

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 **10. prosince 2025**, od 11:00 hod., a kterého se osobně zúčastnili:

Členové dozorčí rady:

p. **Gabriel Eichler** – předseda,
p. **Miroslav Singer** – místopředseda,
pí. **Kateřina Jirásková** – místopředsedkyně,
p. **Clare Ronald Clarke** – člen,
pí. **Zuzana Prokopcová** – členka,
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:

Dozorčí rada zvolila pana Miroslava Singera, místopředsedu dozorčí rady, předsedajícím zasedání dozorčí rady, a paní Dominiku Bubeníčkovou, Legal, jako zapisovatele.

Dozorčí rada zvolila pana Gabriela Eichlera, narozeného dne 13. února 1950, předsedou dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. s účinností od 21. prosince 2025 (včetně).

Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 1 (Gabriel Eichler)

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

Zasedání bylo ukončeno v 11:15 hodin.



Miroslav Singer

Chairman of the Supervisory Board meeting /
předsedající zasedání dozorčí rady

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 **10th December 2025** from 11:00 a.m., attended by:

Members of the Supervisory Board:

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

Other attendees:

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

discussed the following agenda and adopted the following decisions:

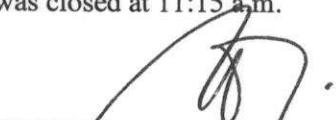
The Supervisory Board elected Mr. Miroslav Singer, Vice-Chairman of the Supervisory Board, as the Chairman of the Supervisory Board meeting, and Mrs. Dominika Bubeníčková, Legal, as a Minutes Clerk of the meeting.

The Supervisory Board elected Mr. Gabriel Eichler, born on 13th February 1950, as Chairman of the Supervisory Board of MONETA Money Bank, a.s. with effect from 21st December 2025 (including).

For: 8
Against: 0
Abstained: 1 (Gabriel Eichler)

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

The meeting was closed at 11:15 a.m.



Dominika Bubeníčková
Minutes Clerk / zapisovatel

Ověření - vidimace

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

19. 12. 2025

V Praze dne



~~Jitka Jiráková~~
notářská tajemnice
pověřená
Mgr. Janem Dytrchem
notářem v Praze