



B 5403
B 666

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 14. listopadu 2025 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 7. listopad 2025 (pátek). 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 7.428.326.560 Kč, což představuje 72,68 % 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 a předal slovo panu Karlu Dřevínkovi, aby na základě pověření představenstva Společnosti řídil tuto valnou hromadu, a to až do chvíle, kdy se tohoto úkolu ujme valnou hromadou zvolený předseda valné hromady.

Pan Karel Dřevínek se na základě pověření představenstva ujal slova a 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 Karel Dřevínek dále uvedl členy orgánů Společnosti účastnící se valné hromady, a to:

za dozorčí radu:

- předseda dozorčí rady, pan **Gabriel Eichler**
- místopředseda dozorčí rady, pan **Miroslav Singer**
- členka dozorčí rady, paní **Zuzana Prokopcová**
- člen dozorčí rady, pan **Clare Ronald Clarke**
- členka dozorčí rady, paní **Klára Escobar**
- členka dozorčí rady, paní **Monika Kalivodová**
- členka dozorčí rady, paní **Lucie Sehnalová**

za představenstvo:

- předseda představenstva, pan **Tomáš Spurný**
- místopředseda představenstva, pan **Carl Normann Vökt**
- 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**.

Z jednání této valné hromady se řádně omluvili paní **Kateřina Jirásková**, místopředsedkyně dozorčí rady a členka výboru pro audit a pan **Denis Arthur Hall**, člen dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti.

Pan Karel Dřevínek 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 jednací 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 podepíše 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 Karel Dřevínek 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 Karel Dřevínek 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 Karel Dřevínek přečetl protokol o usnášeníschopnosti valné hromady obdržený 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 Karel Dřevínek 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 zní následovně:

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

Pan Karel Dřevínek 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 Karel Dřevínek 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 Karla Dřevínka, 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 Karel Dřevínek 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 Karel Dřevínek 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 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 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, pokračoval pan Karel Dřevínek v řízení jednání valné hromady již jako zvolený předseda valné hromady a poděkoval akcionářům za všechny osoby zvolené do orgánů valné hromady 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 7 428 426 560 Kč, představující 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

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

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 371 421 328 platných hlasů (spojených s 371 421 328 akciemi Společnosti), což činí 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	371 362 945	99,984281
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	58 383	0,015719
Neplatné hlasy	0	0,000000

2. Volba člena dozorčí rady

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

Pan Karel Dřevínek dále informoval akcionáře, že ke dni 20. prosince 2025 skončí funkční období současného předsedy dozorčí rady, pana Gabriela Eichlera. Za účelem plné usnášeníschopnosti dozorčí rady s účinností od 21. prosince 2025 je valné hromadě předkládán návrh na opětovnou volbu pana Gabriela Eichlera členem dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.

Dále pan Karel Dřevínek uvedl, že pan Gabriel Eichler souhlasí se svou opětovnou volbou do funkce člena dozorčí rady Společnosti a podle jeho prohlášení nadále splňuje předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené platnými právními předpisy.

Následně pan Karel Dřevínek navrhovaného kandidáta do funkce člena dozorčí rady Společnosti krátce představil a dále uvedl, že životopis uvedeného kandidáta byl uveřejněn společně s pozvánkou na internetových stránkách Společnosti, byl k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a je též k dispozici přítomným akcionářům k nahlédnutí v informačním středisku.

Pan Karel Dřevínek následně předal slovo navrhovanému kandidátovi do funkce člena dozorčí rady, panu Gabrielu Eichlerovi, který poděkoval předsedovi valné hromady za úvod a představení a akcionářům, vedení Společnosti a dozorčí radě Společnosti za důvěru a dosavadní spolupráci. Následně pan Gabriel Eichler vyjádřil svůj zájem a schopnost pokračovat ve funkci člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.

Pan Karel Dřevínek poděkoval panu Gabrielu Eichlerovi za uvedené doplnění a následně se obrátil na informační středisko s dotazem, zda 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 neneviduje 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 člena dozorčí rady. Návrh usnesení předkládaného valné hromadě k tomuto bodu pořadu valné hromady je vytištěn na **hlasovacím lístku s pořadovým číslem hlasování 2** a zní následovně:

*„Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., pana **Gabriela Eichlera**, narozeného 13. února 1950, trvale bytem Rašínovo nábřeží 2000/78, Nové Město, 120 00 Praha 2, s účinností od 21.12.2025.“*

Pan Karel Dřevínek tedy následně požádal prezenční místo o vyhotovení protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 2 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 2 a konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná.

Pan Karel Dřevínek vyzval akcionáře, aby si vzali hlasovací lístky s pořadovým číslem hlasování 2, jež jsou určeny k hlasování o bodu 2. 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 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 usnesení o volbě pana Gabriela Eichlera členem dozorčí rady Společnosti hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Předmětné usnesení tak bylo přijato.

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

Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 428 426 560 Kč, představující 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

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

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 371 421 328 platných hlasů (spojených s 371 421 328 akciemi Společnosti), což činí 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	368 010 424	99,081662
PROTI	3 349 828	0,901894
ZDRŽEL SE	61 076	0,016444
Neplatné hlasy	0	0,000000

3. Volba člena výboru pro audit

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

Pan Karel Dřevínek dále informoval akcionáře, že funkční období současné členky výboru pro audit, paní Zuzany Prokopcové, skončí ke dni 20. prosince 2025. Za účelem plné usnášeníschopnosti výboru pro audit s účinností od 21. prosince 2025 je valné hromadě předkládán návrh na opětovnou volbu paní Zuzany Prokopcové členkou výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s.

Dále pan Karel Dřevínek uvedl, že paní Zuzana Prokopcová souhlasí se svou opětovnou volbou do funkce členky výboru pro audit Společnosti a podle jejího prohlášení nadále splňuje předpoklady pro výkon funkce člena výboru pro audit stanovené platnými právními předpisy.

Následně pan Karel Dřevínek navrhovanou kandidátku do funkce členky výboru pro audit Společnosti krátce představil a dále uvedl, že životopis uvedené kandidátky byl uveřejněn společně s pozvánkou na internetových stránkách Společnosti, byl k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a je též k dispozici přítomným akcionářům k nahlédnutí v informačním středisku.

Pan Karel Dřevínek následně předal slovo navrhované kandidátce do funkce člena výboru pro audit, paní Zuzaně Prokopcové, která poděkovala předsedovi valné hromady za úvod a představení a akcionářům Společnosti za podporu vyjádřenou v minulých letech v mandátech ve výboru pro audit. Následně paní Zuzana Prokopcová vyjádřila svůj zájem pracovat v zájmu akcionářů ve výboru pro audit s profesionální péčí i nadále.

Pan Karel Dřevínek poděkoval paní Zuzaně Prokopcové za uvedené doplnění a následně se obrátil na informační středisko s dotazem, zda 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 člena výboru pro audit. Návrh usnesení předkládaného valné hromadě k tomuto bodu pořadu valné hromady je vytištěn na **hlasovacím lístku s pořadovým číslem hlasování 3** a zní následovně:

*„Valná hromada volí členkou výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s., paní **Zuzanu Prokopcovou**, narozenou 24. února 1974, trvale bytem Podskalská 1252/24, Nové Město, 128 00 Praha 2, s účinností od 21.12.2025.“*

Pan Karel Dřevínek tedy následně požádal prezenční místo o vyhotovení protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 3 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 3 a konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná.

Pan Karel Dřevínek vyzval akcionáře, aby si vzali hlasovací lístky s pořadovým číslem hlasování 3, jež jsou určeny k hlasování o bodu 3. 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 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 usnesení o volbě paní Zuzany Prokopcové členkou výboru pro audit Společnosti hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Předmětné usnesení tak bylo přijato.

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

Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 428 436 020 Kč, představující 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

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

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 371 421 801 platných hlasů (spojených s 371 421 801 akciemi Společnosti), což činí 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	361 896 319	97,435400
PROTI	9 415 301	2,534935
ZDRŽEL SE	110 181	0,029665
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 pan Karel Dřevínek požádal předsedu dozorčí rady, pana Gabriela Eichlera, aby z pověření dozorčí rady vyjádření dozorčí rady k návrhu na výplatu dividendy valné hromadě prezentoval.

Pan Gabriel Eichler se ujal slova a uvedl, že dozorčí rada Společnosti přezkoumala návrh představenstva na výplatu dividendy ve výši 4,00 Kč na jednu akcii, tedy v celkové výši 2.044.000.000 Kč z účtu nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s. z minulých let a doporučuje tento návrh valné hromadě ke schválení.

Následně pan Karel Dřevínek oznámil akcionářům, že tímto byli seznámeni s vyjádřením dozorčí rady 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 4 a zní následovně:

„Valná hromada schvaluje na základě řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. prosince 2024 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 2.044.000.000 Kč.

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře MONETA Money Bank, a.s. (dividenda) v přepočtu na jednu akcii před zdaněním činí 4,00 Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 21. 11. 2025 (pátek). 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 16. prosince 2025, 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 se následně obrátil na informační středisko s dotazem, zda eviduje nějakou žádost o vysvětlení týkající se tohoto bodu 5. pořadu jednání valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat žádost o vysvětlení týkající se tohoto bodu 5. pořadu jednání valné hromady 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 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 4 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 4 a konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná.

Poté pan Karel Dřevínek vyzval akcionáře, aby si vzali hlasovací lístky s pořadovým číslem hlasování 4, 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 usnášenišchopnosti k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 4:

Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 429 053 360 Kč, představující 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

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

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 371 452 668 platných hlasů (spojených s 371 452 668 akciemi Společnosti), což činí 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	306 620 223	82,546243
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	64 832 445	17,453757
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 na valné hromadě, poděkoval také všem, kteří se podíleli na organizaci 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 10:35 ukončil.

V Praze dne 28. listopadu 2025



Karel Dřevínek

předseda valné hromady



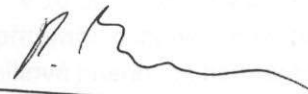
Dominika Bubeníčková

zapisovatel



Jiří Bureš

ověřovatel zápisu



Pavel Mrázek

ověřovatel zápisu

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 10 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 10 listů.

19. 12. 2025

V Praze dne



Jitka Jiráková
notářská tajemnice
pověřená
Mgr. Janem Dytrýchem
notářem v Praze