

Výpis usnesení
ze Zápisu ze zasedání dozorčí rady České exportní banky, a.s. konané dne
20. března 2009 (Zápis č.2/2009)

Č.j.: 7075/09/O0101

Bod 5. - Návrh na zvýšení základního kapitálu ČEB, a.s.

Dozorčí rada České exportní banky, a.s.,

1. u d ě l u j e s o u h l a s

s předložením návrhu na zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s. o částku 950.000.000,- Kč, schváleného představenstvem České exportní banky, a.s. dne 3. března 2009, ke schválení valné hromadě České exportní banky, a.s., přičemž návrh usnesení, schválený představenstvem České exportní banky, a.s. dne 3. března 2009, který bude předložen ke schválení valné hromadě České exportní banky, a.s., zní:

I.

Valná hromada vzala 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.

II.

Valná hromada 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 kurz 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.“

III.

Valná hromada vzala 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	100,00%	100

2. bere na vědomí, že:


I. přijme-li valná hromada České exportní banky, a.s. rozhodnutí, kterým bude schváleno zvýšení základního kapitálu společnosti, pak toto rozhodnutí valné hromady nahradí její rozhodnutí o změně stanov;

II. stanovy České exportní banky, a.s. budou s účinností od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v § 3 „Základní kapitál“, odst. 1, odst. 2. znít takto:

1. Základní kapitál banky činí 2.950.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy devět set padesát milionů korun českých).
2. Základní kapitál banky je rozvržen na 1.600 ks kmenových akcií na jméno, z toho 150 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a 1.450 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

Ing. Fuksa dal o předloženém návrhu hlasovat.

Dozorčí rada předložený návrh usnesení schválila 9 hlasy členů.


Za správnost dle Zápisu: Petra Egertová