

V Praze dne 2. července 2024

Č.j.: 008682/2024/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, 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 **24. července 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. Projednání potencionálního střetu zájmů člena představenstva České exportní banky v souvislosti s jeho notifikací;
4. Projednání potencionálního střetu zájmů místopředsedy představenstva České exportní banky v souvislosti s jeho notifikací;
5. Personální záležitosti představenstva České exportní banky, a.s.;
6. Návrh na aktualizaci termínu splnění u individuálního KPI 2024 pozice Risk Takers zařazené do skupiny I. – člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro Úsek financí a provozu;
7. 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.

**K bodu 3. a 4. pořadu jednání:**

Návrhy usnesení budou obsaženy v materiálech, které budou zaslány akcionářům, jakmile bude určen jejich obsah.

Zdůvodnění:

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

V souladu s ust. § 54 a násl. ZOK může nejvyšší orgán na vymezenou dobu pozastavit členu voleného orgánu při střetu zájmů výkon jeho funkce.

K bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení je obsažen v materiálu, který je zasílán akcionářům společně s pozvánkou.

Zdůvodnění:

V souladu s § 59 a násl. ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce a výši odměny členů představenstva nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada.

K bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změny termínu splnění cíle č. 1 u individuálních KPI 2024 pozice Risk Takers zařazené do skupiny I. – člen Představenstva a náměstek generálního ředitele pro Úsek financí a provozu (dle Zásad odměňování členů orgánů České exportní banky, a.s.).

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 9 odst. 1 písm. c) stanov schvaluje valná hromada návrh na aktualizaci termínu splnění u individuálního KPI 2024 pozice Risk Takers zařazené do skupiny I. – člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro Úsek financí a provozu.

K bodu 1. a 7. pořadu jednání valné hromady není přijímáno usnesení. Materiály k jednotlivým bodům pořadu jednání jsou zasílány akcionářům společně s pozvánkou, s výjimkou materiálů k bodům 3. a 4. pořadu jednání, které budou zaslány ihned poté, co bude určen jejich přesný obsah.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě České exportní banky, a.s. je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 17. července 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.

Vzhledem k tomu, že valná hromada nebude svolána ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady a materiály a návrhy usnesení k některým bodům pořadu jednání valné hromady budou akcionářům doručeny až dodatečně, bude možné valnou hromadu konat podle § 411 odst. 2 ZOK, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

S úctou

**Ing. Daniel Krumpolc**

předseda představenstva České exportní banky, a.s.

Přílohy: dle textu