

Výsledky řádné valné hromady České exportní banky, a.s. konané dne 28.4.2009

Valná hromada schválila níže uvedené návrhy usnesení pod body pořadu jednání valné hromady jak byly uvedeny v pozvánce, a to vždy 100% hlasů přítomných akcionářů.

3. Volba členů dozorčí rady

Valná hromada

zvolila členy dozorčí rady

- a) pana Ing. Milana Šimáčka, nar. 25. června 1963, trvale bytem Chýňská 415/6, Praha 6, PSČ 161 00;
- b) pana Mgr. Luboše Vaňka, nar. 25. března 1964, trvale bytem U židovského hřbitova 1047/18, Praha 10, PSČ 104 00;
- c) paní Mgr. Janu Adamcovou, nar. 10. srpna 1976, trvale bytem Sládkovičova 1237/13, Praha 4, PSČ 142 00.

4. Zpráva o činnosti České exportní banky, a.s. za rok 2008 a vyjádření dozorčí rady ke Zprávě o činnosti České exportní banky, a.s. za rok 2008 a Informace dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládačím a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládačím osobou

Valná hromada

1. bere na vědomí

- a) Zprávu o činnosti České exportní banky, a.s. za rok 2008, jejíž součástí je i Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti banky a o stavu jejího majetku za rok 2008;
- b) Stanovisko dozorčí rady ke Zprávě o činnosti České exportní banky, a.s. za rok 2008,

2. potvrzuje

správnost postupu představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti při realizaci financování vývozu se státní podporou vývozu dle zákona č. 58/1995 Sb.

5. Řádná účetní závěrka za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku za rok 2008 a vyjádření dozorčí rady k ověření účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku

Valná hromada

1. bere na vědomí

vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2008 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2008,

2. s c h v a l u j e

- a) řádnou účetní závěrku za rok 2008,
b) rozdělení zisku za rok 2008 takto:

Disponibilní zisk k rozdělení	195 176 374,43
Přerozdělení zisku z minulých let	72 769 040,00
Příděl zákonnému rezervnímu fondu	30 000 000,00
Příděl do fondu vývozních rizik	92 407 334,43

6. Zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé období

Valná hromada

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti dozorčí rady za období od valné hromady konané dne 28. dubna 2008.

7. Návrh na zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s.**I.**

Učiněná prohlášení přítomných akcionářů společnosti:

A) **za stát - Českou republiku** zástupci jednotlivých ministerstev v souladu s § 6 zák.č. 58/1995 Sb.:
„Vzdávám se svého práva ve smyslu § 204a obch. zák. na upsání nových akcií společnosti v souvislosti s dnešním rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.“

B) obchodní společnost **Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.**, se sídlem Praha 1, Vodičkova 701/34, IČ: 45279314:

„Vzdávám se svého práva ve smyslu § 204a obch. zák. na upsání nových akcií společnosti v souvislosti s dnešním rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.“

II.

Valná hromada

r o z h o d l a

Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy Kč) o částku 950.000.000,-- Kč, (slovy: devět set padesát milionů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2.950.000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy devět set padesát milionů Kč), který bude splacen peněžitými vklady.

Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá devět set padesát (950) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion Kč) každé akcie.

Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované).

Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům, a to 650 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion Kč) každé akcie: státu - České republice zastoupenému dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými

ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství), a 300 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, IČ: 45279314.

Místem pro upsávání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin.

Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvách o upsání akcií, které uzavřou se společností.

Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude druhému z předem určených zájemců doručena výzva k upsání akcií. Přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností každému z předem určených zájemců, a to státu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.

Počátek běhu lhůty pro upsování akcií bude upisovatelům (předem určeným zájemcům) oznámen společností písemně. Dnem doručení se v případě upisovatele (předem určeného zájemce) - státu - České republiky, rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům, v případě upisovatele (předem určeného zájemce) - Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena tomuto upisovateli.

Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč).

Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.

Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií.

8. Rámec pro získávání finančních zdrojů ČEB, a.s. prostřednictvím emise dluhopisů

Valná hromada

1. p r o j e d n a l a

návrh na změnu přijatého usnesení valné hromady České exportní banky, a.s. ze dne 25. září 2006 pod bodem pořadu jednání č. 3 - „Rámec pro získávání finančních zdrojů Českou exportní bankou, a.s. prostřednictvím emisí dluhopisů“, usnesení valné hromady České exportní banky, a.s. ze dne 28. dubna 2008 pod bodem pořadu jednání č. 8 - „Rámec pro získávání finančních zdrojů Českou exportní bankou, a.s. prostřednictvím emise dluhopisů“, a usnesení valné hromady České exportní banky, a.s. ze dne 11. září 2008 pod bodem pořadu jednání č. 4 - „Navýšení rámce pro získávání finančních zdrojů Českou exportní bankou, a.s. prostřednictvím emise dluhopisů“, týkající se navýšení existujícího rámce na 2 mld. EUR (z existujícího rámce je k 24. březnu 2009 čerpáno 740 mil. EUR);

2. r o z h o d l a o

a) navýšení objemu vydání dluhopisů z 1,5 mld. EUR na celkový objem nepřevyšující v přepočtu 2 mld. EUR; dluhopisy budou realizovány formou jednotlivých samostatných emisí nebo jedné či více emisí dluhopisů v rámci programu EMTN, a to do 31.12.2010;
b) změně programu EMTN tak, aby byl maximální objem vydaných (a nesplacených) dluhopisů v rámci programu EMTN a příslušné dokumentace navýšen na 2 mld. EUR.

3. p o v ě ř i l a

a) představenstvo České exportní banky, a.s. rozhodnutím o jednotlivých emisích dluhopisů, uvedených v bodu 2.a) tohoto usnesení, a o jejich podmínkách;

b) představenstvo České exportní banky, a.s. zajištěním změny programu EMTN dle bodu 2.b).

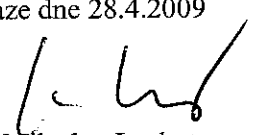
9. Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva ČEB, a.s. k záležitostem podle § 118 odst. (3) písm. g) až q) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění

Valná hromada

b e r e n a v ě d o m í

souhrnnou vysvětlující zprávu představenstva České exportní banky, a.s. k informační povinnosti emitenta kótovaného cenného papíru podle § 118 odst. 3 písm. g) až q) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 28.4.2009


Mgr. Miloš Loskot