

V Praze dne 19. listopadu 2024
Č.j.: 014315/2024/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 **19. prosince 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. Schválení Finančně obchodního plánu České exportní banky a.s. včetně celobankovních K.O. kritérií a KPIs pro rok 2025;
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 2025;
5. Určení auditorské společnosti k provedení povinného auditu;
6. Schválení prodloužení rámce dluhopisového emisního programu (Euro Medium Term Notes Programme) a rámce pro získání zdrojů prostřednictvím úvěrových transakcí do 31. 12. 2027, navýšení objemu rámce pro získání zdrojů prostřednictvím úvěrových transakcí;
7. Personální záležitosti představenstva České exportní banky, a.s. – volba člena představenstva;
8. Personální záležitosti dozorčí rady České exportní banky, a.s. I – volba člena dozorčí rady;
9. Personální záležitosti dozorčí rady České exportní banky, a.s. II – schválení odměny členů dozorčí rady;
10. Personální záležitosti výboru pro audit České exportní banky, a.s – schválení odměny členů výboru pro audit;
11. Různé;
12. 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.

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

Zdůvodnění: Valná hromada je povinná 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 pro rok 2025.

Zdůvodnění: V souladu se stanovami schvaluje finančně obchodní plán banky a jeho změny valná hromada.

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 2025 skup. I. – Představenstvo (dle zásad odměňování členů orgánů České exportní banky, a.s.) dle přílohy.

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 určuje společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o. jako auditorskou společnost pro provedení povinného auditu České exportní banky, a.s. a ověření zprávy o udržitelnosti České exportní banky, a.s. (pokud bance povinnost tuto zprávu zpracovat vznikne) za kalendářní roky končící 31. prosincem 2025 a 2026.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 9 odst. 1 písm. t) stanov a přísl. ustanoveními zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, rozhoduje o určení auditora k provedení povinného auditu valná hromada.

K bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje:

- a) prodloužení časového rámce pro získávání finančních zdrojů prostřednictvím emisí dluhopisů v rámci emisního programu Euro Medium Term Notes Programme do 31. 12. 2027 (tj. nejzazší datum pro uskutečnění emise dluhopisů v rámci tohoto emisního programu), a to až do celkového maximálního objemu vydaných a nesplacených dluhopisů v rámci emisního programu Euro Medium Term Notes Programme ve výši 1,5 mld. EUR (nebo ekvivalentu této částky v jiné měně);
- b) získávání finančních zdrojů na kapitálových trzích prostřednictvím úvěrových transakcí do 31. 12. 2027 (tj. nejzazší datum pro realizaci emise dluhových úvěrových instrumentů) Českou exportní bankou, a.s., a to až do celkového maximálního objemu vydaných a nesplacených dluhových úvěrových instrumentů ve výši 800 mil. EUR (nebo ekvivalentu této částky v jiné měně).

Valná hromada pověřuje:

- a) představenstvo České exportní banky, a.s. rozhodnutím o jednotlivých emisích dluhopisů v rámci emisního programu Euro Medium Term Notes Programme a o jejich podmínkách, a to po předchozím vyjádření dozorčí rady České exportní banky, a.s. k podmínkám jednotlivých zamýšlených

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

Sídlo společnosti a adresa:
Praha 1, Vodičkova 34/701
PSČ 111 21, P.O.BOX 870

telefon: +420-222 843 111
fax: +420-224 226 162

e-mail: ceb@ceb.cz
Web: www.ceb.cz

IČ: 63078333
DIČ: CZ63078333
Bankovní spojení: 2160008/8090

emisí, jakož i zajištěním realizace změny emisního programu Euro Medium Term Notes Programme dle tohoto usnesení výše;

- b) představenstvo České exportní banky, a.s. rozhodnutím o jednotlivých úvěrových půjčkách a o jejich podmínkách dle tohoto usnesení výše.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 9 odst. 1 písm. f) stanov rozhoduje o dluhopisových programech a samostatných emisích dluhopisů valná hromada.

K bodu 7. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada volí pana Ing. Petra Vohralíka, narozeného dne 26. června 1975, trvalý pobyt: Podbělohorská 3284/69, Praha 5, PSČ 150 00, členem představenstva České exportní banky, a.s., a to s účinností od 20. prosince 2024. Valná hromada schvaluje přílohu č. 1 Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Vohralíka, která bude uzavřena ve znění předloženém na valné hromadě, a to s účinností od 20. prosince 2024 (včetně).

Valná hromada schvaluje přílohu č. 1 Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Petra Vohralíka, která byla uzavřena dne 30. srpna 2024, ve znění předloženém na valné hromadě, a to s účinností od 14. října 2024 (včetně).

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 9 odst. 1 písm. w) stanov jmenuje členy představenstva valná hromada. V souladu s § 59 a násl. ZOK schvaluje výši odměny členů voleného orgánu společnosti její nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada.

K bodu 8. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada volí prof. PhDr. Petra Teplého, Ph.D., narozeného dne 21. září 1977, trvalý pobyt: K lesu 881/20, Praha 4 – Libuš, PSČ 142 00, členem dozorčí rady České exportní banky, a.s., a to s účinností od 20. prosince 2024.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 9 odst. 1 písm. w) stanov jmenuje členy dozorčí rady valná hromada.

K bodu 9. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nové znění přílohy č. 1 vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, která byla schválena valnou hromadou dne 28. 4. 2022, a to s účinností od téhož dne, tj. od 28. 4. 2022.

Zdůvodnění: V souladu s § 59 a násl. ZOK schvaluje výši odměny členů voleného orgánu společnosti její nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada.

K bodu 10. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nové znění přílohy č. 1 vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit, která byla schválena valnou hromadou dne 28. 4. 2022, a to s účinností od téhož dne, tj. od 28. 4. 2022.

Zdůvodnění: V souladu s § 59 a násl. ZOK schvaluje výši odměny členů voleného orgánu společnosti její nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada.

K bodům 1., 11. a 12. pořadu jednání valné hromady není přijímáno usnesení. Materiály k jednotlivým bodům pořadu jednání budou zaslány po určení jejich finálního obsahu, příp. po jejich

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

projednáni Dozorčí radou dne 29. listopadu 2024, s výjimkou materiálů k bodům 6., 7. a 8., které jsou zasílány společně s pozvánkou.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě České exportní banky, a.s. je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 12. prosinec 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.

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.

S úctou

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

Sídlo společnosti a adresa:
Praha 1, Vodičkova 34/701
PSČ 111 21, P.O.BOX 870

telefon: +420-222 843 111
fax: +420-224 226 162

e-mail: ceb@ceb.cz
Web: www.ceb.cz

IČ: 63078333
DIČ: CZ63078333
Bankovní spojení: 2160008/8090