

B 5403

MSPI/KD632



**Minutes of the Meeting of the Supervisory Board of MONETA Money Bank, a.s.**

**Zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti MONETA Money Bank, a.s.**

**The Supervisory Board of MONETA Money Bank, a.s., ID No. 256 72 720, with its registered seat at Prague 4 – Michle, Vyskočilova 1442/1b, Postal Code 140 28, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under file No. B 5403, at its meeting held on 12<sup>th</sup> December 2024, from 11:00, attended by:**

**Dozorčí rada společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČ: 256 72 720, se sídlem Praha 4 – Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 28, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 5403, na svém zasedání, které se konalo dne 12. prosince 2024 od 11:00 hod., a kterého se zúčastnili:**

Members of the Supervisory Board:

- Mr. Gabriel Eichler, Chairman;
- Mr. Miroslav Singer, Vice-Chairman;
- Mrs. Kateřina Jirásková, Member;
- Mrs. Zuzana Prokopcová, Member;
- Mr. Clare Ronald Clarke, Member;
- Mr. Denis Arthur Hall, Member;
- Mrs. Monika Kalivodová, Member; and
- Mrs. Linda Kavanová, Member;

Členové dozorčí rady:

- p. Gabriel Eichler, předseda;
- p. Miroslav Singer, místopředseda;
- pí. Kateřina Jirásková, členka;
- pí. Zuzana Prokopcová, členka;
- p. Clare Ronald Clarke, člen;
- p. Denis Arthur Hall, člen;
- pí. Monika Kalivodová, členka; a
- pí. Linda Kavanová, členka;

Other attendees:

**Mrs. Dominika Bubeníčková, Legal, as a Minutes Clerk,**

ostatní přítomní:

**pí. Dominika Bubeníčková, Legal, jako zapisovatel,**

**discussed the following agenda and adopted the following decision:**

**projednala následující záležitosti a přijala následující rozhodnutí:**

***The Supervisory Board unanimously elected Mr. Gabriel Eichler, Chairman of the Supervisory Board, as the Chairman of this Supervisory Board meeting, and Ms. Dominika Bubeníčková as a Minutes Clerk of this meeting.***

***Dozorčí rada jednomyslně zvolila pana Gabriela Eichlera, předsedu dozorčí rady, předsedajícím tomuto zasedání dozorčí rady a paní Dominiku Bubeníčkovou jako zapisovatele.***

**The Supervisory Board acknowledged that the term of office of Mr. Carl Normann Vökt, Vice-Chairman of the Management Board of MONETA Money Bank, a.s., will expire on 27<sup>th</sup> January 2025 and, based on the recommendation of the Nomination Committee (that took place on 27<sup>th</sup> June 2024), agreed his re-appointment.**

**Dozorčí rada vzala na vědomí, že funkční období pana Carla Normanna Vökta, místopředsedy představenstva MONETA Money Bank, a.s., skončí dne 27. ledna 2025, a na základě doporučení výboru pro jmenování (jehož zasedání se konalo dne 27. června 2024), souhlasila s jeho znovuzvolením.**

**The Supervisory Board unanimously elected Mr. Carl Normann Vökt, born on 22<sup>nd</sup> November 1963, residence address at Pplk. Sochora 740/34, 170 00 Praha 7, Holešovice, as the Management Board Member of MONETA Money Bank, a.s. with effect from 28<sup>th</sup> January 2025 (inclusive).**

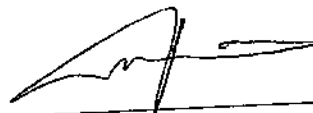
**Dozorčí rada jednomyslně zvolila pana Carla Normanna Vökta, narozeného 22. listopadu 1963, bytem na adrese Pplk. Sochora 740/34, 170 00 Praha 7, Holešovice, členem představenstva MONETA Money Bank, a.s. s účinností ode dne 28. ledna 2025 (včetně).**

In case of any discrepancies between the Czech and English version hereof, the Czech version shall prevail.

The meeting was closed at 11:15

V případě jakýchkoli rozporů mezi českou a anglickou verzí, je rozhodující česká verze.

Zasedání bylo ukončeno ve 11:15 hodin.



**Gabriel Eichler**  
Supervisory Board Chairman /  
předseda dozorčí rady



**Dominika Bubeníčková**  
Minutes Clerk / zapisovatelka

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,  
složenou z ..... listů.

05. 02. 2025

V Praze dne .....

*Hana Svobodová*  
notářská tajemnice  
pověřená  
Mgr. Janem Dyrným  
notářka v Praze



