

Zápis

z řádné valné hromady

České exportní banky, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČ 630 78 333
(dále také „banka“)

Datum konání	28.4.2009
Místo konání	sídlo banky
Doba konání	9:35 – 10:25 hod.
Pořad jednání	dle pozvánky ze dne 27.3.2009
Přítomni	dle listiny přítomných

1. Zahájení

Řádnou valnou hromadu banky (dále jen „**valná hromada**“) z pověření představenstva zahájil v 9:35 hod. a do doby zvolení předsedy valné hromady řídil předseda představenstva pan Ing. Lubomír Pokorný, MBA. Přivítal přítomné zástupce akcionářů, členy představenstva, dozorčí rady, notáře a další hosty.

Pan Ing. Lubomír Pokorný, MBA konstatoval, že valná hromada byla svolána představenstvem pozvánkou ze dne 27.3.2009, která tvoří přílohu č. 1 zápisu. Společně s pozvánkou byl akcionářům zaslán rovněž podkladový materiál k volbě členů dozorčí rady, řádná účetní závěrka banky za rok 2008, návrh na zvýšení základního kapitálu banky, souhrnná vysvětlující zpráva představenstva banky k záležitostem podle § 118 odst. (3) písm. g) až q) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.1.2008 do 31.12.2008.

Dále pak pan Ing. Lubomír Pokorný, MBA upozornil na způsob hlasování zástupců akcionářů na valné hromadě, jak vyplývá ze stanov banky a právních předpisů. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů; ohledně bodu 7. pořadu jednání (Návrh na zvýšení základního kapitálu banky) rozhoduje valná hromada dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.

Pan Ing. Lubomír Pokorný, MBA konstatoval, že podle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 3 zápisu, jsou přítomni řádně zmocnění zástupci ministerstev, vykonávající akcionářská práva státu, s počtem 1.500 hlasů, a předseda představenstva Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (dále také „EGAP“) s počtem 500 hlasů, tedy že jsou přítomni všichni akcionáři, kteří drží celkem 2.000 hlasů, představujících 100% základního kapitálu banky. Valná hromada je ve smyslu stanov banky usnášeníschopná ve všech věcech.

Dále pak pan Ing. Lubomír Pokorný, MBA uvedl, že o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu včetně prohlášení akcionářů o vzdání se přednostního práva na upisování akcií a o volbě členů dozorčí rady bude pořízen notářský zápis v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku a notářského řádu. Všechny relevantní dokumenty vztahující se k uvedeným rozhodnutím valné hromady byly panu notáři v zákonných lhůtách předány.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Pan Ing. Lubomír Pokorný, MBA předložil zástupcům akcionářů návrh představenstva, aby předsedou valné hromady byl zvolen pan Ing. Lubomír Pokorný, MBA, předseda představenstva. Dále pak vyzval zástupce akcionářů k předložení dalších návrhů na volbu předsedy valné hromady. Vzhledem k tomu, že další návrhy vzneseny nebyly, vyzval zástupce akcionářů k hlasování.

Valná hromada schválila předložený návrh 100% hlasů přítomných akcionářů a zvolila Ing. Lubomíra Pokorného, MBA předsedou valné hromady.

Pan Ing. Lubomír Pokorný, MBA se po zvolení ujal funkce předsedy valné hromady a dalšího řízení valné hromady.

Předseda valné hromady navrhl zástupcům akcionářů, aby zapisovatelem byl zvolen pan Mgr. Miloslav Loskot, ověřovateli zápisu paní Ing. Marie Vaicová, zástupce Ministerstva financí ČR, a Ing. Věra Břicháčková, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a osobami sčítajícími hlasy paní Mgr. Lenka Machů a pan Ing. Roman Šíkl, a navrhl, aby bylo hlasováno volbou společnou. O návrhu dal hlasovat.

Valná hromada schválila předložený návrh 100 % hlasů přítomných akcionářů a zvolila orgány valné hromady:

<u>zapisovatel</u>	<u>Mgr. Miloslav Loskot,</u>
<u>ověřovatelé zápisu</u>	<u>Ing. Marie Vaicová a Ing. Věra Břicháčková,</u>
<u>osoby sčítající hlasy</u>	<u>Mgr. Lenka Machů a Ing. Roman Šíkl.</u>

3. Volba členů dozorčí rady

Předseda valné hromady informoval zástupce akcionářů, že dozorčí rada banky projednala dne 12.12.2008 odstoupení pana Ing. Jiří Šimana z funkce člena dozorčí rady s tím, že výkon jeho funkce skončil dne 31.12.2008. V souladu s ustanovením § 9 odst. 5 stanov banky došlo dne 7.1.2009 na zasedání dozorčí rady ke jmenování náhradního člena dozorčí rady banky - pana Ing. Milana Šimáčka, kandidáta navrženého za Ministerstvo financí ČR, to však pouze do doby konání valné hromady. Dále předseda valné hromady sdělil, že dozorčí rada banky projednala dne 20.3.2009 odstoupení pana Ing. Martina Tlapy, MBA z funkce místopředsedy a člena dozorčí rady banky a pana doc. Ing. Václava Petříčka, CSc. z funkce člena dozorčí rady banky s tím, že výkon jejich funkcí byl v souladu se stanovami ukončen dne 20.3.2009. Ministr průmyslu a obchodu navrhnul za nové členy dozorčí rady banky pana Mgr. Luboše Vaňka a paní Mgr. Janu Adamcovou. V podrobnostech odkázal předseda valné hromady zástupce akcionářů na materiál pro jednání valné hromady k tomuto bodu programu.

Poté předseda valné hromady otevřel diskusi. Vzhledem k tomu, že v diskusi nikdo z přítomných nevystoupil, předložil předseda valné hromady valné hromadě ke schválení postupně následující návrhy usnesení:

Valná hromada České exportní banky, a.s.

zvolila členem dozorčí rady

- a) pana Ing. Milana Šimáčka, nar. 25. června 1963, trvale bytem Chýňská 415/6, Praha 6, PSČ 161 00.

Předseda valné hromady požádal o protinávrhy usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné doplňující ani pozměňující návrhy vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

- b) pana Mgr. Luboše Vaňka, nar. 25. března 1964, trvale bytem U židovského hřbitova 1047/18, Praha 10, PSČ 104 00.

Předseda valné hromady požádal o protinávrhy usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné doplňující ani pozměňující návrhy vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

- c) paní Mgr. Janu Adamcovou, nar. 10. srpna 1976, trvale bytem Sládkovičova 1237/13, Praha 4.

Předseda valné hromady požádal o protinávrhy usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné doplňující ani pozměňující návrhy vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů (s tím, že zástupce Ministerstva zahraničních věcí při hlasování státu, tj. při tvorbě vůle akcionáře, se zdržel hlasování).

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

Předseda valné hromady zástupcům akcionářů sdělil, že představenstvo projednalo a schválilo zprávu o činnosti banky za rok 2008 na svém zasedání dne 24.3.2009 a dozorcí rada udělila souhlas s předložením této zprávy valné hromadě hlasováním per rollam dne 8.4.2009. V podrobnostech odkázal zástupce akcionářů na důvodovou zprávu k materiálu pro jednání valné hromady k tomuto bodu programu a doporučil ji valné hromadě ke schválení.

Po úvodním slovu k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady požádal pana Ing. Milana Šimáčka, zástupce dozorcí rady, o vyjádření ke zprávě o činnosti České exportní banky, a.s., za rok 2008.

Pan Ing. Milan Šimáček konstatoval, že dozorcí rada vzala na vědomí Zprávu o činnosti České exportní banky, a.s. za rok 2008 a přezkoumala v souladu s ustanovením § 66a odst. 10 obchodního zákoníku Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1.1.2008 do 31.12.2008 a dospěla k závěru, že údaje uvedené ve zprávě jsou úplné, správné a že všechny transakce mezi propojenými osobami byly provedeny na základě běžných obchodních vztahů a nezpůsobily bance újmu. Pan Ing. Milan Šimáček dále za dozorcí radu doporučil valné hromadě Zprávu o činnosti České exportní banky, a.s., za rok 2008 vzít na vědomí a potvrdit správnost postupu představenstva a vedoucích zaměstnanců banky na řídicích funkcích při naplňování dlouhodobé koncepce banky, tj. Koncepce proexportní politiky vlády ČR.

Poté předseda valné hromady otevřel k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady diskusi. Paní Ing. Marie Vaicová, zástupce Ministerstva financí ČR, se dotázala na důvod zvýšených všeobecných provozních nákladů včetně mzdových nákladů banky v r. 2008 a na opatření, které banka učiní za účelem

jejich snížení. Ing. Lubomír Pokorný, MBA odpověděl, že důvodem navýšení mzdových resp. provozních nákladů banky byla zejména obměna vedoucích zaměstnanců banky v minulém roce, kdy došlo k dočasnému zvýšení počtu náměstků generálního ředitele, a dále zahájení projektu podpory malých a středních podniků, což rovněž nese zvýšené náklady. Dále Ing. Pokorný uvedl, že obměna vedoucích zaměstnanců je v současné době dokončena a v r. 2009 se nebudou zvyšovat mzdy zaměstnanců. Poté Ing. Pokorný přistoupil k přednesení následujícího návrhu usnesení:

Valná hromada České exportní banky, a.s.

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.

Předseda valné hromady požádal o protinávhrý usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné doplňující ani pozměňující návrhy vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

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

Předseda valné hromady zástupcům akcionářů sdělil, že představenstvo projednalo návrh řádné účetní závěrky za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku za rok 2008 na svém zasedání dne 24.3.2009, v podrobnostech odkázal zástupce akcionářů na důvodovou zprávu k materiálu pro jednání valné hromady k tomuto bodu programu a doporučil je valné hromadě ke schválení. Dále požádal pana Ing. Milana Šimáčka, zástupce dozorčí rady, o vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2008 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2008.

Pan Ing. Milan Šimáček konstatoval, že dozorčí rada se připojuje k pozitivnímu výroku auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. a doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku za rok 2008 schválit.

Předseda valné hromady otevřel k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady diskusi. Ing. Marie Vaicová, zástupce Ministerstva financí, konstatovala, že společnost v r. 2008 vytvořila zisk z důvodu obdržené dotace ze státního rozpočtu na úhradu ztrát z provozování podpořeného financování. Ing. Věra Břicháčková, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, požádala o předložení pravidel pro tvorbu účelových fondů k provozování podpořeného financování, které jsou tvořeny příděly ze zisku. Poté předseda valné hromady přistoupil k přednesení následujícího návrhu usnesení:

Valná hromada České exportní banky, a.s.

1. bere na vědomí

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

2. schvaluje

- 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

Předseda valné hromady požádal o protinávryh usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné doplňující ani pozměňující návrhy vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

6. Zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé období

Předseda valné hromady požádal zástupce dozorčí rady pana Ing. Milana Šimáčka o přednesení zprávy o činnosti dozorčí rady za období od jednání řádné valné hromady dne 28.4.2008. Pan Ing. Milan Šimáček přednesl valné hromadě zprávu o činnosti dozorčí rady, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady otevřel k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady diskusi. Vzhledem k tomu, že v diskusi nikdo z přítomných nevystoupil, přistoupil předseda valné hromady k přednesení následujícího návrhu usnesení:

Valná hromada České exportní banky, a.s.

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.

Předseda valné hromady požádal o protinávryh usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné doplňující ani pozměňující návrhy vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

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

Předseda valné hromady nejprve přednesl důvody návrhu na zvýšení základního kapitálu banky, a to:

- vytvoření dodatečného prostoru pro poskytování státní podpory vývozu v dlouhodobějším horizontu,
- zvýšení limitu úvěrové angažovanosti na klienta či ekonomicky spjatou skupinu, zvýšení limitů angažovanosti na jednotlivé země, příp. odvětví, a
- vytvoření příznivějších podmínek pro vývozní aktivity malých a středních podnikatelů a zintenzivnění spolupráce s komerčními bankami v oblasti refinančních úvěrů

Poté zástupcům akcionářů sdělil navrhovaný způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu, charakteristiku nových akcií, lhůtu pro upsání akcií a výši emisního kursu.

Předseda valné hromady dále prohlásil, že bance nebyl ke dni konání valné hromady doručen žádný protinávryh na zvýšení základního kapitálu, Česká národní banka byla o návrhu na zvýšení základního kapitálu informována, dozorčí rada s předložením návrhu valné hromadě vyslovila souhlas, dosavadní základní kapitál je zcela splacen, neprobíhá žádné jiné zvýšení základního kapitálu a jsou splněny ostatní podmínky.

Paní Ing. Marie Vaicová, zástupce Ministerstva financí ČR, předsedu valné hromady doplnila, že dne 27.4.2009 přijala vláda ČR usnesení č. 557 k návrhu na zvýšení základního kapitálu banky.

Poté předseda valné hromady akcionářů společnosti navrhnul, aby se vzdali svého přednostního práva na úpis nových akcií učiněním následujícího prohlášení: „Vzdávám se svého práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku na upsání nových akcií společnosti v souvislosti s dnešním rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.“

Na to všichni přítomní zástupci akcionářů, tj. za stát - Českou republiku zástupci jednotlivých ministerstev v souladu s § 6 zák. č. 58/1995 Sb. a zástupce EGAP učinili prohlášení o vzdání se svého práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku na upsání nových akcií společnosti. Předseda valné hromady konstatoval, že všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií.

Dále přednesl předseda valné hromady následující návrh usnesení:

Valná hromada České exportní banky, a.s.

1. bere na vědomí

prohlášení všech přítomných akcionářů, tzn. všech akcionářů (jejich zástupců) společnosti o vzdání se přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 204a obchodního zákoníku.

2. učinila toto rozhodnutí

„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 milion Kč) každé akcie: Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, IČ: 45279314.

Místem pro upisování 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 upisování 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.“

3. bere na vědomí

představenstvem navrhovaný podíl akcionářů na základním kapitálu společnosti a podíl jednotlivých pověřených ministerstev na hlasovacích právech při výkonu akcionářských práv státu po zvýšení základního kapitálu tak, jak je uvedeno dále:

Akcionáři České exportní banky, a.s.	Základní kapitál (mil. Kč)	Zvýšení základního kapitálu (mil. Kč)	Podíl na základním kapitálu	Počet hlasů při hlasování státu jako akcionáře
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.	800	300	27,1 %	
Stát	2 150	650	72,9 %	
Ministerstvo financí	--	--	--	52
Ministerstvo průmyslu a obchodu	--	--	--	30
Ministerstvo zahraničních věcí	--	--	--	12
Ministerstvo zemědělství	--	--	--	6
Součet	2 950	950	100,0 %	100

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat.

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

8. Rámec pro získávání finančních zdrojů Českou exportní bankou, a.s. prostřednictvím emisí dluhopisů

Předseda valné hromady informoval zástupce akcionářů, že cílem tohoto bodu pořadu jednání valné hromady je prodloužit existující souhlas k získání zdrojů formou emisí dluhopisů o 1 rok, tj. do konce roku 2010. Zároveň je navrhováno navýšit existující rámec pro vydávání dluhopisů na hodnotu 2 mld. EUR. Dále seznámil zástupce akcionářů s důvody návrhu, historií realizace emisí dluhopisů a v podrobnostech odkázal zástupce akcionářů na materiál pro jednání valné hromady k tomuto bodu programu.

Poté předseda valné hromady otevřel diskusi. Vzhledem k tomu, že v diskusi nikdo z přítomných nevystoupil, předložil předseda valné hromady následující návrh usnesení ke schválení valné hromadě:

Valná hromada České exportní banky, a.s.

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).

Předseda valné hromady požádal o protinávhrý usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné doplňující ani pozměňující návrhy vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

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

Předseda valné hromady informoval zástupce akcionářů, že banka jako emitent kótovaných cenných papírů je povinna plnit povinnosti dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a z tohoto důvodu jsou valné hromadě předkládány požadované informace. V podrobnostech odkázal předseda valné hromady zástupce akcionářů na materiál pro jednání valné hromady k tomuto bodu programu.

Poté předseda valné hromady otevřel diskusi. Vzhledem k tomu, že v diskusi nikdo z přítomných nevystoupil, předložil předseda valné hromady následující návrh usnesení ke schválení valné hromadě:

Valná hromada České exportní banky, a.s.

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.

Předseda valné hromady požádal o protinávhrý usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné doplňující ani pozměňující návrhy vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % hlasů přítomných akcionářů.

10. Různé

Předseda valné hromady vyzval zástupce akcionářů k předložení návrhů k projednání v tomto bodu pořadu jednání valné hromady. Vzhledem k tomu, že žádné návrhy vzneseny nebyly, konstatoval, že se přechází k závěrečnému bodu pořadu jednání valné hromady.

11. Ukončení valné hromady

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala všechny body pořadu jednání, poděkoval všem přítomným za účast a v 10:25 hod. prohlásil valnou hromadu za ukončenou.

V Praze dne 18.5.2009

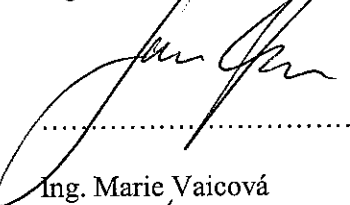
Zapisovatel

Mgr. Miloslav Loskot


.....

Předseda valné hromady

Ing. Lubomír Pokorný, MBA


.....

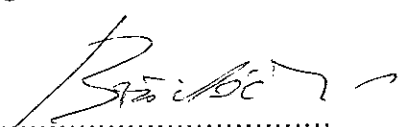
Ověřovatel zápisu

Ing. Marie Vaicová


.....

Ověřovatel zápisu

Ing. Věra Břicháčková


.....

Přílohy

1. Pozvánka,
2. Výpis z registru emitenta cenných papírů a schválení seznamu akcionářů ČNB,
3. Listina přítomných,
4. Plné moci zástupců akcionářů a výpis z obchodního rejstříku EGAP,
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé období.