

B 5403
RD624



OPIS

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) společnosti

MONETA Money Bank, a.s.,

se sídlem Praha 4 – Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 00, IČO: 256 72 720, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5403 (dále též jen „Společnost“, „MONETA“ nebo „Banka“),

konané dne 19. listopadu 2024 od 10:00

v sídle MONETA Money Bank, a.s., na adrese Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 – Michle, PSČ 140 00

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě byl 12. listopad 2024 (úterý). Právo účastnit se valné hromady a vykonávat svá akcionářská práva (včetně práva hlasovat) má pouze akcionář uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN: CZ0008040318) k uvedenému rozhodnému dni.

Na základě protokolu o usnášeníschopnosti vyhotoveného v 10:00 hod. byla valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť byli přítomni osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři Společnosti, kteří dohromady vlastnili akcie o celkové jmenovité hodnotě 7.779.204.020 Kč, což představuje 76,12 % akcií Společnosti oprávněných hlasovat. Valná hromada je usnášeníschopná v případě, že jsou přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři Společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti, tzn. akcionáři vlastníci akcie o celkové jmenovité hodnotě alespoň 5.110.000.020 Kč.

Pan Tomáš Spurný, předseda představenstva Společnosti, v 10:00 hod., přivítal přítomné, představil se a informoval akcionáře, že bude na základě pověření představenstva Společnosti řídit tuto valnou hromadu, a to až do chvíle, kdy se tohoto úkolu ujme valnou hromadou zvolený předseda valné hromady.

Pan Tomáš Spurný informoval akcionáře, že se zahájením jednání této valné hromady se svých funkcí prozatímně ujmou osoby, které představenstvo Společnosti navrhuje do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, tedy skrutátorů. Tyto osoby budou své funkce vykonávat až do definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady.

Pan Tomáš Spurný dále uvedl, že se valné hromady účastní další členové orgánů Společnosti, a to:

za dozorčí radu:

- členka dozorčí rady, paní **Kateřina Jirásková**
- členka dozorčí rady, paní **Zuzana Prokopcová**
- člen dozorčí rady, pan **Clare Ronald Clarke**
- člen dozorčí rady, pan **Denis Arthur Hall**
- členka dozorčí rady, paní **Klára Escobar**
- členka dozorčí rady, paní **Monika Kalivodová**
- členka dozorčí rady, paní **Linda Kavanová**

za představenstvo dále:

- členka představenstva, paní **Klára Starková**
- člen představenstva, pan **Jan Friček**
- člen představenstva, pan **Jan Novotný**

- člen představenstva, pan **Andrew John Gerber**

a za **výbor pro audit**:

- předsedkyně výboru pro audit, paní **Zuzana Prokopcová**
- členka výboru pro audit, paní **Kateřina Jirásková**
- člen výboru pro audit, pan **Denis Arthur Hall**

Z jednání této valné hromady se řádně omluvili pan **Carl Normann Vökt**, místopředseda představenstva, pan **Gabriel Eichler**, předseda dozorčí rady a pan **Miroslav Singer**, místopředseda dozorčí rady Společnosti.

Pan Tomáš Spurný poté informoval valnou hromadu o dále uvedených organizačních záležitostech s tím, že tyto informace jsou rovněž obsaženy v jednacím řádu valné hromady MONETA Money Bank, a.s., který byl schválen valnou hromadou Společnosti konanou dne 20. prosince 2021 a uplatní se i na jednání této valné hromady. Tento jednacím řád byl znovu uveřejněn společně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, byl k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a je též k dispozici přítomným akcionářům k nahlédnutí v informačním středisku.

- Podle stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti (dle článku 12 odst. 1 stanov).
- Dle článku 12a odst. 12 stanov platí, že akcionáři, kteří hlasovali korespondenčně, se považují za přítomné na valné hromadě (včetně těch akcionářů, o kterých v souladu se stanovami platí, že se hlasování o návrhu určitého usnesení zdrželi).
- Akcionáři hlasují hlasovacími lístky, které obdrželi při prezenci. S každou akcií Společnosti je spojen 1 hlas.
- Ke každému hlasování mají akcionáři v sadě hlasovacích lístků k dispozici vždy dva samostatné hlasovací lístky s předtištěným pořadovým číslem hlasování. Jeden se zeleným podtiskem je určen pro hlasování „PRO“ a druhý s červeným podtiskem je určen pro hlasování „PROTI“. V případě, že se chce akcionář hlasování „ZDRŽET“, neodevzdá žádný hlasovací lístek.
- Příslušný hlasovací lístek oddělí akcionáři z balíčku hlasovacích lístků v levém horním rohu, hlasovací lístek pouze podepíší a odevzdají osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků. Na hlasovacím lístku se nevyplňují žádné další informace, postačí příslušný hlasovací lístek pouze podepsat a odevzdat.
- V případě, že akcionář hlasovací lístek nepodepíše nebo odevzdá oba hlasovací lístky (tedy „PRO“ i „PROTI“) se stejným pořadovým číslem hlasování, bude toto hlasování považováno za neplatné.

Pan Tomáš Spurný akcionáře rovněž upozornil, že pokud hlasovali korespondenčně a dostavili se na tuto valnou hromadu, nepřihlíží se ke korespondenčnímu hlasování ohledně bodů pořadu valné hromady, které budou projednány po zápisu těchto akcionářů do listiny přítomných, a na této valné hromadě budou tito akcionáři o těchto bodech hlasovat znovu.

Pan Tomáš Spurný dále akcionáře informoval, že mají jako akcionáři na valné hromadě právo podat žádost o vysvětlení, podat návrh či protinávrh nebo uplatnit protest týkající se usnesení valné hromady formou

podepsaných písemných podání v informačním středisku, nebo ústní formou, a to na vyzvání předsedou valné hromady a na mikrofon.

Následně pan Tomáš Spurný přečetl protokol o usnášeníschopnosti obdrženy od prezenčního místa a potvrdil, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, jak výše uvedeno.

1. Volba osob do orgánů valné hromady

Následně pan Tomáš Spurný uvedl, že je možné přistoupit k bodu 1. pořadu jednání valné hromady, kterým je volba osob do orgánů valné hromady. Konkrétně se jedná o volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, tzv. skrutátorů. Návrh usnesení předkládaný valné hromadě k hlasování v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady je vytištěn na hlasovacím lístku s pořadovým číslem hlasování 1 a zní následovně:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Karla Dřevínka, zapisovatelkou paní Dominiku Bubeničkovou, ověřovatelé zápisu pány Jiřího Bureše a Pavla Mrázka a skrutátory pány Petra Branta a Milana Váchu.“

Pan Tomáš Spurný konstatoval, že navrhované obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci, praxi a zkušenosti z předchozích valných hromad Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Pan Tomáš Spurný upozornil akcionáře, že před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, mají akcionáři možnost k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady podat žádost o vysvětlení či protinávrh.

Na dotaz Tomáše Spurného, zda informační středisko eviduje nějakou žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu 1. pořadu jednání valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu 1. pořadu jednání valné hromady ústní formou, informační středisko potvrdilo, že k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady neeviduje žádné diskusní lístky. Zároveň ani žádný z akcionářů nepodal žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu pořadu jednání valné hromady ústní formou.

Pan Tomáš Spurný tedy následně požádal prezenční místo o vyhotovení protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 1 a připomněl akcionářům, že k přijetí rozhodnutí je zapotřebí dosažení prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. Poté přečetl protokol o usnášeníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 1 a konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná.

Pan Tomáš Spurný vyzval akcionáře, aby si vzali hlasovací lístky s pořadovým číslem hlasování 1, jež jsou určeny k hlasování o bodu 1. pořadu jednání valné hromady, v souladu s jejich rozhodnutím vybrali příslušný hlasovací lístek (tj. „PRO“ nebo „PROTI“), podepsali jej a odevzdali osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků, a pokud se akcionáři chtějí hlasování „ZDRŽET“, nechť hlasovací lístek neodevzdávají žádný.

Poté proběhlo hlasování a pan Tomáš Spurný vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili. Po chvíli pan Tomáš Spurný konstatoval, že se žádný z akcionářů nehlásí a ukončil hlasování.

Následně pan Tomáš Spurný a informoval akcionáře, že podle předběžných výsledků hlasování pro přijetí usnesení o volbě navržených osob do orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem Společnosti hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Předmětné usnesení tak bylo přijato. Přesný počet všech hlasů bude akcionářům sdělen ve vhodné chvíli v dalším průběhu jednání této valné hromady.

Vzhledem k tomu, že předložený návrh byl schválen potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů a předsedou valné hromady byl zvolen pan Karel Dřevínek, předal pan Tomáš Spurný právě zvolenému předsedovi valné hromady slovo.

Pan Karel Dřevínek poděkoval panu Tomáši Spurnému, představil se, pozdravil přítomné a za všechny osoby zvolené do orgánů valné hromady poděkoval za projevenou důvěru.

Údaj o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 1:

Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 782 475 740 Kč, představující 76,15 % hlasů oprávněných hlasovat.

Konečný výsledek hlasování k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 1:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 389 123 637 platných hlasů (spojených s 389 123 637 akciemi Společnosti), což činí 76,15 % hlasů oprávněných hlasovat.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	389 079 230	99,988549
PROTI	7 028	0,001806
ZDRŽEL SE	37 379	0,009606
Neplatné hlasy	150	0,000039

2. Volba členů dozorčí rady

Poté pan Karel Dřevínek uvedl, že je možné přistoupit k bodu 2. pořadu jednání valné hromady, kterým je volba členů dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.

Pan Karel Dřevínek dále informoval akcionáře, že pánům Clare Ronaldu Clarkeovi, Denisi Arthuru Hallovi a Michalu Petrmanovi uplynulo řádné funkční období v dozorčí radě ke dni 2. září 2024. Za účelem zajištění plného obsazení dozorčí rady od 3. září 2024 dozorčí rada kooptovala pány Clare RONALDA CLARKEA a Denise ARTHURA HALLA a na místo uvolněné po panu Michalu PETRMANOVI paní ZUZANU PROKOPCOVOU, dosavadní členku výboru pro audit, a to s účinností do konání dnešní valné hromady. K tomuto okamžiku jsou tak v dozorčí radě **3 místa neobsazená**.

Představenstvo předložilo valné hromadě dle instrukce dozorčí rady návrh na volbu paní **Zuzany Prokopcové** a pánů **Clare RONALDA CLARKEA** a **Denise ARTHURA HALLA** do funkce členů dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.

Všichni tito navržení kandidáti souhlasí se svou volbou do funkce člena dozorčí rady, podle svých prohlášení splňují předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené zákonem o obchodních korporacích a dle výboru dozorčí rady pro jmenování mají vynikající pověst, bohaté zkušenosti a odbornou kvalifikaci, které jsou vhodné k doplnění složení dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.

Pan Karel Dřevínek navrhované kandidáty do funkce členů dozorčí rady Společnosti krátce představil a dále uvedl, že životopisy všech tří uvedených kandidátů byly uveřejněny společně s pozvánkou na internetových stránkách Společnosti, byly k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a jsou též k dispozici přítomným akcionářům k nahlédnutí v informačním středisku.

Na dotaz Karla Dřevínka, zda informační středisko eviduje nějakou žádost o vysvětlení týkající se tohoto bodu 2. pořadu jednání valné hromady či další návrh na volbu do funkce člena dozorčí rady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat žádost o vysvětlení týkající se tohoto bodu 2. pořadu jednání valné hromady či další návrh na volbu do funkce člena dozorčí rady ústní formou, informační středisko potvrdilo, že k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady neeviduje žádná podání. Zároveň ani žádný z akcionářů nepodal žádost o vysvětlení či další návrh týkající se tohoto bodu pořadu jednání valné hromady ústní formou.

Následně pan Karel Dřevínek konstatoval, že je možné přistoupit k hlasování v rámci bodu 2. pořadu valné hromady, a to k hlasování o volbě navržených osob do funkce člena dozorčí rady. Návrhy usnesení předkládané představenstvem valné hromadě k tomuto bodu pořadu valné hromady jsou vytištěny na **hlasovacích lístcích s pořadovými čísly hlasování 2, 3 a 4.**

Návrh usnesení na **hlasovacím lístku s pořadovým číslem hlasování 2** zní následovně:

*„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., pana **Clare RONALDA CLARKEA**, datum narození 30. 9. 1957, bytem Ztracená 1393, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.“*

Návrh usnesení na **hlasovacím lístku s pořadovým číslem hlasování 3** zní následovně:

*„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., pana **Denise ARTHURA HALLA**, datum narození 9. 11. 1955, bytem HP84SS Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 6 Barrington Park Gardens, Spojené království Velké Británie a Severního Irsko.“*

Návrh usnesení na **hlasovacím lístku s pořadovým číslem hlasování 4** zní následovně:

*„Valná hromada volí do funkce členky dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., paní **Zuzanu PROKOPCOVOU**, narozenou 24. 2. 1974, trvale bytem Podskalská 1252/24, Nové Město, 128 00 Praha 2.“*

Pan Karel Dřevínek zároveň upozornil akcionáře, že o kandidátech do dozorčí rady navržených představenstvem bude hlasováno postupně ve třech samostatných hlasováních. Před zahájením hlasování bude ověřena usnášenischopnost této valné hromady a předběžné výsledky těchto hlasování budou vyhodnoceny a sděleny akcionářům až po ukončení posledního z nich.

Pan Karel Dřevínek požádal prezenční místo o vyhotovení protokolu o usnášenischopnosti valné hromady a připomněl akcionářům, že k přijetí rozhodnutí o volbě kteréhokoliv člena dozorčí rady je zapotřebí dosažení prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. Pro každé usnesení budou hlasy počítány samostatně. Poté přečetl protokol o usnášenischopnosti valné hromady k hlasovacím lístkům s pořadovými čísly hlasování 2, 3 a 4 a konstatoval, že valná hromada je nadále usnášenischopná.

Pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že nejprve se bude hlasovat o návrhu usnesení o volbě pana **Clare RONALDA CLARKEA** do funkce člena dozorčí rady. Následně vyzval akcionáře, aby si vzali **hlasovací lístky** s pořadovým číslem hlasování 2, v souladu s jejich rozhodnutím vybrali příslušný hlasovací lístek (tj. „PRO“ nebo „PROTI“), podepsali jej a odevzdali osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků, a pokud se akcionáři chtějí hlasování „ZDRŽET“, nechť hlasovací lístek neodevzdávají žádný.

Poté proběhlo hlasování a pan Karel Dřevínek vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili. Po chvíli pan Karel Dřevínek konstatoval, že se žádný z akcionářů nehlásí, a je tedy možné ukončit toto hlasování a přejít k hlasování dalšímu.

Pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že se nyní bude hlasovat o návrhu usnesení o volbě pana **Denise ARTHURA HALLA** do funkce člena dozorčí rady. Následně vyzval akcionáře, aby si vzali **hlasovací lístky** s pořadovým číslem hlasování 3, v souladu s jejich rozhodnutím vybrali příslušný hlasovací lístek (tj. „PRO“ nebo „PROTI“), podepsali jej a odevzdali osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků, a pokud se akcionáři chtějí hlasování „ZDRŽET“, nechť hlasovací lístek neodevzdávají žádný.

Následně proběhlo hlasování a pan Karel Dřevínek vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili. Po chvíli pan Karel Dřevínek konstatoval, že se žádný z akcionářů nehlásí, a je tedy možné ukončit toto hlasování a přejít k hlasování dalšímu.

Pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že se nyní bude hlasovat o návrhu usnesení o volbě paní **Zuzany PROKOPCOVÉ** do funkce členky dozorčí rady. Následně vyzval akcionáře, aby si vzali **hlasovací lístky** s pořadovým číslem hlasování 4, v souladu s jejich rozhodnutím vybrali příslušný hlasovací lístek (tj. „PRO“ nebo „PROTI“), podepsali jej a odevzdali osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků, a pokud se akcionáři chtějí hlasování „ZDRŽET“, nechť hlasovací lístek neodevzdávají žádný.

Poté proběhlo hlasování a pan Karel Dřevínek vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili. Po chvíli pan Karel Dřevínek konstatoval, že se žádný z akcionářů nehlásí a ukončil hlasování.

Následně pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že podle předběžných výsledků hlasování pro přijetí návrhu usnesení:

- o volbě pana **Clare RONALDA CLARKEA** do funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem Společnosti hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. **Předmětné usnesení bylo tudíž přijato.**

- o volbě pana **Denise Arthura Halla** do funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem Společnosti hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. **Předmětné usnesení bylo tudíž přijato.**
- o volbě paní **Zuzany Prokopové** do funkce členky dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem Společnosti hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. **Předmětné usnesení bylo tudíž přijato.**

Pan Karel Dřevínek následně informoval akcionáře, že s ohledem na skutečnost, že návrhy předložené představenstvem byly přijaty, má dozorčí rada Společnosti v současné chvíli plný počet členů.

Údaj o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 2:

Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 782 475 740 Kč, představující 76,15 % hlasů oprávněných hlasovat.

Konečný výsledek hlasování k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 2:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 389 123 787 platných hlasů (spojených s 389 123 787 akciemi Společnosti), což činí 76,15 % hlasů oprávněných hlasovat.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	382 887 625	98,397384
PROTI	6 224 121	1,599522
ZDRŽEL SE	12 041	0,003094
Neplatné hlasy	0	0,000000

Údaj o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 3:

Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 782 488 340 Kč, představující 76,15 % hlasů oprávněných hlasovat.

Konečný výsledek hlasování k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 3:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 389 124 417 platných hlasů (spojených s 389 124 417 akciemi Společnosti), což činí 76,15 % hlasů oprávněných hlasovat.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	387 892 150	99,683323
PROTI	1 220 226	0,313582
ZDRŽEL SE	12 041	0,003094
Neplatné hlasy	0	0,000000

Údaj o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 4:

Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 782 488 340 Kč, představující 76,15 % hlasů oprávněných hlasovat.

Konečný výsledek hlasování k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 4:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 389 124 417 platných hlasů (spojených s 389 124 417 akciemi Společnosti), což činí 76,15 % hlasů oprávněných hlasovat.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	384 674 134	98,856334
PROTI	4 291 141	1,102768
ZDRŽEL SE	159 142	0,040897
Neplatné hlasy	0	0,000000

3. Volba členů výboru pro audit

Poté pan Karel Dřevínek uvedl, že je možné přistoupit k bodu 3. pořadu jednání valné hromady, kterým je volba členů výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s.

Pan Karel Dřevínek dále informoval akcionáře, že pánům Denisi Arthuru Hallovi a Michalu Petrmanovi uplynulo řádné funkční období ve výboru pro audit ke dni 2. září 2024. Za účelem zajištění plného obsazení výboru pro audit od 3. září 2024 výbor pro audit koptoval pana Denise Arthura Halla a na místo uvolněné po panu Michalu Petrmanovi paní Kateřinu Jiráskovou, dosavadní členku dozorčí rady, a to s účinností do konání dnešní valné hromady.

K tomuto okamžiku jsou tak ve výboru pro audit 2 místa neobsazená. Představenstvo předložilo valné hromadě dle instrukce dozorčí rady návrh na volbu pana **Denise Arthura Halla** a paní **Kateřiny Jiráskové** do funkce člena výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s.

Oba navržení kandidáti souhlasí se svou volbou do funkce členů výboru pro audit, podle svých prohlášení splňují předpoklady pro výkon funkce členů výborů pro audit stanovené zákonem a dle výboru dozorčí

radly pro jmenování mají vynikající pověst, bohaté zkušenosti a odbornou kvalifikaci, které jsou vhodné k doplnění složení výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s.

Pan Karel Dřevínek navrhované kandidáty do funkce členů výboru pro audit krátce představil a doplnil, že životopisy obou uvedených kandidátů byly uveřejněny společně s pozvánkou na internetových stránkách Společnosti, byly k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a jsou též k dispozici zde přítomným akcionářům k nahlédnutí v informačním středisku.

Na dotaz Karla Dřevínka, zda informační středisko eviduje nějakou žádost o vysvětlení týkající se tohoto bodu 3. pořadu jednání valné hromady či další návrh na volbu do funkce člena výboru pro audit, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat žádost o vysvětlení týkající se tohoto bodu 3. pořadu jednání valné hromady či další návrh na volbu do funkce člena výboru pro audit ústní formou, informační středisko potvrdilo, že k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady neeviduje žádná podání. Zároveň ani žádný z akcionářů nepodal žádost o vysvětlení či další návrh týkající se tohoto bodu pořadu jednání valné hromady ústní formou.

Následně pan Karel Dřevínek konstatoval, že je možné přistoupit k hlasování v rámci bodu 3. pořadu valné hromady, a to k hlasování o volbě navržených osob do funkce člena výboru pro audit. Návrhy usnesení předkládané představenstvem valné hromadě k tomuto bodu pořadu valné hromady jsou vytištěny na **hlasovacích lístcích s pořadovými čísly hlasování 5 a 6.**

Návrh usnesení na **hlasovacím lístku s pořadovým číslem hlasování 5** zní následovně:

„Valná hromada volí do funkce člena výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s., pana Denise Arthura Halla, datum narození 9. 11. 1955, bytem HP84SS Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 6 Barrington Park Gardens, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku.“

Návrh usnesení na **hlasovacím lístku s pořadovým číslem hlasování 6** zní následovně:

„Valná hromada volí do funkce členky výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s., paní Kateřinu Jiráskovou, narozenou 15. 1. 1974, bytem Zvonická 710/3, Dejvice, 160 00 Praha 6.“

Pan Karel Dřevínek zároveň upozornil akcionáře, že o kandidátech do výboru pro audit navržených představenstvem bude hlasováno postupně ve dvou samostatných hlasováních. Před zahájením hlasování bude ověřena usnášenischopnost této valné hromady a předběžné výsledky těchto hlasování budou vyhodnoceny a sděleny akcionářům až po ukončení posledního z nich.

Pan Karel Dřevínek požádal prezenční místo o vyhotovení protokolu o usnášenischopnosti valné hromady a připomněl akcionářům, že k přijetí rozhodnutí je zapotřebí dosažení prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. Poté přečetl protokol o usnášenischopnosti valné hromady k hlasovacím lístkům s pořadovými čísly hlasování 5 a 6 a konstatoval, že valná hromada je nadále usnášenischopná.

Pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že nejprve se bude hlasovat o návrhu usnesení o volbě pana **Denise Arthura Halla** do funkce člena výboru pro audit. Následně vyzval akcionáře, aby si vzali **hlasovací lístky s pořadovým číslem hlasování 5**, v souladu s jejich rozhodnutím vybrali příslušný hlasovací lístek (tj. „PRO“ nebo „PROTI“), podepsali jej a odevzdali osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků, a pokud se akcionáři chtějí hlasování „ZDRŽET“, nechť hlasovací lístek neodevzdávají žádný.

Poté proběhlo hlasování a pan Karel Dřevínek vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili. Po chvíli pan Karel Dřevínek konstatoval, že se žádný z akcionářů nehlásí, a je tedy možné ukončit toto hlasování a přejít k hlasování dalšímu.

Pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že nyní se bude hlasovat o návrhu usnesení o volbě paní **Kateřiny Jiráskové** do funkce členky výboru pro audit. Následně vyzval akcionáře, aby si vzali **hlasovací lístky** s pořadovým číslem hlasování **6**, v souladu s jejich rozhodnutím vybrali příslušný hlasovací lístek (tj. „PRO“ nebo „PROTI“), podepsali jej a odevzdali osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků, a pokud se akcionáři chtějí hlasování „ZDRŽET“, nechť hlasovací lístek neodevzdávají žádný.

Poté proběhlo hlasování a pan Karel Dřevínek vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili. Po chvíli pan Karel Dřevínek konstatoval, že se žádný z akcionářů nehlásí a hlasování ukončil.

Následně pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že podle předběžných výsledků hlasování pro přijetí návrhu usnesení:

- o volbě pana **Denise Arthura Halla** do funkce člena výboru pro audit ve znění předloženém představenstvem Společnosti hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. **Předmětné usnesení bylo tudíž přijato.**
- o volbě paní **Kateřiny Jiráskové** do funkce členky výboru pro audit ve znění předloženém představenstvem Společnosti hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. **Předmětné usnesení bylo tudíž přijato.**

Pan Karel Dřevínek následně informoval akcionáře, že s ohledem na skutečnost, že návrhy předložené představenstvem byly přijaty, má výbor pro audit Společnosti v současné chvíli plný počet členů.

Údaj o usnášenischopnosti k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 5:

Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 782 488 340 Kč, představující 76,15 % hlasů oprávněných hlasovat.

Konečný výsledek hlasování k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 5:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 389 124 417 platných hlasů (spojených s 389 124 417 akciemi Společnosti), což činí 76,15 % hlasů oprávněných hlasovat.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	387 759 894	99,649335
PROTI	1 357 482	0,348856
ZDRŽEL SE	7 041	0,001809
Neplatné hlasy	0	0,000000

Údaj o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 6:

Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 782 488 340 Kč, představující 76,15 % hlasů oprávněných hlasovat.

Konečný výsledek hlasování k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 6:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 389 124 417 platných hlasů (spojených s 389 124 417 akciemi Společnosti), což činí 76,15 % hlasů oprávněných hlasovat.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	372 928 576	95,837876
PROTI	16 031 649	4,119929
ZDRŽEL SE	164 192	0,042195
Neplatné hlasy	0	0,000000

4. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na výplatu dividendy

Pan Karel Dřevínek dále uvedl, že následujícím bodem pořadu této valné hromady je vyjádření dozorčí rady k návrhu na výplatu dividendy.

Pan Karel Dřevínek připomněl, že vyjádření dozorčí rady k návrhu na výplatu dividendy bylo uveřejněno na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na tuto valnou hromadu a je též k dispozici přítomným akcionářům k nahlédnutí v informačním středisku. Následně vyjádření dozorčí rady k návrhu na výplatu dividendy přečetl:

„Za rok 2023 vykázala MONETA Money Bank, a.s. dle řádné konsolidované účetní závěrky čistý zisk ve výši 5 200 290 403,66 Kč, a dle řádné individuální účetní závěrky pak čistý zisk ve výši 5 379 725 188,02 Kč. Stav účtu nerozděleného zisku minulých let činí k dnešnímu dni 17 423 053 769,35 Kč.

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na výplatu dividendy ve výši 1 533 000 000 Kč, tedy 3,00 Kč na jednu akcii a doporučuje valné hromadě, aby schválila rozdělení zisku mezi akcionáře jako podíl na zisku (dividendu) z účtu nerozděleného zisku minulých let tak, že 1 533 000 000 Kč bude rozděleno mezi akcionáře jako podíl na zisku (dividenda). Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividenda) činí v přepočtu na jednu akcii 3,00 Kč.“

Následně pan Karel Dřevínek oznámil akcionářům, že tímto byli seznámeni s vyjádřením dozorčí rady, ze dne 17. října 2024, k návrhu na výplatu dividendy a zároveň připomněl, že v rámci tohoto bodu pořadu valné hromady není předvídáno žádné hlasování.

5. Rozhodnutí o výplatě dividendy MONETA Money Bank, a.s.

Pan Karel Dřevínek uvedl, že je možné přistoupit k bodu 5. pořadu jednání valné hromady, kterým je rozhodnutí o výplatě dividendy MONETA Money Bank, a.s.

Pan Karel Dřevínek připomněl, že akcionáři byli v rámci bodu 4. pořadu jednání dnešní řádné valné hromady seznámeni s vyjádřením dozorčí rady k výplatě dividendy, v němž dozorčí rada doporučila předkládaný návrh na výplatu dividendy schválit.

Dále pan Karel Dřevínek uvedl, že návrh usnesení předkládaný představenstvem společnosti MONETA Money Bank, a.s. valné hromadě k hlasování v rámci tohoto bodu pořadu valné hromady je vytištěn na hlasovacím lístku s pořadovým číslem hlasování 7 a zní následovně:

„Valná hromada schvaluje na základě řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. prosince 2023 výplatu dividendy (tj. rozdělení části nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s.) z účtu nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s. z minulých let v celkové výši 1.533.000.000 Kč.

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře MONETA Money Bank, a.s. (dividenda) v přepočtu na jednu akcii před zdaněním činí 3,00 Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 25. 11. 2024 (pondělí). Právo na dividendu tak bude mít pouze osoba, která bude jako akcionář uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN: CZ0008040318) k uvedenému rozhodnému dni. Dividenda bude splatná dne 17. prosince 2024, kdy MONETA Money Bank, a.s. vyplatí dividendu ze svých účtů v korunách českých. Dividenda bude vyplacena MONETA Money Bank, a.s. prostřednictvím Komerční banky, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, jakožto zprostředkovatele plateb, na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. “

Pan Karel Dřevínek poté požádal člena představenstva a finančního ředitele Společnosti pana Jana Frička o vyjádření k navrhované výplatě dividendy.

Pan Jan Friček k již dříve uvedenému doplnil, že se představenstvo rozhodlo navrhnout dividendu ve výši 3,00 Kč na akcii na základě silné kapitálové pozice a dobrých finančních výsledků v průběhu prvních třech čtvrtletí roku 2024.

Pan Karel Dřevínek poděkoval panu Janu Fričkovi za doplnění k návrhu předkládanému představenstvem Společnosti a následně se dotázal informačního střediska, zda eviduje nějakou žádost o vysvětlení, protinávrh či protest týkající se tohoto bodu 5. pořadu jednání valné hromady. Informační středisko potvrdilo, že k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady neeviduje žádná podání.

O slovo se přihlásil akcionář identifikační číslo 0269, Ing. Pavel Dobranský s dotazem, zda Společnost očekává nějaké změny v regulačních požadavcích na kapitálovou přiměřenost.

Pan Jan Friček v odpovědi na tento dotaz uvedl, že Banka má připraven aktualizovaný pětiletý kapitálový plán, který pracuje s budoucím vývojem požadavků na kapitálovou přiměřenost tak, jak byly komunikovány regulátorem. Tento plán v celém svém horizontu vykazuje dostatečný přebytek

kapitálové přiměřenosti Banky nad kapitálový cíl managementu. Banka tedy bere v úvahu veškeré budoucí ohlášené změny.

Akcionář identifikační číslo 0269, Ing. Pavel Dobranský poděkoval za odpověď a dále se dotázal, zda program vydaných MREL dluhopisů byl Bankou realizován za účelem navýšení kapitálové přiměřenosti.

Pan Jan Friček v odpovědi uvedl, že cílem programu MREL dluhopisů, kdy Banka naposledy vydala MREL dluhopisy v září 2024 v objemu 300 milionů EUR, bylo jak posílení kapitálové pozice Banky, tak i optimalizace své kapitálové struktury. Předtím totiž byla část MREL požadavku kryta nerozdělenými zisky předchozích let.

Pan Tomáš Spurný dále doplnil, že v příštím roce bude zavedena nová kapitálová regulace („CRR 3“), která umožní Bance uvolnit část kapitálu. V souvislosti se zavedením CRR 3 Banka předpokládá snížení objemu rizikově vážených aktiv a v případě očekávaných změn pak do budoucna možnost uvolnit část Tier 1 kapitálu. Tyto předpoklady, společně se silnou kapitálovou pozicí a dobrou likviditou Banky, jsou společným faktorem pro výplatu navrhované dividendy. Zároveň tyto změny budou v roce 2025 pozitivně působit na kapitálovou pozici Banky a její strukturu.

Pan Karel Dřevínek poděkoval panu Tomáši Spurnému za doplnění odpovědi.

O slovo se znovu přihlásil akcionář identifikační číslo 0269, Ing. Pavel Dobranský a vznesl dotaz ohledně očekávání v oblasti vládou aplikovaných daní a možných změn fiskální politiky.

Předseda představenstva, pan Tomáš Spurný odpověděl, že je již uplatňována daň z neočekávaných zisků (tzv. „windfall tax“) a bude tomu tak i v příštím fiskálním roce. Zavedení transakčních nebo jiných podobných daní se zdá být v současné době méně pravděpodobné.

Pan Karel Dřevínek poděkoval pánům Tomáši Spurnému a Janu Fričkovi za poskytnuté odpovědi a zároveň se dotazem ujistil, že dotazy akcionáře byly zodpovězeny a nikdo další se již o slovo nehlásí. Zároveň ani žádný z akcionářů nepodal žádost o vysvětlení, protinávrh či protest týkající se tohoto bodu pořadu jednání valné hromady ústní formou.

Pan Karel Dřevínek tedy následně požádal prezenční místo o vyhotovení protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 7 a připomněl, že k přijetí rozhodnutí je zapotřebí dosažení prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. Poté přečetl protokol o usnášeníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 7 a konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná.

Poté pan Karel Dřevínek vyzval akcionáře, aby si vzali hlasovací lístky s pořadovým číslem hlasování 7, jež jsou určeny k hlasování o bodu 5. pořadu jednání valné hromady, vybrali v souladu se svým rozhodnutím příslušný hlasovací lístek (tj. „PRO“ nebo „PROTI“), podepsali jej a odevzdali osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků. Pokud se některý z akcionářů chce hlasování „ZDRŽET“, pak hlasovací lístek neodevzdá.

Poté proběhlo hlasování a pan Karel Dřevínek vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili. Po chvíli pan Karel Dřevínek konstatoval, že se žádný z akcionářů nehlásí a ukončil tak hlasování.

Následně pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že podle předběžných výsledků hlasování pro schválení návrhu na výplatu dividendy MONETA Money Bank, a.s. předloženém představenstvem Společnosti hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Předmětné usnesení bylo tudíž přijato.

Údaj o usnášenischopnosti k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 7:

Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 782 488 340 Kč, představující 76,15 % hlasů oprávněných hlasovat.

Konečný výsledek hlasování k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 7:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 389 124 417 platných hlasů (spojených s 389 124 417 akciemi Společnosti), což činí 76,15 % hlasů oprávněných hlasovat.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	389 113 289	99,997140
PROTI	7 078	0,001819
ZDRŽEL SE	4 050	0,001041
Neplatné hlasy	0	0,000000

Vzhledem k tomu, že hlasování o návrhu na výplatu dividendy MONETA Money Bank, a.s. bylo závěrečným bodem pořadu jednání této valné hromady, vyzval předseda valné hromady, pan Karel Dřevínek, předsedu představenstva Společnosti, pana Tomáše Spurného, k pronesení závěrečného slova.

Pan Tomáš Spurný poděkoval akcionářům za účast a aktivitu na valné hromadě a uvedl, že věří v dosažení cílů, které Banka komunikovala spolu s výsledky za třetí čtvrtletí, kdy oznámila zvýšení odhadu očekávaného zisku za rok 2024 na úroveň 5,6 miliardy Kč při zachování 90 % výplatního poměru, což samozřejmě závisí na dosažení daného cíle a zachování současných regulačních požadavků.

Závěrem pan Tomáš Spurný poděkoval také všem, kteří se podíleli na organizaci této valné hromady a popřál všem příjemné a klidné nadcházející období vánočních svátků a závěru roku.

Následně pan Karel Dřevínek konstatoval, že tímto byly vyčerpány všechny body pořadu dnešního jednání valné hromady, poděkoval všem za účast a valnou hromadu v 10:58 ukončil.

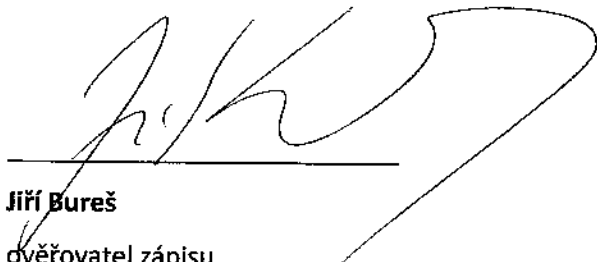
V Praze dne 4. prosince 2024



Karel Dřevínek
předseda valné hromady



Dominika Bubeníčková
zapisovatel



Jiří Bureš
ověřovatel zápisu



Pavel Mrázek
ověřovatel zápisu

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 15 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 15 listů.

V Praze dne

15. 01. 2025

Hana Svobodová
notářská tajemnice
pověřená
Mgr. Janem Dytrchem
notářem v Praze

