

V Praze dne 29. března 2010
Č.j.: 6831/10/O0101

Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu České exportní banky, a.s.

Vážený pane ministře,

představenstvo České exportní banky, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČ 630 78 333, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042 (dále také „banka“ nebo „ČEB, a.s.“), tímto svolává **řádnou valnou hromadu banky**, která se bude konat dne **29. dubna 2010 od 9.30 hod.** v sídle banky na adrese Praha 1, Vodičkova 34, a na jejíž jednání si Vás tímto jménem představenstva banky dovoluujeme pozvat.

Pořad 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. Volba členů dozorčí rady
4. Zpráva o činnosti ČEB, a.s., za rok 2009 a vyjádření dozorčí rady ke Zprávě o činnosti ČEB, a.s., za rok 2009 a Informace dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
5. Řádná účetní závěrka za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku za rok 2009 a vyjádření dozorčí rady k ověření účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku
6. Zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé období
7. Zpráva o činnosti Výboru pro audit
8. Návrh na zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s.
 - i. *důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu*
 - a) vytvoření dodatečného prostoru pro poskytování státní podpory vývozu v dlouhodobějším horizontu,
 - b) zvýšení limitu úvěrové angažovanosti na klienta či ekonomicky spjatou skupinu, zvýšení limitů angažovanosti na jednotlivé země, příp. odvětví,
 - c) vytvoření příznivějších podmínek pro vývozní aktivity malých a středních podnikatelů,
 - d) vytvoření rezervy na předpokládané dopady transpozice směrnice Evropského parlamentu a změny mezinárodních účetních standardů (převážně IAS 39);
 - ii. *způsob a rozsah tohoto zvýšení*
 - a) zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez využití přednostního práva na upisování akcií, kterého se akcionáři podle § 204 a odst. 7 obchodního zákoníku vzdají,
 - b) všechny nové akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, a to 1050 kusů nových akcií ve smlouvě uzavřené mezi bankou a předem určeným zájemcem - státem – Českou republikou (zastoupeným ministerstvy vykonávajícími ve společnosti akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství),
 - c) základní kapitál banky se zvyšuje peněžitými vklady o částku 1.050.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,

- iii. *navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií*
kmenové akcie, zaknihované, na jméno, v počtu 1050 kusů;
- iv. *jmenovité hodnoty nových akcií*
jmenovitá hodnota každé nové akcie činí 1.000.000,- Kč;
- v. *mají-li být vydány poukázky na akcie*
poukázky na akcie nebudou vydány;
- vi. *lhůta pro upsání nových akcií a navrhovaná výše emisního kursu*
 - a) Lhůta k upsání akcií je 1 měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci – státu – České republice doručena výzva k upsání akcií. Dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům, přílohou výzvy k upsání akcií zaslané bankou předem určenému zájemci bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií,
 - b) emisní kurs každé akcie činí 1.000.000,- Kč.

9. Změna Stanov České exportní banky, a.s.

10. Rámec pro získávání finančních zdrojů ČEB, a.s. prostřednictvím emisí dluhopisů

11. Různé

Informace o Výroční zprávě České exportní banky, a.s. za rok 2009

12. Ukončení valné hromady

Podstata navrhovaných změn Stanov ČEB, a.s.

Navrhované změny Stanov ČEB, a.s. (dále „stanovy“) vycházejí zejména z potřeby sladění textu stanov s platným a účinným zněním obecně závazných právních předpisů. Jedná se zejména o zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, např. v §§ 1 odst. 4 stanov, 5 odst. 3 stanov, § 7 odst. 1 stanov. V těchto případech se jedná zejména o to, aby znění stanov nešlo nad rámec obchodního zákoníku.

Dále se jedná o zákon 21/1992 Sb., o bankách, v této souvislosti jsou reflektovány změny v §§ 8 odst. 1 písm. g), 8 odst. 2 stanov a § 14 odst. 3 stanov. Změna v § 11 a, odst. 3 stanov reaguje na splnění podmínek vyhlášky ČNB č. 123/2007, která mimo jiné stanoví, že všichni členové výboru pro audit musí být nezávislí a to na veškerých výkonných činnostech banky.

Charakteristika změn stanov, jejich odůvodnění a zapracování do platného znění stanov jsou uvedeny v podkladovém materiálu k bodu 9. pořadu jednání valné hromady.

U bodů Návrh na zvýšení základního kapitálu banky, Změna stanov a Rámec pro získávání finančních zdrojů ČEB, a.s. prostřednictvím emisí dluhopisů dozorčí rada banky udělila souhlas s předložením návrhů valné hromadě na svém zasedání dne 18. března 2010.

Podkladové materiály k bodům pozvánky 3., 4., 5., 8., 9., 10. a 11. jsou přiloženy k této pozvánce. Přiložena je také statutárním auditorem ověřená Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, která byla vypracována podle ustanovení § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku, v platném znění, za období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009. Vyjádření k této Zprávě, stejně tak ke Zprávě o činnosti ČEB, a.s., k ověření řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku bude na valné hromadě předkládat dozorčí rada ČEB, a.s.

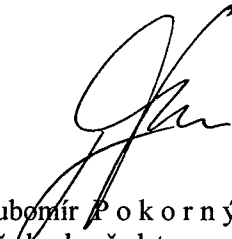
Písemné materiály k bodům 6., 7. Vám budou zaslány nejpozději do 15. dubna 2010.

Materiály k bodům 4., 5., 6. a 11. budou dozorčí radou projednány dne 22. dubna 2010.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.

Pokud se, vážený pane ministře, nebudete moci zúčastnit valné hromady osobně, prosíme o vyslání zástupce ministerstva, vybaveného Vámi podepsanou plnou mocí, opravňující k zastupování ministerstva na řádné valné hromadě banky, konané dne 29. dubna 2010. Návrh znění plné moci je přílohou této pozvánky.

S pozdravem



Ing. Lubomír P o k o r n ý, MBA,
předseda představenstva
a generální ředitel

Přílohy dle textu

Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 P r a h a 1

k rukám Ing. Eduarda Janoty, ministra financí