

V Praze dne 16. listopadu 2023  
Č.j.: 015010/2023/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, **pozvat 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 **20. prosince 2023 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. Schválení Finančně obchodního plánu České exportní banky a.s. včetně celobankovních K.O. kritérií a KPIs pro rok 2024;
4. Schválení individuálních KPI pozic s významným vlivem na celkový rizikový profil ČEB, a.s. skup. I. - Představenstvo (dle Zásad odměňování členů orgánů České exportní banky, a.s.) pro rok 2024;
5. Aktualizace vnitřního předpisu „Zásady odměňování členů orgánů České exportní banky, a.s.“;
6. 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 povinna zvolit svoje orgány.

K bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Finančně obchodní plán České exportní banky a.s. včetně celobankovních K.O. kritérií a KPIs na rok 2024.  
Zdůvodnění: V souladu se stanovami schvaluje valná hromada finančně obchodní plán banky a jeho změny.

K bodu 4. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje individuální KPI pozic s významným vlivem na celkový rizikový profil ČEB, a.s. pro rok 2024 skup. I. – Představenstvo (dle

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

Zásad odměňování členů orgánů České exportní banky, a.s.) dle přílohy materiálu č. 4.

Zdůvodnění: V souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy schvaluje valná hromada výkonnostní kritéria a cíle odměňování členů představenstva.

K bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložené znění statutární normy č. SN 19 „Zásady odměňování členů orgánů ČEB, a.s.“, a to s účinností od 1. ledna 2024.

Zdůvodnění: V souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy schvaluje valná hromada zásady odměňování členů orgánů banky.

K bodu 1. a bodu 6. pořadu jednání valné hromady není přijímáno usnesení. Materiály k bodům 3. a 5. pořadu jednání jsou zasílány společně s pozvánkou. Materiál k bodu 4. pořadu jednání valné hromady bude zaslán ihned poté, co bude určen jeho přesný obsah.

Upozorňuji, že vzhledem k tomu, že nebudou beze zbytku naplněny požadavky zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a stanov na svolání valné hromady, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK možné valnou hromadu konat, jen budou-li s tím souhlasit všichni akcionáři.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě České exportní banky, a.s. je sedmý den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 13. prosinec 2023 (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.

**Ing. Daniel Krumpolc v. r.**

předseda představenstva České exportní banky, a.s.