

## Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

### **Expobank CZ a.s.**

se sídlem Praha 5, Vítězná 126/1, PSČ 150 00, Česká republika, IČ: 148 93 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476  
(dále jen „**Společnost**“)

v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. v platném znění, zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a stanovami Společnosti, svolává

### **VALNOU HROMADU Společnosti,**

kteřá se bude konat dne **21. ledna 2019 od 14:00 hod. místního času**  
**v sídle Společnosti** na adrese Praha 5, Vítězná 126/1, PSČ 150 00, Česká republika, v zasedací místnosti v přízemí budovy

#### Pořad jednání:

- 1. zahájení valné hromady**
- 2. volba orgánů valné hromady**
- 3. Jmenování pana John Mc Naughton a pana Ing. Ladislava Langra členy výboru pro audit Společnosti**

#### ***Návrh usnesení:***

*Valná hromada Společnosti tímto jmenuje pana John Mc Naughton., nar. 28. dubna 1967, bytem Kalanchevskaya ulice 29, budova č. 2, 107 078, Moskva, Ruská federace/Russia, a pana Ing. Ladislava Langra, nar. 18. dubna 1950, bytem Květnového vítězství 496/82, 149 00 Praha 4 – Háje, Česká republika, členy výboru pro audit Společnosti, a to s účinností od 21. ledna 2019.“*

#### ***Zdůvodnění:***

*V souladu s čl. 10.2 odst. (k) stanov Společnosti má valná hromada výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat členy výboru pro audit ze členů dozorčí rady nebo třetích osob.*

#### 4. Schválení podmínek smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti schvaluje podmínky smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit Společnosti, jež bude uzavřena s panem Ing. Ladislavem Langrem, v souladu s návrhem, jež tvoří přílohu tohoto zápisu, a souhlasí s uzavřením této smlouvy mezi Společností a Ing. Ladislavem Langrem.“*

**Zdůvodnění:**

*V souladu s čl. 10.2 odst. (k) stanov Společnosti má valná hromada výlučnou pravomoc rozhodovat o odměňování členů výboru pro audit a o uzavření smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit.*

#### 5. ukončení valné hromady

V souladu s čl. 10.8 stanov Společnosti je pozvánka na valnou hromadu zasílána emailem na emailové adresy, které akcionáři oznámili Společnosti.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. ledna 2019. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, mají jenom ti akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z emise akcií banky (Společnosti), vedeném podle zvláštního právního předpisu, k rozhodnému dni (s výjimkou akcionářů, kterým byl Českou národní bankou podle § 20a zákona o bankách pozastaven výkon akcionářských práv).

Další informace:

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při prezenci se akcionář-fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednající osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku v originálu nebo jeho úředně ověřenou kopii a není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za společnost, i plnou moc s podpisy statutárního orgánu. Uvedené dokumenty je potřeba předložit v českém jazyce nebo úředně přeloženy do českého jazyka.

Prezence akcionářů:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 13:45 hod. místního času v místě konání.

V Praze dne 20. prosince 2018

Ilya Mitelman  
předseda představenstva  
Expobank CZ a.s.

Sridhar Cadambi  
člen představenstva  
Expobank CZ a.s.