

OPIS

B 5403

70593

**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 **23<sup>rd</sup> May 2023**, 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 **23. května 2023** od 11:00 hod., a kterého se **zúčastnili:**

Members of the Supervisory Board:

- Mr. Gabriel Eichler, Chairman;
- Mr. Miroslav Singer, Vice-Chairman;
- Mr. Michal Petrman, Member;
- Mr. Clare Ronald Clarke, Member;
- Mr. Denis Arthur Hall, Member;
- Mrs. Kateřina Jirásková, Member;
- Mrs. Klára Escobar, Member;
- Mrs. Jana Výbošť'oková, Member; and
- Mrs. Zuzana Filipová, Member;

Členové dozorčí rady:

- p. Gabriel Eichler, předseda;
- p. Miroslav Singer, místopředseda;
- p. Michal Petrman, člen;
- p. Clare Ronald Clarke, člen;
- p. Denis Arthur Hall, člen;
- pí. Kateřina Jirásková, členka;
- pí. Klára Escobar, členka
- pí. Jana Výbošť'oková, členka; a
- pí. Zuzana Filipová, 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. Tomáš Spurný, Chairman of the Management Board of MONETA Money Bank, a.s., will expire on 2<sup>nd</sup> October 2023 and, based on the recommendation of the Nomination Committee (that took place on 12<sup>th</sup> May 2023), agreed his re-appointment.**

**Dozorčí rada vzala na vědomí, že funkční období pana Tomáše Spurného, předsedy představenstva MONETA Money Bank, a.s., skončí dne 2. října 2023, a na základě doporučení výboru pro jmenování (jehož zasedání se konalo dne 12. května 2023), souhlasila s jeho znovuzvolením.**

**The Supervisory Board unanimously elected Mr. Tomáš Spurný, born on 16<sup>th</sup> April 1965, residence address at Trojská 659/183, 170 00 Praha 7 – Trója, as the Management Board Member of MONETA Money Bank, a.s. with effect from 3<sup>rd</sup> October 2023 (inclusive).**

**Dozorčí rada jednomyslně zvolila pana Tomáše Spurného, narozeného 16. dubna 1965, trvale bytem na adrese Trojská 659/183, 170 00 Praha 7 - Trója, členem představenstva MONETA Money Bank, a.s. s účinností ode dne 3. října 2023 (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.

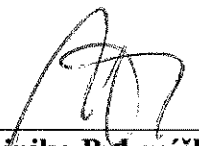
The meeting was closed at 11:15

Zasedání bylo ukončeno ve 11:15 hodin.



**Gabriel Eichler**

Supervisory Board Chairman /  
předseda dozorčí rady




**Domínika Bubeníčková**

Minutes Clerk / zapisovatelka

Ověření - vidimace

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

V Praze dne .....2.7.-09-2023.....

  
**Bc. Johana Novotná**  
notářská tajemnice  
pověřená  
Mgr. Janem Dytrchem  
notářem v Praze

