

V Praze dne 13. ledna 2025
Č.j.: 000191/2025/CEB

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

Vážení,

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 **na žádost kvalifikovaného akcionáře 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 **22. ledna 2025 od 9:00 hod.** v sídle České exportní banky, a.s. na adrese Praha 1, Vodičkova 34, zasedací místnost v 1. patře.

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. Rozhodnutí o provedení první fáze integračního procesu České exportní banky, a.s. a Národní rozvojové banky, a.s. a jejím způsobu;
4. Různé;
5. Ukončení Valné hromady.

K bodům 1., 4. a 5. pořadu jednání valné hromady není přijímáno usnesení. Návrhy usnesení k bodu 2. a 3. jednání jsou obsaženy v příloze pozvánky. Odůvodnění usnesení k bodu 3. pořadu jednání Valné hromady je obsaženo v materiálu, který je zaslán akcionářům společně s pozvánkou.

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě České exportní banky, a.s. je sedmý den předcházející dni konání Valné hromady, tj. **15. ledna 2025**. Akcionáři zapsaní k rozhodnému dni jako akcionáři České exportní banky, a.s. se mohou Valné hromady účastnit a hlasovat na ní.

Upozorňujeme, že vzhledem k urgenci projednávané věci není splněna lhůta 30 dnů pro zaslání pozvánky akcionářům a její zveřejnění na stránkách společnosti.

S ohledem na výše uvedené nejsou naplněny podmínky pro svolání Valné hromady stanovené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“). Možnost konání Valné hromady bude za popsané situace nezbytné v souladu s § 411 odst. 2 ZOK výslovně odsouhlasit všemi akcionáři České exportní banky, a.s.

S úctou

Ing. Daniel Krumpolc v. r.
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 povinna zvolit svoje orgány.

K bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

1. Valná hromada České exportní banky, a.s. schvaluje provedení první fáze integračního procesu České exportní banky, a.s. a Národní rozvojové banky, a.s., jak o něm rozhodla vláda České republiky usnesením č. 909 dne 29. listopadu 2023, a to nabytím vlastních akcií České exportní banky, a.s. od Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. se záměrem následně přijmout další rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu České exportní banky, a.s.
2. Valná hromada České exportní banky, a.s. se konkrétně ve smyslu § 301 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, usnesla na tom, že Česká exportní banka, a.s. může nabýt 16 % akcií České exportní banky, a.s. vlastněných Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. o celkové jmenovité hodnotě 800.000.000,- Kč v počtu 350 kusů (50 kusů akcií - každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč a 300 kusů akcií - každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč).
3. Česká exportní banka, a.s. může tyto akcie nabýt od Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. do 31. 3. 2025, za předpokladu splnění všech požadavků stanovených zákonem, zejména po získání všech odpovídajících souhlasů od České národní banky.
4. Česká exportní banka, a.s. může uhradit Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. za tyto akcie kupní cenu stanovenou ve znaleckém posudku č. 074605/2024, ze dne 30. 9. 2024, vypracovaného znaleckou kanceláří BDO Valuation s.r.o., tedy celkově 1.127.504.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sto dvacet sedm milionů pět set čtyři tisíc korun českých).
5. Valná hromada ukládá představenstvu České exportní banky, a.s., aby k výše uvedenému zahájilo a vykonalo veškeré potřebné realizační kroky a následně svolalo další valnou hromadu za účelem přijetí rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti.

Zdůvodnění: Obsaženo v materiálu k bodu 3. pořadu jednání valné hromady.