

## OPIS

## 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 **10<sup>th</sup> December 2025**, from 11:00 am, attended by:

Members of the Supervisory Board:

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

Other attendees:

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

Discussed the following agenda and adopted the following decision:

**The Supervisory Board acknowledged** that the term of office of Mr. Jan Novotný, Member of the Management Board of MONETA Money Bank, a.s., will expire on 18<sup>th</sup> December 2025 **and**, based on the recommendation of the Nomination Committee (that took place on 8<sup>th</sup> September 2025), **agreed** his re-appointment.

**The Supervisory Board unanimously elected** Mr. Jan Novotný, born on 12<sup>th</sup> April 1976, residing at Jeseniova 2852/16, 130 00 Praha 3 – Žižkov, as the Management Board Member of MONETA Money Bank, a.s. with effect from 19<sup>th</sup> December 2025 (inclusive).

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

Členové dozorčí rady:

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

**Dozorčí rada vzala na vědomí**, že funkční období pana Jana Novotného, člena představenstva MONETA Money Bank, a.s., skončí dne 18. prosince 2025, a na základě doporučení výboru pro jmenování (jehož zasedání se konalo dne 8. září 2025), **souhlasila** s jeho znovuzvolením.

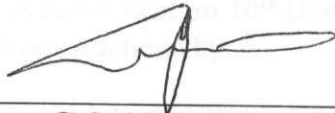
**Dozorčí rada jednomyslně zvolila** pana Jana Novotného, narozeného 12. dubna 1976, bytem na adrese Jeseniova 2852/16, 130 00 Praha 3 – Žižkov, členem představenstva MONETA Money Bank, a.s. s účinností ode dne 19. prosince 2025 (včetně).

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

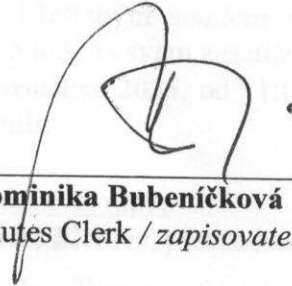
V případě jakýchkoli rozporů mezi českou a anglickou verzí, je rozhodující česká verze.

The meeting was closed at 11:15

Zasedání bylo ukončeno ve 11:15 hodin.



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



**Dominika Bubeníčková**  
Minutes Clerk / *zapisovatel*

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z ..2.. listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z ..2.. listů. 19. 12. 2025

V Praze dne .....



**Jitka Jiráková**  
notářská tajemnice  
pověřená  
Mgr. Janem Dytrychem  
notářem v Praze