

## 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“)

<b>Datum konání</b>	29.4.2010
<b>Místo konání</b>	sídlo banky
<b>Doba konání</b>	9:35 – 11:10 hod.
<b>Pořad jednání</b>	dle pozvánky ze dne 29.3.2010
<b>Přítomni</b>	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 29.3.2010, která tvoří přílohu č.1 zápisu. Společně s pozvánkou byl akcionářům zaslán rovněž návrh změn stanov, který byl akcionářům rovněž k nahlédnutí v sídle banky.

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 8. pořadu jednání (Návrh na zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s.) a bodu 9. pořadu jednání (Změna stanov České exportní banky, a.s.) 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 zástupci ministerstev řádně zmocnění k vykonávání akcionářských práv státu a statutární zástupce Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (dále také „EGAP“), tedy že jsou přítomni všichni akcionáři, kteří drží 2.950 hlasů, představujících 100% základního kapitálu banky ve výši 2 950 000 000 Kč. Valná hromada je ve smyslu stanov banky usnášeníschopná ve všech bodech.

Dále pak Ing. Lubomír Pokorný, MBA uvedl, že o rozhodnutí valné hromady o změně stanov a o zvýšení základního kapitálu 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. Miloslav Kubišta, místopředseda 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% přítomných hlasů a zvolila Ing. Miloslava Kubištu předsedou valné hromady.

Pan Ing. Miloslav Kubišta 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. Petr Smejkal, ověřovateli zápisu Ing. Marie Vaicová, zástupce Ministerstva financí ČR, a paní Ing. Věra Břicháčková, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a osobami sčítajícími hlasy paní JUDr. Radka McGregor Pelikánová a pan Ing. Roman Šikl. Dále navrhl, aby bylo hlasováno volbou společnou a dal o návrhu hlasovat.

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

zapisovatel                      Mgr. Petr Smejkal  
ověřovatelé zápisu        Ing. Marie Vaicová a Ing. Věra Břicháčková  
osoby sčítající hlasy      JUDr. Radka McGregor Pelikánová a Ing. Roman Šikl.

### **3. Volba členů dozorčí rady České exportní banky, a.s.**

Předseda valné hromady konstatoval, že dozorčí rada banky dne 17. prosince 2009 vzhledem k potřebě zachování operativního rozhodování dozorčí rady jmenovala na místa člena dozorčí rady uvolněné odstoupením pana PhDr. Milana Sedláčka v souladu s návrhem ministra zahraničních věcí ČR pana PhDr. Jana Kohouta s využitím ustanovení § 9 odst 5 stanov banky, paní Ing. Helenu Bambasovou, náhradní členkou dozorčí rady do konání příští valné hromady ČEB.

Dále předseda valné hromady konstatoval, že v souladu s § 8 odst.1 písm. e) Stanov banky a návrhem ministra zahraničních věcí ČR pana PhDr. Jana Kohouta je předkládán valné hromadě návrh na zvolení paní Ing. Heleny Bambasové, za řádnou členku dozorčí rady ČEB. Poté předseda valné hromady otevřel 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.,**

**zvolila za členku dozorčí rady paní Ing. Helenu Bambasovou, nar. 15. září 1958, trvale bytem Horusická 2527/36, Praha 4, PSČ 141 00.**

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% přítomných hlasů.

### **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 ovládací a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládanými stejnou ovládací osobou**

Předseda valné hromady zástupcům akcionářů sdělil, že představenstvo projednalo a schválilo zprávu o činnosti banky za rok 2009 na svém zasedání a dozorčí rada udělila souhlas s předložením této zprávy valné hromadě. Konstatoval, že ČEB splnila a v některých ukazatelích výrazně překročila plánované úkoly na rok 2009 ve státní podpoře vývozu. Meziročně zvýšila stav úvěrů o cca 26 %, přičemž celkový objem úvěrů poskytnutý korporátním společnostem komerčním bankovním sektorem v minulém roce poklesl. Výrazný nárůst obchodní činnosti a zdražení zdrojů v důsledku turbulencí na

finančních a kapitálových trzích měly za následek vyšší čerpání dotace ze státního rozpočtu. 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 předsedu dozorčí rady Ing. Ivana Fuksu o vyjádření ke Zprávě o činnosti České exportní banky, a.s. za rok 2009 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Předseda dozorčí rady ČEB pan Ing. Ivan Fuksa konstatoval, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě vzít na vědomí Zprávu o činnosti České exportní banky, a.s. za rok 2009 a potvrdit správnost postupu představenstva, vedení České exportní banky, a.s. a její dozorčí rady při naplňování Koncepte proexportní politiky vlády ČR a Národního protikrizového plánu vlády ČR.

Dále Předseda dozorčí rady ČEB pan Ing. Ivan Fuksa konstatoval, že dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami v souladu s ustanovením § 66a odst. 10 obchodního zákoníku v platném znění za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 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.

Poté předseda valné hromady otevřel diskusi. V diskusi vystoupila zástupkyně Ministerstva financí ČR Ing. Marie Vaicová s dotazem, že se chce ujistit, že poskytování úvěrů faktoringovým společnostem je v souladu s platnou právní úpravou. Předseda valné hromady požádal Mgr. Petra Smejkal, ředitele právního odboru ČEB o vysvětlení. Mgr. Petr Smejkal poskytl vysvětlení, a to že banka je oprávněna takoveto úvěry poskytovat, neboť tato činnost je v souladu se zákonem o bankách, i se zákonem 58/1995 Sb., za předpokladu, že při tomto financování nebudou používány finanční prostředky, které banka získává na finančních trzích a za které ručí stát Česká republika. Zástupce akcionáře poděkoval za vysvětlení. Další připomínku uplatnila paní Ing. Marie Vaicová a paní Ing. Věra Břicháčková, které navrhly, aby bod 2 usnesení valné hromady ve věci projednávaného bodu byl upraven následovně:

#### **Valná hromada České exportní banky, a.s.**

##### **b e r e n a v ě d o m í**

postup představenstva, vedení České exportní banky, a.s. a dozorčí rady při naplňování Konceptu proexportní politiky vlády ČR a Národního protikrizového plánu vlády ČR.

Předseda valné hromady vzal tuto připomínku na vědomí a dal hlasovat o následujícím usnesení:

#### **Valná hromada České exportní banky, a.s.**

##### **1. b e r e n a v ě d o m í**

- a) Informaci o činnosti České exportní banky, a.s. za rok 2009,
- b) Stanovisko dozorčí rady k Informaci o činnosti České exportní banky, a.s., za rok 2009,

##### **2. b e r e n a v ě d o m í**

postup představenstva, vedení České exportní banky, a.s. a dozorčí rady při naplňování Konceptu proexportní politiky vlády ČR a Národního protikrizového plánu vlády ČR.

**Valná hromada schválila upravené usnesení 100% přítomných hlasů.**

## 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

Předseda valné hromady zástupcům akcionářů sdělil, že představenstvo projednalo návrh řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku za rok 2009 na svém zasedání. Navrhuje se disponibilní zisk v plné výši přidělit do zákonného rezervního fondu, neboť tento postup plně odpovídá zákonu č. 58/1995 Sb., i obchodnímu zákoníku a navazuje na zvýšení základního kapitálu v r. 2009. Zároveň upozornil na nedořešený problém zdaňování přijatého pojistného plnění a tvorby opravných položek, který má za následek vysokou míru zdanění zisku u ČEB. 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 předseda valné hromady požádal předsedu dozorčí rady Ing. Ivana Fuksu o vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2009. Předseda dozorčí rady ČEB pan Ing. Ivan Fuksa konstatoval, že dozorčí rada se připojuje k pozitivnímu závěru společnosti Deloitte Audit s.r.o. a doporučuje valné hromadě účetní závěrku ČEB, a.s. za rok 2009 schválit. Dále sdělil, že dozorčí rada valné hromadě rovněž doporučuje, aby schválila návrh na rozdělení zisku, který plně respektuje stanovy ČEB a ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zák. č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Poté předseda valné hromady otevřel diskusi. V diskusi vystoupila zástupkyně Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Ing. Věra Břicháčková s tím, že MPO a MF byly o problematice zdaňování přijatého pojistného plnění a tvorby opravných položek k úvěrovým pohledávkám informovány a věc bude vyžadovat doplňující podklady. Vzhledem k tomu, že v diskusi dále nikdo z přítomných nevystoupil, přistoupil předseda valné hromady 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 2009 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2009,

### 2. schvaluje

- a) řádnou účetní závěrku za rok 2009,
- b) rozdělení zisku za rok 2009 takto:

Disponibilní zisk k rozdělení	94 299 740,74 Kč
Příděl zákonnému rezervnímu fondu	94 299 740,74 Kč

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

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100% přítomných hlasů.

## 6. Zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé období

Předseda valné hromady požádal předsedu dozorčí rady Ing. Ivana Fuksu o přednesení Zprávy o činnosti dozorčí rady za období od valné hromady konané dne 28. dubna 2009. Pan Ing. Ivan Fuksa přednesl valné hromadě zprávu o činnosti dozorčí rady, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Poté předseda valné hromady otevřel 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 České exportní banky, a.s. za období od konání valné hromady dne 28. dubna 2009.

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

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

#### **7. Zpráva o činnosti Výboru pro audit**

Předseda valné hromady požádal předsedu výboru pro audit Ing. Bohumila Vaňka o přednesení Zprávy o činnosti výboru pro audit ČEB, a.s. Pan Ing. Bohumil Vaněk přednesl valné hromadě zprávu o činnosti výboru pro audit, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Zdůraznil, že se Výbor pro audit zabýval i výběrem vnějšího audítora, s nimž má ČEB uzavřenou smlouvu na léta 2009 – 2011.

Poté předseda valné hromady otevřel 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**

1. Zprávu o činnosti Výboru pro audit České exportní banky, a.s.
2. že, Česká exportní banka, a.s. požádala ČNB o souhlas, aby audit účetní závěrky za rok 2010 provedla společnost Deloitte Audit s.r.o.

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

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

#### **8. Návrh na zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s.**

Předseda valné hromady přednesl důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, způsob a rozsah tohoto zvýšení, a další zákonné náležitosti v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, prohlásil, že společnosti nebyl doručen žádný protinávrh, k přednesenému návrhu, že ČNB byla o návrhu informována a dozorčí rada s předložením návrhu valné hromadě vyslovila souhlas. Předseda valné hromady dále uvedl, že dosavadní základní kapitál je zcela splacen a že neprobíhá žádné jiné zvýšení základního kapitálu a jsou splněny ostatní zákonné podmínky.

Předseda valné hromady dále navrhl akcionářům společnosti, aby se vzdali svého přednostního práva na úpis nových akcií učiněním prohlášení ve smyslu § 204a obchodního zákoníku. Oba akcionáři, stát

– Česká republika i EGAP tak učinili. Předseda valné hromady následně konstatoval, že všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií a přednesl valné hromadě následující návrh usnesení:

## 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 2.950.000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy devět set padesát milionů Kč) o částku 1.050.000.000,-- Kč, (slovy: jedna miliarda padesát milionů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 4.000.000.000,-- Kč, (slovy: čtyři miliardy Kč), který bude splacen peněžitými vklady.

Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá jeden tisíc padesát (1050) 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 určenému zájemci, a to 1050 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).

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 určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře 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 předem určenému zájemci doručena výzva k upsání akcií. Přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností předem určenému zájemci, a to státu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství), bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.

Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli (předem určenému zájemci) 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.

Navrhovaná výše emisního kursu činí 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion Kč).

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

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.	Zvýšení základního kapitálu (mil. Kč)	Základní kapitál (mil. Kč)	Podíl na základním kapitálu	Počet hlasů při hlasování státu jako akcionáře
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.		800	20,0%	
Stát	1050	3200	80,0%	
Ministerstvo financí	--	--	--	52
Ministerstvo průmyslu a obchodu	--	--	--	30
Ministerstvo zahraničních věcí	--	--	--	12
Ministerstvo zemědělství	--	--	--	6
<b>Součet</b>	<b>1050</b>	<b>4000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100</b>

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat.

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

#### 9. Změna stanov České exportní banky, a.s.

Předseda valné hromady konstatoval, že důvodem návrhu změn stávajícího znění stanov ČEB, jak byly schváleny Valnou hromadou ČEB dne 10.12.2009 je vypořádání připomínek, které k nim vnesla Česká národní banka a které z časových důvodů a z rozhodnutí akcionářů nemohly být vypořádány na minulé Valné hromadě ČEB.

Předseda valné hromady dále uvedl, že návrh stanov byl zaslán k vyjádření akcionářům ČEB, tj. všem ministerstvům vykonávajícím v bance akcionářská práva státu a EGAP; Představenstvo projednalo návrh změn stanov a Dozorčí rada udělila souhlas s návrhem Stanov ČEB na zasedání dne 18. 3. 2010.

V souladu se zněním § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, byla o zamýšlené změně Stanov informována ČNB.

Poté předseda valné hromady otevřel diskusi. V diskusi vystoupil zástupce Ministerstva financí ČR Ing. Marie Vaicová a obrátila se na předsedu valné hromady s níže uvedenými dotazy, resp. připomínkami:

1. jak bude zajištěna kontinuita mezi ministerstvem a ČEB v případě, že bude ve stanovách zrušen text „Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady banky“, kdy bude určen ministrem zástupce MF z členů představenstva ČEB;

2. proč nebylo zapracováno doporučení ČNB k § 7 odst. 2 stanov „Valná hromada však není oprávněna dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení banky“;

3. proč nebylo zapracováno doporučení ČNB k § 13 odst. 3 - Představenstvo a § 15 – Generální ředitel

Předseda valné hromady požádal Mgr. Petra Smejkal, ředitele právního odboru ČEB o vysvětlení a poskytnutí odpovědi na výše uvedené dotazy. Mgr. Petr Smejkal odpověděl, že:

ad 1) kontinuita bude zajištěna tak, že v případě, že akcionář určí jako zástupce člena představenstva, bude v pověření akcionáře členu představenstva k zastupování na valné hromadě zakomponována povinnost písemně informovat akcionáře o úkonech, které příslušný člen představenstva na valné hromadě činil;

ad 2) ve stanovách nemusí být exaktně uvedeno, neboť je upraveno přímo v obchodním zákoníku, a to v ustanovení § 194 odst. 4;

ad 3) doporučení ČNB vychází sice z judikátu Nejvyššího soudu ČR, ale příslušný judikát se vztahuje pouze na družstvo, nelze jej bez dalšího obecně vztáhnout na banky, neboť banky se řídí zákonem o bankách, který je speciální právní normou k obchodnímu zákoníku a § 8 odst. 1 zákona o bankách říká, že představenstvo musí být tvořeno z vedoucích zaměstnanců banky. V interních postupech jsou striktně odděleny exekutivní činnosti od činností členů statutárního orgánu.

Zástupce Ministerstva financí ČR Ing. Marie Vaicová sdělila, že považuje výše uvedené odpovědi za dostačující. Po ukončení diskuse se předseda valné hromady zeptal zástupců akcionářů zda nemají ještě jiný návrh nebo protinávrh a jelikož tomu tak nebylo, přistoupil k přednesení následujícího usnesení:

**Valná hromada České exportní banky, a.s.,**

**1. s c h v a l u j e**

předložený návrh změny Stanov České exportní banky, a.s.

**2. u k l á d á představenstvu**

vyhlásit úplné znění Stanov České exportní banky, a.s.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat.

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

## **10. Rámec pro získávání finančních zdrojů ČEB, 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 do 31.12.2013. Zároveň je navrhováno navýšit existující rámec pro vydávání dluhopisů ze současné výše 2 mld. EUR na hodnotu 3 mld. EUR z důvodu zajištění dostatečných zdrojů pro zvýšenou poptávku po financování vývozu se státní podporou ze strany tuzemských vývozců. 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. V diskusi vystoupil zástupce Ministerstva financí ČR Ing. Marie Vaicová, která doplnila informaci předsedy valné hromady s tím, že navýšení objemu dluhopisového rámce, prodloužení jeho platnosti a zvýšení státní záruky ještě v roce 2010, bylo odsouhlaseno dopisem ministra financí ze dne 6.4.2010, č.j.: 42/26635/2010-426. Vzhledem k tomu, že v diskusi nikdo z přítomných dále nevystoupil, přistoupil předseda valné hromady k přednesení následujícího návrhu usnesení:

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“, 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“, a usnesení valné hromady České exportní banky, a.s. ze dne 28. dubna 2009 pod bodem pořadu jednání č. 8 - „Rámec pro získávání finančních zdrojů Českou exportní bankou, a.s. prostřednictvím emisí dluhopisů“, týkající se navýšení existujícího rámce na 3 mld. EUR (z existujícího rámce je k 24. únoru 2010 čerpáno 790 mil. EUR a 360 mil. USD);

### **2. r o z h o d l a o**

- a) navýšení objemu vydání dluhopisů ze 2 mld. EUR na celkový objem nepřevyšující v přepočtu 3 mld. EUR; dluhopisy budou realizovány formou jednotlivých samostatných emisí nebo jedné či více emisí dluhopisů v rámci programu EMTN, a to do 31.12.2013;
- b) změně programu EMTN tak aby byl maximální objem vydaných (a nesplacených) dluhopisů v rámci programu EMTN a příslušné dokumentace navýšen na 3 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 protinávrhy usnesení. Vzhledem k tomu, že žádné doplňující ani pozměňující návrhy vneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

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

## **11. Různé**

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

Předseda valné hromady informoval zástupce akcionářů, že cílem tohoto bodu pořadu jednání valné hromady je předložit valné hromadě text Výroční zprávy České exportní banky, a.s. za rok 2009 tak, jak bude zveřejněna souladu s obecně platnými předpisy. Dozorčí rada s předložením výroční zprávy na valnou hromadu vyslovila souhlas. 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, 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**

znění Výroční zprávy České exportní banky, a.s. za rok 2009 podle části III. předloženého materiálu.

Předseda valné hromady dal o návrhu hlasovat.

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

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

**12. Ukončení valné hromady**

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada projednala všechny body pořadu jednání, poděkoval všem přítomným za účast a v 11.10 hod. prohlásil valnou hromadu za ukončenou.

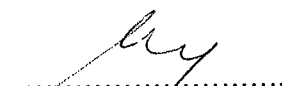
V Praze dne 25.5.2010

Zapisovatel



.....  
Mgr. Petr Smejkal

Předseda valné hromady



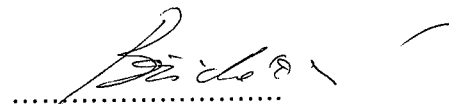
.....  
Ing. Miloslav Kubišta

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
6. Zpráva o činnosti výboru pro audit