nerozděleného zisku.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 9 odst. 1 písm. g) a písm. h) stanov a ust. § 447 odst. 3 ZOK schvaluje valná hromada řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku, a projedná vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku.

K bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí rady České exportní banky, a.s. za období od konání valné hromady dne 28. dubna 2023.

Zdůvodnění:

V souladu se ZOK a stanovami projedná valná hromada Zprávu o činnosti dozorčí rady banky.

K bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

- a) vyhodnocení plnění KPI dozorčí rady za rok 2023 dle návrhu představenstva;
- b) návrh pro přiznání variabilní složky odměny za rok 2023 uvedený v Příloze č. 2.;
- c) návrh KPI dozorčí rady pro rok 2024 uvedený Příloze č. 3.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 9 odst. 1 písm. c) stanov valná hromada schvaluje zásady odměňování členů dozorčí rady, včetně stanovení variabilních složek odměn a jejich vyhodnocení.

K bodu 7. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Výboru pro audit za minulé období od 29. 3. 2023 do 28. 3. 2024.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 17 odst. 12 stanov podává Výboru pro audit valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku banky, zprávu o své činnosti za uplynulé období.

K bodu 8. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada jmenuje [REDAKCE], do funkce členky Výboru pro audit České exportní banky, a.s. s účinností od 30. dubna 2024.

Zdůvodnění:

V souladu s ust. §9 odst. 1 písm. w) stanov jmenuje členy Výboru pro audit valná hromada.

K bodu 1., 9. a 10. jednání valné hromady není přijímáno usnesení. Materiály k bodům 3. až 8. pořadu jednání jsou zasílány společně s pozvánkou.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě České exportní banky, a.s. je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 22. duben 2024 (dále jen „**rozhodný den**“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k rozhodnému dni. Výpis zajistí společnost.

S úctou

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

Přílohy: dle textu