



D 5403
11.6.4

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

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

Dozorčí rada společnosti **MONETA Money Bank, a.s.**, IČO: 256 72 720, se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403, **na svém zasedání**, které se konalo dne **21. května 2025**, od 11:00 hod., a kterého se zúčastnili:

Členové dozorčí rady:

p. **Gabriel Eichler** – předseda,
p. **Miroslav Singer** – člen,
pí. **Kateřina Jirásková** – členka,
pí. **Zuzana Prokopcová** – členka,
p. **Clare Ronald Clarke** – člen,
p. **Denis Arthur Hall** – člen,
pí. **Klára Escobar** – členka
pí. **Monika Kalivodová** – členka, a
pí. **Lucie Sehnalová** – členka;

Ostatní přítomní:

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

projednala následující záležitosti a přijala následující rozhodnutí:

- (1) Dozorčí rada jednomyslně zvolila pana **Gabriela Eichlera**, předsedu dozorčí rady, předsedajícím zasedání dozorčí rady, a paní **Dominiku Bubeníčkovou**, Legal, jako zapisovatele.
- (2) Dozorčí rada jednomyslně zvolila paní **Kateřinu Jiráskovou**, narozenou dne 15. ledna 1974, **místopředsedkyní** dozorčí rady **MONETA Money Bank, a.s.**, s účinností od **21. května 2025 (včetně)**.

Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0

- (3) Dozorčí rada jednomyslně zvolila pana **Miroslava Singera**, narozeného dne 14. května 1968, **místopředsedou** dozorčí rady **MONETA Money Bank, a.s.** s účinností od **21. května 2025 (včetně)**.

Pro: 9
Proti: 0
Zdrželo se: 0

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

The Supervisory Board of **MONETA Money Bank, a.s.**, ID No. 256 72 720, with its registered seat at Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4, Michle, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under file No. B 5403, **at its meeting held on 21st May 2025**, from 11:00 am, attended by:

Members of the Supervisory Board:

Mr. Gabriel Eichler - Chairman,
Mr. Miroslav Singer - Member,
Ms. Kateřina Jirásková - Member,
Ms. Zuzana Prokopcová - Member,
Mr. Clare Ronald Clarke - Member,
Mr. Denis Arthur Hall - Member,
Ms. Klára Escobar - Member,
Ms. Monika Kalivodová - Member, and
Ms. Lucie Sehnalová - Member;

Other attendees:

Ms. Dominika Bubeníčková, Legal, as a Minutes Clerk,

discussed the following agenda and adopted the following decisions:

- (1) The Supervisory Board unanimously elected **Mr. Gabriel Eichler**, Chairman of the Supervisory Board, as the Chairman of the Supervisory Board meeting, and **Mrs. Dominika Bubeníčková**, Legal, as a Minutes Clerk of the meeting.
- (2) The Supervisory Board unanimously elected **Ms. Kateřina Jirásková**, born on 15th January 1974, as **Vice-Chairwoman** of the Supervisory Board of **MONETA Money Bank, a.s.**, with effect from 21st May 2025 (including).

For: 9
Against: 0
Abstained: 0

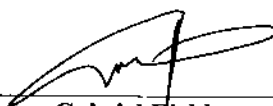
- (3) The Supervisory Board unanimously elected **Mr. Miroslav Singer**, born on 14th May 1968, as **Vice-Chairman** of the Supervisory Board of **MONETA Money Bank, a.s.** with effect from 21st May 2025 (including).

For: 9
Against: 0
Abstained: 0

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

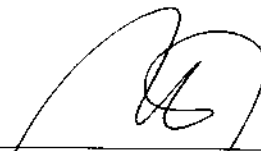
Zasedání bylo ukončeno v 11:20 hodin.

The meeting was closed at 11:20 a.m.



Gabriel Eichler

předsedající zasedání dozorčí rady / Chairman of the
Supervisory Board meeting



Dominika Bubeníčková
zapisovatel / Minutes Clerk