

V Praze dne 21. března 2023

Věc: **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, 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 **28. dubna 2023 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. Informace o činnosti České exportní banky a.s. za rok 2022 a vyjádření Dozorčí rady k Informaci o činnosti České exportní banky, a.s. za rok 2022, Informace Dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku, vyjádření Dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku
5. Výroční zpráva České exportní banky, a.s. za rok 2022
6. Návrh na aktualizaci termínu splnění u individuálního KPI 2023 pozice Risk Takers zařazené do skupiny I – předseda představenstva/generální ředitel (dle Zásad odměňování členů orgánů ČEB, a.s.)
7. Vyhodnocení plnění KPI Dozorčí rady za rok 2022 a návrh KPI Dozorčí rady pro rok 2023
8. Zpráva o činnosti Dozorčí rady České exportní banky, a.s. za uplynulé období
9. Personální záležitosti Výboru pro audit České exportní banky, a.s.
10. Zpráva o činnosti Výboru pro audit České exportní banky, a.s. za uplynulé období
11. Různé
12. Ukončení Valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě České exportní banky, a.s. je sedmý den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 21. dubna 2023.

**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