

V Praze dne 26. března 2025

Č.j.: 004135/2025/CEB

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 **28. 04. 2025 od 9.00 hod.** na adrese Vodičkova 34 č.p. 701, 111 21 Praha 1, v sídle České exportní banky.

Tímto si Vás dovoluji jménem Představenstva České exportní banky, a.s. pozvat na jednání Valné hromady.

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. Zpráva o činnosti Výboru pro audit České exportní banky, a.s. za uplynulé období od 29. 4. 2024 do 28. 4. 2025;
4. Zpráva o činnosti Dozorčí rady České exportní banky, a.s. za uplynulé období;
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku;
6. Výroční finanční zpráva České exportní banky, a.s. za rok 2024;
7. Vyhodnocení plnění KPI Dozorčí rady za rok 2024 a návrh KPI dozorčí rady pro rok 2025;
8. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu České exportní banky, a.s. a zrušení akcií v majetku České exportní banky, a.s.;
9. Rozhodnutí o změně stanov České exportní banky, a.s.;
10. Různé;
11. Ukončení Valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání Valné hromady, včetně jejich zdůvodnění, jsou přílohou této pozvánky.

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě České exportní banky, a.s. je sedmý den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 21. 4. 2025. Akcionáři zapsaní k rozhodnému dni jako akcionáři České exportní banky, a.s. se mohou Valné hromady účastnit a hlasovat na ní.

Vzhledem k tomu, že je na pořadu jednání Valné hromady změna stanov České exportní banky, a.s. je úplný návrh změny stanov je obsažen v příloze této pozvánky. Návrh změn stanov bude současně uveřejněn spolu s pozvánkou na Valnou hromadu na internetových stránkách banky a

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

každému akcionáři bude umožněno, aby počínaje dnem 28. 3. 2025 v pracovní dny v době od 9.00 – 14.00 hod nahlédl v sídle banky zdarma do návrhu změny stanov. Přílohou pozvánky je rovněž úplné znění stanov s vyznačením navrhovaných změn v revizích.

S úctou

Podepsal(a): Ing. Daniel Krumpolc

Datum: 27.03.2025 11:19:11

Ing. Daniel Krumpolc

předseda představenstva České exportní banky, a.s.

Přílohy dle textu

Příloha 1

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.

K bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti Výboru pro audit ČEB, a.s. za minulé období od 29. 4. 2024 do 28. 4. 2025.

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 4. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí rady České exportní banky, a.s. za období od 29. dubna 2024 do 28. 4. 2025.

Zdůvodnění:

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

K bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada

- 1) bere na vědomí doporučení dozorčí rady schválit řádnou účetní závěrku za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024;
a po seznámení se Zprávou nezávislého auditora
- 2) schvaluje v souladu s ustanovením § 190 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
 - a) řádnou účetní závěrku za rok 2024 a
 - b) návrh na rozdělení zisku za rok 2024 ve výši 741 583 666,04 Kč takto:
 - příděl do rezervního fondu v částce 37 079 183,30 Kč a
 - příděl do fondu vývozních rizik v částce 704 504 482,74 Kč.

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 2024 a návrh na rozdělení zisku, a projedná vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku.

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

K bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Výroční finanční zprávu České exportní banky, a.s. za rok 2024, jejíž součástí je zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku České exportní banky, a.s. za rok 2024 a zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2024.

Zdůvodnění:

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

K bodu 7. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

- a) vyhodnocení plnění KPI dozorčí rady za rok 2024 dle návrhu představenstva;
- b) návrh pro přiznání variabilní složky odměny za rok 2024 uvedený v Příloze č. 2.;
- c) návrh KPI dozorčí rady pro rok 2025 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 8. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada, poté, co s rozhodnutím níže uvedeným vyslovila souhlas i Česká národní banka, rozhodla o snížení základního kapitálu takto:

- a) Základní kapitál se snižuje zrušením akcií v majetku České exportní banky, a.s.;
- b) Základní kapitál České exportní banky, a.s. se snižuje o částku ve výši 800.000.000,- Kč (slovy: osm set milionů korun českých), a to z částky ve výši 5.000.000.000,- Kč (slovy: pět miliard korun českých), na částku ve výši 4.200.000.000,- Kč, Kč (slovy: čtyři miliardy dvě stě milionů korun českých);
- c) Snížení základního kapitálu bude provedeno zadáním příkazu Centrálnímu depozitáři cenných papírů ke zrušení akcií, které jsou v majetku České exportní banky, a.s.;
- d) S částkou, o kterou se snižuje základní kapitál, bude naloženo tak, že o částku 800.000.000,- Kč se sníží položka Základní kapitál a současně se o stejnou částku sníží záporná položka vlastního kapitálu Vlastní akcie. Rozdíl mezi nabývací cenou a jmenovitou hodnotou předmětných vlastních akcií se vypořádá proti položce Nerozdělený zisk minulých let

K bodu 9. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o změně stanov takto:

- **ust. § 6. odst. 1 stanov se mění tak, že bude nadále znít: „Aktionářem Banky může být pouze stát nebo právnická osoba se 100% přímou nebo nepřímou účastí státu.“**

- **ust. § 9 odst. 1, písm. v) stanov se mění tak, že bude nadále znít:** „vzetí na vědomí znění výroční finanční zprávy Banky,“
- **z ust. § 10, odst. 3 se vypouští věta následujícího znění:** „Stejně tak oznámí výsledky voleb akcionářům a Představenstvu.“
- **ust. § 11, odst. 3 stanov se mění tak, že bude nadále znít:** „Připouští se jednání Představenstva za použití technických prostředků a za podmínky předchozího souhlasu předsedy Představenstva i rozhodování mimo zasedání Představenstva (per rollam).“
- **ust. § 12, odst. 1, písm. h) stanov se mění tak, že bude nadále znít:** „předkládá Valné hromadě k seznámení výroční finanční zprávu obsahující zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu nezávislého auditora.“
- **ust. § 16, odst. 3, písm. e) stanov se mění tak, že bude nadále znít:** „informaci o plnění finančně obchodního plánu nejméně vždy ke konci každého kalendářního čtvrtletí, jejíž součástí je i přehled o plnění celobankovních ukazatelů a zkrácená rozvaha a výkaz zisků a ztrát“;
- **ust. § 16, odst. 3, písm. j) stanov se mění tak, že bude nadále znít:** „a vyjadřuje se k výroční finanční zprávě a přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami,“
- **ust. § 18, odst. 3, písm. d) stanov se mění tak, že bude nadále znít:** „předkládá Dozorčí radě jedenkrát ročně k projednání zprávu hodnotící činnost Banky v oblasti prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,“
- **ust. § 21, odst. 1, písm. a) stanov se mění tak, že bude nadále znít:** „splnění stanovami předepsaného přidělu do rezervního fondu,“

Zdůvodnění:

Důvodem navrhovaných změn je zejména uvedení stanov do souladu s platnou právní úpravou představovanou zákonem č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a dále také zefektivnění některých procesů a postupů.



S T A N O V Y

České exportní banky, a.s.

platné od ~~2228.~~ prosinec-dubna 202~~25~~5

ÚPLNÉ ZNĚNÍ

STANOV

České exportní banky, a.s.,

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma akciové společnosti zní: „Česká exportní banka, a.s.“ (dále jen „Banka“).
2. Sídlo Banky je Praha 1, Vodičkova 34 č. p. 701, PSČ 111 21. Banka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3042.
3. Banka je založena na dobu neurčitou.
4. Internetové stránky Banky jsou umístěny na adrese www.ceb.cz.

§ 2

Předmět činnosti

Předmětem činnosti Banky je ve smyslu § 1 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zob“):

- a) přijímání vkladů od veřejnosti,
- b) poskytování úvěrů,
- c) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu převoditelných cenných papírů emitovaných Českou republikou, Českou národní bankou a zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních zástavních listů, investování do cenných papírů emitovaných právnickými osobami se sídlem na území České republiky,
- d) platební služby a vydávání elektronických peněz,
- e) poskytování záruk,
- f) otevírání akreditivů,
- g) obstarávání inkasa,
- h) poskytování investičních služeb podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) zahrnující:
hlavní investiční služby
 - podle § 4 odst. 2 písm. a) ZPKT přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) ZPKT,
 - podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) ZPKT,
 - podle § 4 odst. 2 písm. c) ZPKT obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) ZPKT, s výjimkou akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na společnosti nebo

- jiné právnické osobě, a ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. c) a d) ZPKT,
- podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) ZPKT, doplňkové investiční služby
 - podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), c) a d) ZPKT,
 - podle § 4 odst. 3 písm. c) ZPKT poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností, převodů obchodních závodů nebo nabytí účasti v obchodní korporaci,
- i) poskytování bankovních informací,
- j) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem v rozsahu:
- obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy,
 - obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně,
 - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry emitovanými zahraničními vládami,
 - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot,
 - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně,
- k) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci Banky.

§ 3

Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál Banky činí 5.000.000.000,- Kč (slovy: pět miliard korun českých).
2. Základní kapitál Banky je rozvržen na 3.650 ks kmenových akcií, z toho 150 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a 3.500 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
3. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) připadá deset (10) hlasů, na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) připadá jeden (1) hlas. Na všechny akcie Banky celkem připadá pět tisíc (5.000) hlasů.
4. Akcie Banky znějí na jméno a jsou v zaknihované podobě; akcie se vydávají jako zaknihované cenné papíry.
5. Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená Centrálním depozitářem v Centrální evidenci cenných papírů.

§ 4

Způsob splácení emisního kursu akcií

1. Emisní kurs akcií se v případě peněžitého vkladu splácí na zvláštní účet Banky.
2. Emisní kurs akcií se v případě nepeněžitého vkladu splácí způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

§ 5

Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

1. Podmínky a způsob splácení akcií stanoví Valná hromada na základě ZOK a ustanovení těchto Stanov. Při zvýšení základního kapitálu jsou upisovatelé povinni zcela splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtách a způsobem stanoveným Valnou hromadou, příp. Představenstvem. Nepeněžitý vklad bude upisovatelem vnesen před účinností zvýšení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

§ 6

Akcionáři

1. Akcie Banky musí být nejméně ze dvou třetin ve vlastnictví České republiky (dále jen „stát“). Akcionářem Banky může být pouze stát nebo právnická osoba se 100% přímou nebo nepřímou účastí státu.
2. Stát vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím příslušné organizační složky státu – Ministerstva financí ČR (dále jen „Ministerstvo“). Ministerstvo vykonává práva akcionáře v rozsahu práv spojených s akciemi Banky evidovanými k rozhodnému dni na jeho majetkovém účtu.
3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví, pokud by jejich šířením mohla být Banka způsobena újma a současně zajistí ochranu všech jemu předávaných informací tak, aby nedošlo k poškození zájmů Banky.
4. Ministerstvo má právo:
 - a) obdržet veškeré zápisy z jednání kteréhokoliv orgánu Banky bezodkladně po jeho vyhotovení,
 - b) obdržet od kteréhokoliv orgánu Banky odpověď na jím položené otázky, a to ve lhůtě, kterou Ministerstvo určí,
 - c) nahlížet do veškerých dokumentů Banky v případech, kdy to odůvodněně vyžaduje řádný výkon akcionářských práv, která jsou upravena těmito Stanovami, ZOK nebo jinými právními předpisy.

II.

ORGÁNY BANKY A SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY

1. Banka zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány Banky jsou:
 - a) Valná hromada,
 - b) Představenstvo,
 - c) Dozorčí rada,
 - d) Výbor pro audit.

Valná hromada

§ 7

Postavení a svolání Valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Banky.

2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do čtyř měsíců od posledního dne účetního období.
3. Valnou hromadu svolává Představenstvo. Valnou hromadu je oprávněn svolat i člen Představenstva, pokud ji Představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a právní předpisy její svolání vyžadují, anebo pokud Představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže ZOK nebo jiný právní předpis stanoví jinak. Dozorčí rada je povinna svolat Valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Banky.
4. Představenstvo svolá Valnou hromadu pozvánkou, která musí obsahovat náležitosti stanovené ZOK. Svolavatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání Valné hromady uveřejní pozvánku na Valnou hromadu na internetových stránkách Banky, současně ji zašle do datových schránek jednotlivých akcionářů, čímž se nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionáře dle § 406 odst. 1 ZOK. Pozvánka musí být na internetových stránkách Banky uveřejněna až do okamžiku konání Valné hromady. Pozvánka na Valnou hromadu musí obsahovat alespoň údaje uvedené v §§ 407 a 408 ZOK.
5. Akcionář je oprávněn požádat Představenstvo o svolání Valné hromady k projednání jím navržených záležitostí. Představenstvo v takovém případě svolá Valnou hromadu bezodkladně v co nejkratším možném termínu, nicméně při respektování podmínek dle odstavce 6 tohoto článku.
6. Valná hromada
 - i. může projednat a rozhodnout záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání a/nebo
 - ii. se může konat i bez splnění požadavků ZOK na její svoláníjen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Souhlas akcionáře přítomného na Valné hromadě se uvede v zápise z jednání Valné hromady. Není-li akcionář přítomen na Valné hromadě, musí být jeho písemný souhlas doručen Společnosti do datové schránky nejpozději do okamžiku zahájení Valné hromady.
7. Svolání Valné hromady se v dalším řídí příslušnými ustanoveními ZOK.

§ 8

Výkon hlasovacího práva akcionářem

Rozhodování Valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání Valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Není-li taková osoba určena, řídí jednání Valné hromady, do doby zvolení jejího předsedy, předseda Představenstva.
2. Valná hromada je schopna se usnášet, mají-li přítomní akcionáři akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Banky. Akcionáři účastníci se Valné hromady za využití technických prostředků se považují za přítomné. Není-li Valná hromada schopná se usnášet, svolá Představenstvo náhradní Valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK. Náhradní Valná hromada je schopna se usnášet, mají-li přítomní akcionáři akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Banky.
3. Na Valné hromadě se hlasuje aklamací, pokud Valná hromada nerozhodne jinak. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zvláštní právní předpis nebo Stanovy nevyžadují většinu vyšší.

4. Zapisovatel zabezpečuje vyhotovení zápisu z jednání Valné hromady, který obsahuje náležitosti stanovené ZOK, a to do patnácti dnů od jejího ukončení. Ověřovatelem zápisu je každý přítomný akcionář. Má-li zápis podobu elektronického dokumentu, musí být všemi podepisujícími osobami podepsán s využitím jejich uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „elektronický podpis“).
5. Součástí zápisu z jednání Valné hromady je listina přítomných. Osoby přítomné na Valné hromadě prezenčně potvrdí svoji účast na Valné hromadě podpisem prezenční listiny. U osob, které se účastní Valné hromady s využitím technických prostředků, se v prezenční listině uvede poznámka specifikující způsob účasti na Valné hromadě.

Formy účasti akcionáře na Valné hromadě

6. Akcionář je oprávněn účastnit se Valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná. Plná moc musí být doručena Bance nejpozději do okamžiku začátku jednání Valné hromady. Pokud má plná moc formu elektronického dokumentu, musí být opatřena elektronickým podpisem.
7. Akcionář je oprávněn účastnit se svolané Valné hromady prezenčně, tj. fyzickou přítomností na místě uvedeném v pozvánce na Valnou hromadu, nebo s využitím technických prostředků. Rozhodování Valné hromady s využitím technických prostředků může být využito jen se souhlasem akcionářů.
8. Pro účast na Valné hromadě mohou být využity pouze takové technické prostředky, které umožňují Bance ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo (způsobilé technické prostředky).
9. Způsobilé technické prostředky (komunikační platformy) a podmínky jejich využití budou ve vztahu ke svolané Valné hromadě určeny Bankou po dohodě s akcionáři.
10. Akcionář je povinen v dostatečném předstihu před konáním Valné hromady informovat Banku o zájmu účastnit se Valné hromady s využitím technických prostředků a určit identitu osoby nebo osob, které se budou účastnit jednání Valné hromady. V návaznosti na výše uvedené zašle Banka akcionářem určené osobě nezbytné přístupové údaje pro využití zvoleného technického prostředku.

Rozhodování mimo Valnou hromadu (per rollam)

11. Připouští se rozhodování akcionářů mimo Valnou hromadu (per rollam), za podmínek uvedených v § 418 až 420 ZOK.
12. V případě rozhodování per rollam zašle Banka akcionářům do jejich datové schránky návrh rozhodnutí s náležitostmi uvedenými v § 418 ZOK a hlasovací lístek. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, zasílá se akcionářům také kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí.
13. Hlasovací lístek musí (i) být doručen do datové schránky Banky ve lhůtě stanovené pro doručení vyjádření akcionářem k návrhu a (ii) obsahovat jednoznačné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro nebo proti návrhu nebo zda se zdržuje hlasování. Nejedná-li akcionář osobně, musí být k hlasovacímu lístku přiložena plná moc opravňující určenou osobu k výkonu hlasovacího práva per rollam. Pokud má plná moc formu elektronického dokumentu, musí být opatřena elektronickým podpisem. Nejsou-li splněny výše uvedené podmínky, k hlasovacímu lístku se nepřihlíží.

14. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, pak musí akcionář ve svém vyjádření uvést i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká. Podpis akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen. Plná moc zmocňující k vyjádření za akcionáře musí být v takovém případě také opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
15. Rozhodná většina k přijetí usnesení se v případě rozhodování per rollam stanoví z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
16. O rozhodnutí mimo Valnou hromadu sepíše představenstvo zápis obsahující přijatá rozhodnutí a den jejich přijetí a tento zašle bez zbytečného odkladu do datové schránky každého akcionáře.

§ 9

Působnost Valné hromady

1. Do působnosti Valné hromady patří rozhodnutí o otázkách, které ZOK a tyto Stanovy zahrnují do působnosti Valné hromady. Do působnosti Valné hromady náleží zejména:
 - a) rozhodování o změně Stanov Banky, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným Představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o dlouhodobé koncepci rozvoje Banky,
 - c) schvalování zásad odměňování členů Představenstva, Dozorčí rady a Výboru pro audit, včetně stanovení variabilních složek odměn a včetně jejich vyhodnocení pro členy Dozorčí rady,
 - d) rozhodování o použití prostředků v rezervním fondu a dalších fondech Banky,
 - e) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření Představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - f) rozhodování o dluhopisových programech a samostatných emisích dluhopisů,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
 - i) rozhodnutí o zrušení Banky s likvidací,
 - j) rozhodování o obecných zásadách činnosti Banky v souvislosti s politikou státu v oblasti podpory vývozu,
 - k) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Banky k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Banky,
 - m) jmenování a odvolání likvidátora,
 - n) udělení pokynu k obchodnímu vedení Banky na základě žádosti člena Představenstva podle § 51 odst. 2 ZOK,
 - o) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií Bankou podle § 301 ZOK,
 - p) rozhodování o celkové strategii Banky,
 - q) rozhodování o vytvoření jiných než zákonem stanovených fondů,
 - r) schválení finančně obchodního plánu Banky a jeho změn,
 - s) schválení a odvolání prokury,

- t) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu,
 - u) schvalování smluv o výkonu funkce členů Představenstva, Dozorčí rady a Výboru pro audit, obsahujících veškerá plnění pro tyto členy, včetně jejich změn,
 - v) vzetí na vědomí znění výroční [finanční](#) zprávy Banky,
 - w) volba a odvolání členů Představenstva, Dozorčí rady a jmenování a odvolání členů Výboru pro audit.
 - x) další rozhodnutí, která obecně závazné právní předpisy nebo Stanovy svěřují do působnosti Valné hromady.
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje ZOK nebo Stanovy.

Představenstvo

§ 10

Postavení, složení, ustavení a funkční období Představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem Banky, jenž řídí činnost Banky a zastupuje Banku způsobem upraveným ZOK a těmito Stanovami. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Banky, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti Valné hromady nebo Dozorčí rady. Představenstvu přísluší obchodní vedení Banky a zajišťování řádného vedení účetnictví Banky. Nikdo není oprávněn udělovat Představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčeno ustanovení § 51 odst. 2 ZOK.
2. Představenstvo se skládá ze tří (3) členů. Funkční období jednotlivých členů Představenstva je pětileté. Opětovné zvolení členů Představenstva je možné.
3. Členy Představenstva volí a odvolává Valná hromada na základě písemného návrhu akcionáře, Představenstva nebo alespoň dvou členů Dozorčí rady. Členem Představenstva může být zvolena pouze osoba, která splňuje požadavky na způsobilost, důvěryhodnost a bezúhonnost stanovené zákonem o bankách a jinými právními předpisy upravujícími požadavky na způsobilost a bezúhonnost osob s klíčovou funkcí. Výkon funkce a funkční období člena Představenstva začíná ve stanovený den; není-li takový den rozhodnutím Valné hromady stanoven, výkon funkce a funkční období začíná dnem zvolení. Neúčastní-li se zvolený člen Představenstva jednání Valné hromady, oznámí mu předseda Valné hromady písemně a bez zbytečného odkladu výsledek volby a den vzniku členství v Představenstvu. ~~Stejně tak oznámí výsledky voleb akcionářům a Představenstvu.~~ Stejným způsobem se postupuje při odvolání člena Představenstva. Dnem odvolání končí členství odvolaného člena Představenstva.
4. Člen Představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným Bance a určeným Představenstvu. Předseda Představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda Představenstva je povinen informovat o odstoupení akcionáře a Dozorčí radu. Výkon funkce člena Představenstva skončí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat Představenstvo. Představenstvo je povinno odstoupení projednat bez zbytečného odkladu, nejpozději na svém nejbližším zasedání. Oznámí-li člen Představenstva své odstoupení na zasedání Představenstva, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li Představenstvo na žádost člena Představenstva jiný okamžik zániku funkce.
5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena nebo členy, a to pouze na dobu do příštího jednání Valné hromady. Doba výkonu funkce takto jmenovaného náhradního člena Představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena Představenstva.

6. Členové Představenstva volí a odvolávají ze členů Představenstva předsedu a místopředsedu. Předseda a místopředseda Představenstva musí být zvoleni nadpoloviční většinou všech členů Představenstva. Místopředseda zastupuje předsedu Představenstva v době jeho nepřítomnosti.
7. Členové Představenstva mají povinnost účasti na jednání Valné hromady.

§ 11

Zasedání a způsob rozhodování Představenstva

1. Představenstvo zasedá zpravidla měsíčně. Zasedání Představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda dle potřeby písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Předseda Představenstva je povinen svolat zasedání Představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena Představenstva nebo na žádost Dozorčí rady. Nesvolá-li předseda Představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen Představenstva Banky nebo Dozorčí rada.
2. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů Představenstva. K přijetí usnesení Představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech jeho členů. O průběhu jednání Představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis.
3. Připouští se jednání Představenstva za použití technických prostředků a za podmínky předchozího souhlasu všech členů předsedy Představenstva i rozhodování mimo zasedání Představenstva (per rollam).
4. Podrobnosti o způsobu zasedání a rozhodování Představenstva stanoví jeho jednací řád.

§ 12

Působnost Představenstva

1. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení Banky včetně řádného vedení účetnictví Banky, v rámci této činnosti Představenstvo zejména:
 - a) realizuje schválenou strategii Banky,
 - b) navrhuje dlouhodobou koncepci rozvoje Banky, cíle, kterých má být dosaženo a prostředky k jejich dosažení,
 - c) navrhuje Dozorčí radě podrobnější podmínky odměňování vedoucích zaměstnanců Banky v souladu s politikou odměňování zaměstnanců a členů orgánů Banky,
 - d) předkládá Dozorčí radě za účelem předložení Valné hromadě a akcionářům jednou za kalendářní rok informaci ohledně plnění podrobnějších podmínek odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů Banky schválených Dozorčí radou,
 - e) předem informuje Dozorčí radu před schválením obchodních případů, které jsou předloženy Představenstvu ke schválení, pokud:
 - i. nejvyšší hodnota, které může v průběhu trvání obchodního případu dosáhnout součet angažovanosti z jistin úvěrů, záruk a dalších produktů poskytnutých v rámci tohoto obchodního případu převyšuje částku 500.000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých) a/nebo,
 - ii. součet schválených a dosud nesplacených limitů poskytnutých klientovi resp. ekonomicky spjaté skupině („ESS“), pokud je klient do ESS zařazen, v rámci jednotlivých obchodních případů, tj. celková hrubá expozice dlužníka, vývozce, investora, příkazce ze záruky nebo ESS, přesáhne 750.000.000,- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých),

- f) předkládá Valné hromadě ke schválení účetní závěrku,
 - g) předkládá Valné hromadě k rozhodnutí návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, popř. návrh na úhradu ztráty,
 - h) předkládá Valné hromadě k seznámení výroční finanční zprávu obsahující ~~zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku~~, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu nezávislého auditora.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Banky, které nejsou ZOK nebo Stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Banky.
3. Představenstvo dále:
- a) pověřuje fyzickou nebo právnickou osobu zajišťováním výkonu vnitřního auditu; zajišťuje-li výkon vnitřního auditu více zaměstnanců, pověřuje nebo odvolává jejich vedoucího zaměstnance, resp. vyjadřuje se k návrhu na sjednání nebo ukončení jeho pracovního poměru,
 - b) schvaluje statut vnitřního auditu, periodický plán činnosti vnitřního auditu a rozpočet vnitřního auditu,
 - c) může si kdykoli vyžádat vykonání auditní akce na základě kapacity periodického plánu činnosti vnitřního auditu a po projednání s Generálním ředitelem
 - d) projednává:
 - i. minimálně jednou ročně zprávu o činnosti vnitřního auditu,
 - ii. a vyhodnocuje závěrečnou zprávu o výsledcích vnitřního auditu,
 - iii. a vyhodnocuje mimořádná zjištění vnitřního auditu,
 - iv. plnění nápravných opatření na základě zjištění vnitřního auditu.
4. Představenstvo připravuje a předkládá podklady a materiály:
- a) pro jednání Dozorčí rady v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo v rámci její působnosti podle § 16 odst. 3 Stanov,
 - b) k jednání Výboru pro audit v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo v rámci její působnosti podle Stanov,
 - c) pro jednání Valné hromady nebo ke schválení na Valné hromadě k rozhodování v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo Stanovami.
5. Představenstvo odpovídá za dodržování pravidel stanovených příslušným usnesením vlády ČR a sdělením Ministerstva o pravidlech při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu při uzavírání smluv o poskytování sponzorských darů.
6. Působnost jednotlivých členů Představenstva je rozdělena podle určitých oborů stanovených těmito Stanovami, vnitřními předpisy Banky či rozhodnutím Představenstva. Nebude-li vnitřními předpisy Banky či rozhodnutím Představenstva stanoveno jinak, považuje se rozdělení působnosti dle § 18, § 19 a § 26 těchto Stanov za rozdělení působnosti členů Představenstva podle určitých oborů. O pověření členů Představenstva vedením jednotlivých úseků Banky rozhoduje Představenstvo. Rozdělení působnosti nezavazuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti Banky spravovány. Rozdělením působnosti členů Představenstva není omezeno právo Představenstva, jako kolektivního orgánu, rozhodovat ve sboru o otázkách, které svěřují do působnosti Představenstva tyto Stanovy nebo ZOK.

§ 13

Výbory Představenstva

1. Představenstvo může v rámci své působnosti zřizovat výbory jako orgány Představenstva k naplnění svých činností, tj. zejména k řádnému zabezpečení obchodního vedení Banky, a pověřené Představenstvem k rozhodování v konkrétních oblastech.
2. Předsedou nebo členy výborů mohou být kromě zaměstnanců Banky i pověřeni členové orgánů Banky.
3. Složení, působnost, způsob zasedání a jednání výborů stanoví jejich jednací řády, které schvaluje Představenstvo.

Dozorčí rada

§ 14

Postavení, složení, ustavení a funkční období Dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Banky.
2. Dozorčí rada je složena z pěti členů. Funkční období jednotlivých členů Dozorčí rady je pětileté. Opětovné zvolení členů Dozorčí rady je možné.
3. Členy Dozorčí rady volí a odvolává Valná hromada na základě písemného návrhu akcionáře nebo Představenstva. O každém členovi hlasují akcionáři na Valné hromadě způsobem uvedeným ve Stanovách. Výkon funkce člena Dozorčí rady takto zvoleného počíná okamžikem zvolení. Neúčastní-li se takto volený člen Dozorčí rady Valné hromady, oznámí mu písemně bez zbytečného odkladu předseda Dozorčí rady nebo Představenstva výsledek volby a den vzniku členství v Dozorčí radě. Stejný postup se použije i pro odvolání takto zvolených osob. Dnem odvolání končí členství odvolaného člena Dozorčí rady.
4. Člen Dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným Bance a určeným Dozorčí radě. Předseda Dozorčí rady a v jeho nepřítomnosti místopředseda Dozorčí rady je povinen informovat o odstoupení akcionáře a Představenstvo. Výkon funkce člena Dozorčí rady skončí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat Dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději na svém nejbližším zasedání. Oznámí-li člen Dozorčí rady své odstoupení na zasedání Dozorčí rady, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li Dozorčí rada na žádost člena Dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena nebo členy do příštího jednání Valné hromady. Doba výkonu funkce takto jmenovaného náhradního člena Dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena Dozorčí rady.
6. Dozorčí rada volí a odvolává ze členů Dozorčí rady předsedu a místopředsedu Dozorčí rady.

§ 15

Zasedání a způsob rozhodování Dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá zpravidla jednou za měsíc. Zasedání Dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda dle potřeby písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Předseda Dozorčí rady je povinen svolat zasedání Dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena Dozorčí rady nebo na žádost Představenstva anebo požádá-li akcionář Dozorčí radu, aby přezkoumala

výkon působnosti Představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda Dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen Dozorčí rady nebo Představenstvo Banky.

2. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni alespoň tři její členové. K přijetí usnesení Dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech jejích členů. O průběhu jednání Dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis.
3. Podrobnosti o způsobu zasedání a rozhodování Dozorčí rady stanoví její jednací řád.
4. Připouští se jednání Dozorčí rady za použití technických prostředků a za podmínky předchozího souhlasu všech členů Dozorčí rady i rozhodování mimo zasedání Dozorčí rady (per rollam).

§ 16

Působnost Dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Banky a dohlíží na výkon působnosti Představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Banky a předkládá svá vyjádření Valné hromadě.
2. Dozorčí rada je Představenstvem předem informována o základních podmínkách obchodních případů, které jsou předloženy Představenstvu ke schválení, pokud:
 - i. nejvyšší hodnota, které může v průběhu trvání obchodního případu dosáhnout součet angažovanosti z jistin úvěrů, záruk a dalších produktů poskytnutých v rámci tohoto obchodního případu převyšuje částku 500.000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých) a/nebo,
 - ii. součet schválených a dosud nesplacených limitů poskytnutých klientovi resp. ekonomicky spjaté skupině („ESS“), pokud je klient do ESS zařazen, v rámci jednotlivých obchodních případů, tj. celková hrubá expozice dlužníka, vývozce, investora, příkazce ze záruky nebo ESS, přesáhne 750.000.000,- Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých).
3. Dozorčí rada projednává:
 - a) a navrhuje doplnění pořadu Valné hromady,
 - b) a navrhuje Valné hromadě určení auditora k provedení povinného auditu a vyjadřuje se k doporučení Výboru pro audit na určení auditora k činnostem auditora podle zákona o bankách a dalších právních předpisů včetně určení doby trvání smlouvy s takto určeným auditorem, jakož i k doporučení Výboru pro audit na rozhodnutí o ukončení smlouvy s auditorem,
 - c) a vyjadřuje se k návrhu na jmenování členů Výboru pro audit,
 - d) jednou ročně smluvní podmínky odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů společnosti,
 - e) ~~čtvrtletní a pololetní~~ informaci o plnění finančně obchodního plánu nejméně vždy ke konci každého kalendářního čtvrtletí činnosti Banky, jejíž součástí je i přehled o plnění celobankovních ukazatelů a zkrácená rozvaha a výkaz zisků a ztrát ~~meziúčetní účetní závěrka, tj. zkrácená čtvrtletní a pololetní rozvaha (balance) a zkrácený čtvrtletní a pololetní výkaz zisku a ztráty (výsledovka)~~,
 - f) jedenkrát ročně zprávu hodnotící činnost Banky v oblasti prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti předkládanou Generálním ředitelem,
 - g) a vyjadřuje se k návrhu celkové strategie Banky, přičemž celkovou strategií se rozumí soubor dokumentů, který obsahuje hlavní cíle a strategická rozhodnutí v jednotlivých oblastech činnosti Banky,

- h) a vyjadřuje se k návrhu finančně obchodního plánu Banky a o návrzích jeho změn,
 - i) a vyjadřuje se k návrhu na změnu Stanov a na zvýšení či snížení základního kapitálu, jakož i práva a povinnosti vázané na tyto akcie,
 - j) a vyjadřuje se k ~~roční informaci o činnosti Banky a dále zprávě Představenstva o podnikatelské činnosti Banky a o stavu jejího majetku~~ výroční finanční zprávě a přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami,
 - k) a vyjadřuje se k návrhu na vydání dluhopisů Banky,
 - l) a vyjadřuje se ke zvýšení základního kapitálu v případech, kdy je Představenstvo pověřeno Valnou hromadou k jeho zvýšení,
 - m) a vyjadřuje se k předložení roční informace o podpořeném financování Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,
 - n) vyjadřuje se ke zřízení pobočky nebo zastoupení v zahraničí a k nakládání s majetkovými účastmi dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 58/1995 Sb.“),
 - o) a vyjadřuje se k poskytnutí sponzorského daru Bankou.
4. Dozorčí rada dále:
- a) vyhodnocuje celkový systém odměňování a projednává zprávu nezávislého vnitřního prověření o uplatňování souhrnných zásad odměňování,
 - b) schvaluje a pravidelně vyhodnocuje souhrnné zásady odměňování vybraných pracovníků ve smyslu Přílohy č. 1 vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry,
 - c) odpovídá za přijímání opatření k nápravě a zajištění správného fungování systému odměňování,
 - d) schvaluje vyhodnocení ročních kritérií variabilních složek mzdy vedoucích zaměstnanců a odměn členů Představenstva a jednou za kalendářní rok informuje Valnou hromadu ohledně plnění podrobnějších podmínek odměňování zaměstnanců,
 - e) stanovuje podrobnější podmínky odměňování vedoucích zaměstnanců a osoby, která je pověřena výkonem vnitřního auditu, v rámci zásad odměňování stanovených Valnou hromadou,
 - f) podílí se na směřování, plánování a vyhodnocování činnosti vnitřního auditu a vyhodnocování činnosti compliance,
 - g) může si kdykoli vyžádat k nahlédnutí jakékoli zprávy vnitřního auditu včetně příslušných zjištění a jakékoli informace o činnosti vnitřního auditu,
 - h) může si kdykoli vyžádat vykonání auditní akce na základě kapacity periodického plánu činnosti vnitřního auditu a po projednání s Generálním ředitelem,
 - i) předem se vyjadřuje k návrhu Generálního ředitele na pověření fyzické či právnické osoby zajišťování výkonu funkce řízení rizik, funkce compliance a funkce vnitřního auditu; zajišťuje-li výkon funkce řízení rizik, funkce compliance nebo funkce vnitřního auditu více zaměstnanců, vyjadřuje se Dozorčí rada pouze k návrhu na pověření nebo odvolání vedoucího zaměstnance útvaru řízení rizik, compliance nebo vnitřní audit,
 - j) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření Valné hromadě.

§ 17

Výbor pro audit

1. Banka má v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), zřízen Výbor pro audit. Výbor pro audit je orgánem Banky, který zejména sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik, sleduje účinnost a funkční nezávislost vnitřního auditu, sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, doporučuje Dozorčí radě externího auditora a vykonává další činnosti, které mu ukládá zákon o auditorech, jiné právní předpisy a tyto stanovy. Výbor pro audit podává Valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku Banky, zprávu o své činnosti za uplynulé období.
2. Výbor pro audit má tři (3) členy, které jmenuje a odvolává Valná hromada. Opětovné jmenování členů Výboru pro audit je možné.
3. Členové Výboru pro audit volí a odvolávají předsedu Výboru pro audit. Nezvolí-li členové Výboru pro audit předsedu Výboru pro audit, jmenuje a odvolává předsedu Výboru pro audit Dozorčí rada. Předseda Výboru pro audit musí být nezávislý.
4. Členem Výboru pro audit může být zvolena pouze osoba, která splňuje požadavky na způsobilost, důvěryhodnost a bezúhonnost stanovené zákonem o bankách, zákonem o auditorech a jinými právními předpisy upravujícími požadavky na způsobilost a bezúhonnost osob s klíčovou funkcí. Většina členů Výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá ve smyslu zákona o auditorech. Nejméně jeden člen Výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují předpoklad řádného výkonu funkce člena Výboru pro audit v oblasti bankovníctví.
5. Funkční období členů Výboru pro audit jsou čtyři (4) roky.
6. Člen Výboru pro audit může ze své funkce kdykoliv odstoupit písemným prohlášením doručeným Banke a určeným Výboru pro audit. Předseda Výboru pro audit a v jeho nepřítomnosti místopředseda Výboru pro audit je povinen informovat o odstoupení akcionáře, Představenstvo a Dozorčí radu. Výkon funkce člena Výboru pro audit skončí dnem, kdy jeho odstoupení projednal nebo měl projednat Výbor pro audit. Výbor pro audit je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději na svém nejbližším zasedání. Oznámí-li člen Výboru pro audit své odstoupení na zasedání Výboru pro audit, končí výkon jeho funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li Výbor pro audit na žádost člena Výboru pro audit jiný okamžik zániku.
7. Výbor pro audit, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena, a to pouze na dobu do příštího jednání Valné hromady. Doba výkonu funkce takto jmenovaného náhradního člena Výboru pro audit se nezapočítává do doby výkonu funkce člena Výboru pro audit.
8. Pro způsob svolávání zasedání a zápis ze zasedání Výboru pro audit se přiměřeně použijí ustanovení ZOK a těchto Stanov vztahujících se na způsob svolávání zasedání a zápis ze zasedání Dozorčí rady. Další podrobnosti o způsobu zasedání a rozhodování Výboru pro audit stanoví jeho jednací řád.
9. Výbor pro audit je usnášeníschopný, jestliže všichni jeho členové byli na zasedání řádně a včas pozváni a je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
10. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Každý člen má jeden hlas.

11. Připouští se jednání Výboru pro audit za použití technických prostředků a za podmínky předchozího souhlasu všech členů Výboru pro audit i rozhodování mimo zasedání Výboru pro audit (per rollam). Podrobnosti stanoví jednací řád.
12. Banka zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam členů Výboru pro audit včetně údajů, které se zapisují u členů Dozorčí rady do obchodního rejstříku.

III. VÝKONNÉ ŘÍDÍCÍ FUNKCE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE A NÁMĚSTKŮ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

§ 18

Generální ředitel

1. Předseda Představenstva má v Bance postavení vedoucího zaměstnance, a pro účely své výkonné řídicí funkce v Bance nese označení „Generální ředitel“. Generální ředitel stojí v čele úseku Banky vymezeného rozhodnutím Představenstva a organizačním řádem Banky. Generální ředitel řídí jemu podřízené vedoucí zaměstnance Banky, ukládá jim povinnosti a kontroluje plnění těchto povinností způsobem stanoveným v organizačním řádu Banky a v pracovním řádu Banky. Generální ředitel stanoví, v jakém pořadí a v jakém rozsahu jej zastupují jemu podřízení vedoucí zaměstnanci Banky.
2. Generální ředitel Banky provádí a vykonává usnesení Představenstva a na základě pověření Představenstva vykonává další činnosti svěřené mu Představenstvem a Stanovami.
3. Generální ředitel dále zejména:
 - a) vykonává v souladu s pokyny Představenstva činnosti směřující k zajištění fungování Banky,
 - b) vykonává rozhodnutí Valné hromady, které se týká dispozice a hospodaření s účelovými fondy Banky,
 - c) zajišťuje a poskytuje Představenstvu potřebné dokumenty, jakož i poskytuje Představenstvu další potřebnou součinnost k výkonu působnosti Představenstva,
 - d) předkládá ~~Představenstvu~~ a Dozorčí radě jedenkrát ročně k projednání zprávu hodnotící činnost Banky v oblasti prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
 - e) předkládá Představenstvu návrh na pověření fyzické či právnické osoby zajišťováním výkonu funkce řízení rizik, funkce compliance a funkce vnitřního auditu nebo na její odvolání; zajišťuje-li výkon funkce řízení rizik, funkce compliance nebo funkce vnitřního auditu více zaměstnanců, navrhuje pověření nebo odvolání vedoucího zaměstnance útvaru řízení rizik, compliance nebo vnitřní audit, resp. navrhuje sjednání nebo ukončení pracovního poměru takového vedoucího zaměstnance.

§ 19

Náměstci generálního ředitele

1. Členové Představenstva mají v Bance postavení vedoucích zaměstnanců a pro účely své výkonné řídicí funkce v Bance nese každý z nich označení „Náměstek generálního ředitele“. Náměstci generálního ředitele stojí v čele jednotlivých úseků Banky vymezených rozhodnutím Představenstva a organizačním řádem Banky.

2. Náměstci generálního ředitele jsou vedoucími zaměstnanci Banky, kteří řídí a koordinují činnost úseků Banky, v jejichž čele stojí. Náměstci generálního ředitele řídí jim podřízené vedoucí zaměstnance Banky na příslušném úseku a případně další zaměstnance Banky, ukládají jim povinnosti a kontrolují plnění těchto povinností způsobem stanoveným v organizačním řádu Banky a v pracovním řádu Banky. Náměstci generálního ředitele stanoví, v jakém pořadí a v jakém rozsahu je zastupují jim podřízení vedoucí zaměstnanci na příslušném úseku Banky, který řídí a koordinují.
3. Náměstci generálního ředitele provádějí a vykonávají usnesení Představenstva vztahující se k úseku, který řídí a koordinují, jakož i vykonávají další činnosti dle pokynů Představenstva. Náměstci generálního ředitele dále předkládají Představenstvu návrhy či jiné podněty vztahující se k úseku, který řídí a koordinují, a o kterých přísluší rozhodnout Představenstvu.

IV. HOSPODAŘENÍ BANKY

§ 20 Rezervní fond a další fondy

1. Banka vytváří rezervní fond, který slouží pouze ke krytí ztrát Banky.
2. Banka je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Banka je povinna doplňovat rezervní fond každoročně o částku odpovídající nejméně 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu ve výši nejméně 20 % základního kapitálu Banky.
3. Banka vytváří fond vývozních rizik, který je určen přednostně ke krytí ztrát Banky.
4. Banka může vytvářet v souladu s předpisy i další účelové fondy, které jsou tvořeny přiděly z čistého zisku Banky, případně jiných zdrojů. O zřízení dalších fondů k provozování podpořeného financování rozhoduje Valná hromada.

§ 21 Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. O rozdělení zisku rozhoduje Valná hromada na návrh Představenstva po přezkoumání tohoto návrhu Dozorčí radou. Zisk Banky se použije v tomto pořadí:
 - a) splnění ~~zákonem~~ stanovami předepsaného přídělu do rezervního fondu,
 - b) zabezpečení činnosti Banky, a to v pořadí
 - i. příděl do fondu vývozních rizik,
 - ii. tvorba ostatních účelových fondů Banky,
 - iii. ostatní užití dle rozhodnutí Valné hromady.
2. Zisk lze použít i na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. Zaměstnanci Banky se mohou podílet na rozdělení zisku Banky.
3. O způsobu úhrady ztrát Banky rozhoduje Valná hromada na návrh Představenstva po přezkoumání tohoto návrhu Dozorčí radou.

V. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 22

Zrušení a zánik Banky

1. Banku lze zrušit způsoby a z důvodů stanovených zákonem.

§ 23

Zastupování Banky

1. Banku zastupují navenek společně nejméně dva členové Představenstva, z nichž jeden je předsedou Představenstva nebo místopředsedou Představenstva.

§ 24

Zastupování Banky zaměstnanci

1. Banku zastupují zaměstnanci, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech Banky nebo je to vzhledem k pracovnímu zařazení zaměstnanců obvyklé.

§ 25

Organizační zajištění řídicího a kontrolního systému

1. Řídicí a kontrolní systém Banky (dále „ŘKS“) zahrnuje předpoklady řádné správy a řízení Banky a řádného organizačního uspořádání Banky, systém vnitřní kontroly, systém řízení rizik, systém poskytování informací zaměstnancům Banky k náležitému rozhodování a systém vnitřní předpisové základny. Požadavky na ŘKS jsou podrobně upraveny ve vnitřních předpisech Banky.
2. Sledování a vyhodnocování ŘKS je prováděno na všech řídicích úrovních a je součástí každodenní činnosti Banky.

§ 26

Struktura a organizace Banky, pravomoc a odpovědnost zaměstnanců Banky

1. Banka je organizační jednotkou, která se vnitřně člení na organizační útvary v hierarchickém uspořádání nadřízenosti a podřízenosti vykonávající obsahově určené činnosti v souladu s organizačním řádem.
2. V čele Banky a jednotlivých organizačních útvarů jsou vedoucí zaměstnanci Banky, kteří mají pravomoci odpovídající činnosti organizačního útvaru, jež řídí, a které jsou vymezeny ve vnitřních předpisech Banky. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za plnění úkolů v rozsahu své působnosti. Ostatní zaměstnanci Banky, včetně zaměstnanců oprávněných k provádění bankovních obchodů, mají pravomoc a odpovědnost odpovídající činnosti, kterou vykonávají v souladu se svým pracovním zařazením a pověřením a podle pokynů přímo nadřízeného vedoucího zaměstnance. Konkrétní pravomoci a odpovědnosti vyplývají z právních předpisů, vnitřních předpisů Banky, rozhodnutí příslušných orgánů Banky a z popisu pracovní činnosti každého zaměstnance.
3. Organizační uspořádání Banky, stanovené požadavky na ŘKS a postupy Banky k jejich naplňování jsou podrobněji vymezeny v organizačním řádu Banky a dalších vnitřních předpisech Banky.
4. Banka nesmí udělovat zaměstnancům souhlas k podnikatelské či jiné formě výdělečné činnosti shodné s podnikatelskou činností Banky.

§ 27

Doplňování a změna Stanov

1. O doplňování a změně Stanov rozhoduje Valná hromada.

2. Jestliže dojde ke změně v obsahu Stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je Představenstvo Banky povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen Představenstva o takové změně dozví, úplné znění Stanov a toto zaslat bez zbytečného odkladu příslušnému rejstříkovému soudu.

§ 28

Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Banka se podřizuje ZOK jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se ZOK v obchodním rejstříku.
2. Úsekem Banky se rozumí obor působnosti ve smyslu § 156 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
3. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto Stanovách, platí příslušná ustanovení právních předpisů, zejména ZOK, OZ, ZoB, a zákona č. 58/1995 Sb.

Stanovy České exportní banky, a.s. byly schváleny ~~22. 12. 2022~~ 28.4.2025.