



**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

2E9PIFP

sepsaný dne 29.5.2024 (slovy: dvacátého devátého května roku dva tisíce dvacet čtyři) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Kaprova 52/6.

Na žádost obchodní společnosti MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 140 28, IČO: 25672720, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403 (dále jen „**MONETA Money Bank, a.s.**“ nebo „**Společnost**“) podávám **osvědčení dle ust. § 80a notářského řádu o existenci právních jednání a formalit souvisejících a učiněných v rámci rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti MONETA Money Bank, a.s., jakož i o obsahu tohoto rozhodnutí.** -----

**ZA PRVÉ:**-----

Jednání valné hromady Společnosti se konalo dne **23.4.2024** (slovy: dvacátého třetího dubna roku dva tisíce dvacet čtyři) od 10,00 hodin v sídle Společnosti, za účasti akcionářů, resp. jejich zástupců, uvedených v listině přítomných. -----

Po zahájení valné hromady byl předsedou valné hromady zvolen **JUDr. Karel Dřevínek, Ph.D.**, nar. 22.1.1972, pobytem dle prohlášení Praha 1, Všehrdova 562/6 (dále jen „**předseda valné hromady**“), mně, notáři, osobně známý. -----

**ZA DRUHÉ:**-----

Na základě předložených níže uvedených listin a na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánu Společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí:-----

**a) E x i s t e n c e** Společnosti byla prokázána z výpisu z vložky 5403, oddílu B obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, vyhotoveného dne 23.4.2024 notářskou kancelář Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy, poř. číslo výpisu V 421/2024 (dále jen „**výpis z obchodního rejstříku Společnosti**“), o němž předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální, úplné a platné údaje zapisované o Společnosti do obchodního rejstříku. ---

**b) P ů s o b n o s t** valné hromady Společnosti k přijetí předmětného rozhodnutí byla prokázána z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a z Článku 8 odst. 2. písm. a) Úplného znění stanov MONETA Money Bank, a.s. ke dni 20.12.2021 (slovy: dvacátého prosince roku dva tisíce dvacet jedna), dále jen „**Stanovy**“, jež předseda valné hromady označil za aktuální a úplné znění zakladatelského právního jednání Společnosti.-----

c) Z p ů s o b i l o s t valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla prokázána na základě níže uvedených listin, skutečností a prohlášení: -----

– pozvánky na řádnou valnou hromadu Společnosti, která byla svolána představenstvem Společnosti na den 23.4.2024 (slovy: dvacátého třetího dubna roku dva tisíce dvacet čtyři) s následujícím pořadem jednání: -----

Organizace valné hromady: -----

1. Volba osob do orgánů valné hromady -----

Správa Společnosti:-----

2. **Návrh na změnu stanov spočívající v rozšíření počtu členů představenstva z pěti na šest -**

Zprávy orgánů Společnosti: -----

3. Zprávy představenstva za rok 2023 (slovy: dva tisíce dvacet tři) -----

4. Zpráva a vyjádření dozorčí rady za rok 2023 (slovy: dva tisíce dvacet tři)-----

5. Zpráva výboru pro audit za rok 2023 (slovy: dva tisíce dvacet tři) -----

Finanční výsledky a rozdělení zisku: -----

6. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31.12.2023 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet tři) -----

7. Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31.12.2023 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet tři) -----

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s. -----

Schválení auditora: -----

9. Určení auditora k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s., pro účetní rok 2024 (slovy: dva tisíce dvacet čtyři) -----

Odměňování: -----

10. Schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.-----

11. Schválení politiky odměňování představenstva a dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.----

(dále jen „**pozvávka**“); -----

– prohlášení předsedy valné hromady, že pozvánka byla ode dne 21.3.2024 (slovy: dvacátého prvního března roku dva tisíce dvacet čtyři) uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://investors.moneta.cz/valna-hromada> (dále jen „**internetové stránky Společnosti**“); -----

– mého náhledu na internetové stránky Obchodního věstníku <https://ov.ihned.cz>, čímž jsem ověřil, že na nich je ode dne 22.3.2024 (slovy: dvacátého druhého března roku dva tisíce dvacet čtyři) pod značkou OV08631981 uveřejněna pozvánka;-----

tedy v souladu s ust. § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a Článkem 10 odst. 4. Stanov byla pozvánka uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, přičemž uveřejnění pozvánky na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře Společnosti; -----

- ustanovení § 264 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a Článku 3 odst. 4. Stanov, dle kterých je seznam akcionářů Společnosti nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů; -----
- ustanovení § 405 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a Článku 10 odst. 6. Stanov, dle nichž je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni konání valné hromady Společnosti, tj. **16.4.2024** (slovy: šestnáctého dubna roku dva tisíce dvacet čtyři), dále jen „**rozhodný den**“; -----
- listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě Společnosti, o níž předseda valné hromady prohlásil, že všechny osoby zapsané v této listině přítomných jsou osobami uvedenými ve výpisu ze zákonem stanovené evidence zaknihovaných cenných papírů;-----
- výpočetní techniky v místě prezence, kdy na základě žádosti Společnosti o výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů byl Společnosti společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. předán výpis z evidence k rozhodnému dni pro akcie Společnosti ISIN: CZ0008040318, podle kterého, po prokázání totožnosti akcionářů, resp. oprávnění účastnit se jménem jednotlivých akcionářů jednání valné hromady, byli jednotliví akcionáři, resp. jejich zástupci, zapisováni do listiny přítomných; -----
- částečného výpisu platných údajů z evidence skutečných majitelů, vedené Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5403, vyhotoveného dne 23.4.2024 notářskou kanceláří Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, převedením výstupu z informačního systému veřejné správy, poř. č. výpisu V 422/2024, o němž předseda valné hromady prohlásil, že zápis v evidenci skutečných majitelů obsahuje aktuální stav údajů; -----
- výpisu z obchodního rejstříku Společnosti a Článku 3 odst. 1. až 3. Stanov, podle kterých je základní kapitál Společnosti ve výši 10.220.000.000,- Kč (slovy: deset miliard dvě stě dvacet milionů korun českých) zcela splacen a je rozvržen na 511.000.000 kusů kmenových zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých), dále jen „**akcie**“, které byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
- Článku 12 odst. 2. Stanov, dle něhož s každou akcií je spojen 1 hlas, přičemž celkový počet hlasů ve Společnosti je 511.000.000 hlasů;-----
- prohlášení předsedy valné hromady, že v souladu s Článkem 12a Stanov část akcionářů Společnosti hlasuje na této valné hromadě prostřednictvím korespondenčního hlasování, přičemž tyto akcionáři hlasující korespondenčně se považují za přítomné na valné hromadě, a že všichni přítomní či zastoupení akcionáři Společnosti jsou oprávněni vykonávat hlasovací práva;-----
- ust. § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a Článku 12 odst. 1. Stanov, dle kterých je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li osobně nebo v zastoupení přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti;---
- prohlášení předsedy valné hromady a údajů z Protokolu o usnášeníschopnosti k zahájení řádné valné hromady akciové společnosti MONETA Money Bank, a.s., který tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, podle nichž k okamžiku zahájení valné hromady byli přítomni, resp. zastoupeni, akcionáři

Společnosti, kteří vlastní akcie o celkové jmenovité hodnotě 7.616.391.020,- Kč (slovy: sedm miliard šest set šestnáct milionů tři sta devadesát jedna tisíc dvacet korun českých), což představuje po zaokrouhlení 74,52 % (slovy: sedmdesát čtyři celých padesát dva setin procenta) akcií Společnosti oprávněných hlasovat; -----

- prohlášení předsedy valné hromady, že v souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v účinném znění, bylo České národní bance dne 22.3.2024 (slovy: dvacátého druhého března roku dva tisíce dvacet čtyři) zasláno oznámení o zamýšlené změně Stanov spočívající ve zvýšení počtu členů představenstva Společnosti z 5 členů na 6 členů.-----

**d)** Předseda valné hromady prohlašuje, že valná hromada je způsobilá k přijetí předmětného rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

**Na základě shora uvedených zjištění p r o h l a š u j i, že formality a právní jednání, k nimž byla Společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí řádné valné hromady a při kterých jsem byl přítomen, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i Stanovami. -----**

**ZA TŘETÍ:** -----

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada Společnosti přijala v rámci svého pořadu č. 2 následující rozhodnutí: Návrh na změnu stanov spočívající v rozšíření počtu členů představenstva z pěti na šest -----

**Valná hromada rozhoduje o změně stanov MONETA Money Bank, a.s. následovně:** -----

**V článku 14 odst. 1 stanov společnosti se slova „pět (5)“ nahrazují slovy „šest (6).“** -----

O přijetí tohoto návrhu na rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno odevzdáním hlasovacích lístků č. 2. V okamžiku hlasování byli přítomni osobně či prostřednictvím zástupce akcionáři vlastníci akcie s celkovou jmenovitou hodnotou 7.621.607.340,- Kč (slovy: sedm miliard šest set dvacet jedna milionů šest set sedm tisíc tři sta čtyřicet korun českých), představující po zaokrouhlení 74,58 % (slovy: sedmdesát čtyři celých padesát osm setin procenta) akcií Společnosti oprávněných hlasovat. -----  
Pro přijetí předmětného rozhodnutí je dle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a Článku 9 odst. 2. Stanov zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 254.053.578 hlasů.-----

**Pro přijetí rozhodnutí hlasovali** přítomní akcionáři disponující celkem **321.963.712 hlasy**. -----

Výsledek hlasování jsem zjistil na základě výslovného prohlášení předsedy valné hromady o výsledku hlasování a dále také z údajů Protokolu o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku č. 2 řádné valné hromady akciové společnosti MONETA Money Bank, a.s. a Protokolu o hlasovacím lístku č. 2 řádné valné hromady akciové společnosti MONETA Money Bank, a.s., které tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. -----

**Na základě shora uvedených zjištění p r o h l a š u j i , že předmětné rozhodnutí bylo řádnou valnou hromadou přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy i Stanovami.-----**

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady dle jeho prohlášení přečten a poté v celém rozsahu schválen. -----

*JUDr. Karel Dřevínek, Ph.D., v.r.*

**JUDr. Karel Dřevínek, Ph.D.**

**předseda valné hromady**

*Mgr. Radim Neubauer, v.r.*

**Mgr. Radim Neubauer**

**notář**

opis otisku úředního razítka notáře:

\*Mgr. RADIM NEUBAUER

NOTÁŘ V PRAZE\*

malý státní znak ČR

-1-

L.S.

Dne 23.4.2024 v 10:00:13 hodin.

OPIS

Příloha č. 1  
NZ 157/2024

**PROTOKOL O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI  
k zahájení  
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY  
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MONETA Money Bank, a.s.**

Na řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. jsou přítomni osobně či prostřednictvím zástupce akcionáři s celkovou jmenovitou hodnotou akcií 7 616 391 020 Kč, což představuje 74.52 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Řádná valná hromada tedy JE usnášeníschopná.

V Praze, dne 23.4.2024



ADMINISTER, spol. s r.o.  
Petr Brant  
osoba pověřená sčítáním hlasů

**OVĚŘENÍ - VIDIMACE**

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu doslovně-  
souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou--  
z 1 listu.-----

V Praze dne 15.05.2024

Marcela Šrámková  
notářská tajemnice  
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem  
notářem se sídlem v Praze



OPIS

Příloha č. 2  
NZ 157/2024

Dne 23.4.2024 v 10:18:21 hodin.

# PROTOKOL O USNÁŠENÍSCHOPNOSTI k hlasovacímu lístku č. 2

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY  
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MONETA Money Bank, a.s.

Na řádné valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. jsou přítomni osobně či prostřednictvím zástupce akcionáři s celkovou jmenovitou hodnotou akcií 7 621 607 340 Kč, což představuje 74.58 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.

Řádná valná hromada tedy JE usnášeníschopná.

V Praze, dne 23.4.2024



ADMINISTER, spol. s r.o.

Petr Brant

osoba pověřená sčítáním hlasů

## OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu doslovně-  
souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou--  
z 1 listu.-----

V Praze dne 15.05.2024

Marcela Šrámková  
notářská tajemnice  
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem  
notářem se sídlem v Praze



ne 23.4.2024 v 10:24:46 hodin.

OPIS

# PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 2

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY  
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MONETA Money Bank, a.s.

Celkový počet zaevidovaných lístků = 57 s celkovým počtem hlasů  
pro hlasování = 380 984 552

Celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku = 381 080 367

=====  
Text otázky  
Text odpovědi Počet hlasů % z přípustných hlasů  
-----

001. Otázka:

Návrh na změnu stanov spočívající v rozšíření  
počtu členů představenstva z pěti na šest  
Proposal for Amendment to the Articles of  
Association to Increase the Number of Members of  
the Management Board from 5 Members to 6 Members

01 PRO	321 963 712	84.487090%
02 PROTI	435 926	0.114392%
03 ZDRŽEL SE	58 680 729	15.398518%
Neplatné hlasy	0	0.000000%

Všechny výsledky hlasování uvedené v procentech jsou zaokrouhleny na 6 desetinných míst.



## OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu doslovně  
souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou--  
z 1 listu.-----

V Praze dne 15.05.2024

Marcela Šrámková  
notářská tajemnice  
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem  
notářem se sídlem v Praze



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 29.05.2024 pod číslem NZ 157/2024. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 29.05.2024 -----