

**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI MONETA MONEY BANK, A.S.
KONANOU DNE 23. DUBNA 2024**

S DOPLŇUJÍCÍMI DOKUMENTY

OBSAH

I. POZVÁNKA A NAVRŽENÉ BODY POŘADU VALNÉ HROMADY

- A. POŘAD VALNÉ HROMADY**
- B. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ**

ORGANIZACE VALNÉ HROMADY

SPRÁVA SPOLEČNOSTI

ZPRÁVY ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ VÝSLEDKY A ROZDĚLENÍ ZISKU

SCHVÁLENÍ AUDITORA

ODMĚŇOVÁNÍ

KLÍČOVÉ INFORMACE K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

- C. ROZHODNÝ DEN PRO ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A KLÍČOVÁ DATA**
- D. JAK URČÍM, ZDA JSEM SKUTEČNÝ ČI ZAPSANÝ AKCIONÁŘ / CUSTODIAN ČI SPRÁVCE AKCIÍ?**
- E. JAK SE ZÚČASTNIT VALNÉ HROMADY?**
- F. PREZENČNÍ HLASOVÁNÍ**
- G. KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ**
- H. ZASTOUPENÍ ZMOCNĚNCEM**
- I. PRÁVA AKCIONÁŘŮ V SOUVISLOSTI S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ**
- J. DOTAZY**

II. PŘÍLOHY A DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTY K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU

- a. Úplné znění stanov s návrhem změn
- b. Výroční finanční zpráva za rok 2023
- c. Zpráva o odměňování za rok 2023
- d. Politika odměňování představenstva a dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.
- e. Jednací řád valné hromady

III. HLASOVACÍ LÍSTKY A VZOR PLNÉ MOCI

- f. Korespondenční hlasovací lístek pro akcionáře
- g. Korespondenční hlasovací lístek pro správce akcií
- h. Vzor plné moci

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- i. Informace o zpracování osobních údajů akcionářů a jejich zástupců

V. INSTRUKCE K ÚČASTI A HLASOVÁNÍ

- j. Manuál pro osobní účast na valné hromadě
- k. Manuál ke korespondenčnímu hlasování pro akcionáře/custodiany
- l. Manuál ke korespondenčnímu hlasování pro správce akcií

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5403, tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti MONETA Money Bank, a.s., která se bude konat dne 23. 4. 2024 v 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, PSČ 140 00.

V případě jakýchkoli otázek nás, prosím, neváhejte kontaktovat na emailové adrese valnahromada@moneta.cz.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

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
4. Zpráva a vyjádření dozorčí rady za rok 2023
5. Zpráva výboru pro audit za rok 2023

FINANČNÍ VÝSLEDKY A ROZDĚLENÍ ZISKU

6. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2023
7. Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2023
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

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.

B. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

ORGANIZACE VALNÉ HROMADY

1. Volba osob do orgánů valné hromady

Zdůvodnění: *Z organizačních důvodů valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.*

Návrh usnesení: 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 Branta a Milana Váchu.

SPRÁVA SPOLEČNOSTI

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

Zdůvodnění: *Zvýšení počtu členů představenstva z pěti na šest je klíčové pro posílení vedení MONETA Monet Bank, a.s. v rámci zvyšující se bilance dosahující již bezmála půl bilionu korun českých. Tento návrh reflektuje potřebu diverzifikace odborných schopností v čele banky, což přinese větší efektivitu a lepší schopnost reagovat na různorodé výzvy. Další zlepšení obchodního vedení a transparentnosti rozhodovacích procesů je podporováno větším počtem členů, zatímco větší odolnost vůči rizikům a soulad s regulačními požadavky posilují celkovou stabilitu MONETA Money Bank, a.s. Zvýšení počtu členů představenstva na šest tak představuje klíčový krok k posílení strategického vedení a úspěšnému zvládnutí komplexních výzev na bankovním trhu a současně podpoří diverzitu managementu. Úplné znění stanov s vyznačenými navrhovanými změnami tvoří přílohu a. k této pozvánce.*

Návrh usnesení: 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)“.

ZPRÁVY ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku MONETA Money Bank, a.s., za rok 2023 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ust. § 118 odst. 5, 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

První zprávou představenstvo prezentuje podnikatelskou činnost a výsledky MONETA Money Bank, a.s., za rok 2023. Druhá zpráva pokrývá specifické požadavky dané zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Valná hromada o těchto zprávách nehlasuje.

Zdůvodnění: *Představenstvo je podle stanov společnosti a zákona o podnikání na kapitálovém trhu povinno vypracovat a předložit tyto zprávy valné hromadě. Obě tyto zprávy byly uveřejněny společně s touto pozvánkou ve výroční finanční zprávě za rok 2023, jež tvoří přílohu b. této pozvánky (str. 11 - 15, kap. 4.5.4 na str. 82 a násl. a kap. 4.16 na str. 96 a násl.) na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.*

4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2023, vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s., za rok 2023, vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s., za rok 2023, vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s., za rok 2023

Zpráva podává přehled činnosti dozorčí rady za rok 2023 a její vyjádření k účetním závěrkám za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku, jak byl předložen představenstvem. Valná hromada o této zprávě dozorčí rady nehlasuje, stejně jako nehlasuje o vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.

Zdůvodnění: *Podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti je dozorčí rada povinna vyhotovit zprávu o své činnosti v roce 2023 a předložit ji valné hromadě. Zpráva dozorčí rady společně s vyjádřením dozorčí rady k řádné konsolidované a řádné individuální účetní závěrce za rok 2023 a vyjádřením dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku byla uveřejněna společně s touto pozvánkou ve výroční finanční zprávě MONETA Money bank, a.s., za rok 2023, jež tvoří přílohu b. této pozvánky (str. 7–8, kap. 4.3.3 na str. 74–75 a kap. 7 na str. 121) na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.*

5. Zpráva výboru pro audit o výsledcích své činnosti za rok 2023

Zpráva prezentuje činnost a výsledky výboru pro audit za rok 2023. Valná hromada nehlasuje o zprávě výboru pro audit o výsledcích své činnosti.

Zdůvodnění: *Podle zákona o auditorech a stanov společnosti vyhotoví výbor pro audit zprávu o výsledcích své činnosti za rok 2023 a předloží ji valné hromadě. Zpráva byla uveřejněna spolu s touto pozvánkou ve výroční finanční zprávě za rok 2023, jež tvoří přílohu b. této pozvánky (kap. 4.4.2 na str. 76–77) na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.*

FINANČNÍ VÝSLEDKY A ROZDĚLENÍ ZISKU

6. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2023

Zdůvodnění: Podle zákona o účetnictví je MONETA Money Bank, a.s., povinna za uplynulé účetní období sestavit řádnou konsolidovanou účetní závěrku. Podle zákona o obchodních korporacích má představenstvo povinnost ji předložit valné hromadě ke schválení. Předkládaná řádná konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad a zároveň přezkoumána ze strany dozorčí rady, která ji doporučuje valné hromadě ke schválení.

Řádná konsolidovaná účetní závěrka MONETA Money Bank, a.s., byla uveřejněna ve výroční finanční zprávě za rok 2023, jež tvoří přílohu b. této pozvánky (kap. 9 na str. 143 a násl.) společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku MONETA Money Bank, a.s., sestavenou ke dni 31. 12. 2023.

7. Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2023

Zdůvodnění: Podle zákona o účetnictví je MONETA Money Bank, a.s., povinna za uplynulé účetní období sestavit řádnou individuální účetní závěrku. Podle zákona o obchodních korporacích má představenstvo povinnost ji předložit valné hromadě ke schválení. Předkládaná řádná individuální účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad a zároveň přezkoumána ze strany dozorčí rady, která ji doporučuje valné hromadě ke schválení.

Řádná individuální účetní závěrka MONETA Money Bank, a.s., byla uveřejněna ve výroční finanční zprávě za rok 2023, jež tvoří přílohu b. této pozvánky (kap. 9 na str. 229 a násl.) společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou individuální účetní závěrku MONETA Money Bank, a.s., sestavenou ke dni 31. 12. 2023.

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

Zdůvodnění: Rozhodování o rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s. patří podle čl. 8 odst. 2 písm. n) stanov a § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku předkládá podle čl. 13 odst. 2 písm. i) bod ii. stanov a § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo. Dozorčí rada předkládaný návrh na rozdělení zisku přezkoumala a doporučuje ho valné hromadě ke schválení.

V řádné konsolidované účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2023 a ověřené auditorem, je uveden zisk po zdanění ve výši 5 200 290 403,66 Kč. V řádné individuální účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. 12. 2023 a ověřené auditorem, je uveden zisk po zdanění ve výši 5 379 725 188,02 Kč. Stav účtu nerozděleného zisku minulých let činí částku 16 642 328 581,33 Kč.

Výše dividendy navrhovaná valné hromadě ke schválení odpovídá výši oznámené představenstvem dne 2. 2. 2024, je v souladu s plánem MONETA Money Bank, a.s. na řízení kapitálu a zachovává úroveň kapitálové přiměřenosti a kapitálových požadavků na úrovni vyžadované příslušnými právními předpisy a regulatorními pravidly, i na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům i plánovanému rozvoji MONETA Money Bank, a.s.

Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku MONETA Money Bank, a.s. je v souladu s § 351 zákona o obchodních korporacích a čl. 5 odst. 5 stanov čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku, tedy 29. 4. 2024.

V případě schválení rozhodnutí o rozdělení zisku budou dále uvedeny podrobné informace k výplatě dividendy na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/dividenda>.

Návrh
usnesení

Valná hromada MONETA Money Bank, a.s. schvaluje rozdělení zisku za účetní období po zdanění za rok 2023 dle řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. za rok končící 31. prosincem 2023 v celkové výši 5 379 725 188,02 Kč následovně:

- i. 4 599 000 000,00 Kč bude rozděleno mezi akcionáře MONETA Money Bank, a.s. jako podíl na zisku (dividenda); a
- ii. 780 725 188,02 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s. z minulých let.

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře MONETA Money Bank, a.s. (dividenda) v přepočtu na jednu akcii před zdaněním činí 9,00 Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 29. 4. 2024 (pondělí). 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 21. 5. 2024, 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.

SCHVÁLENÍ AUDITORA

9. Určení auditora k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s., pro účetní rok 2024

Zdůvodnění: *MONETA Money Bank, a.s., je podle zákona o účetnictví povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora, resp. auditorskou společnost k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s., určuje valná hromada. Dozorčí rada navrhuje určit auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o. auditorem MONETA Money Bank, a.s., pro účetní rok 2024, a to na základě doporučení výboru pro audit. Česká národní banka nevznesla žádné námitky k určení Deloitte Audit s.r.o., auditorem MONETA Money Bank, a.s., pro účetní rok 2024.*

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s., pro účetní rok 2024 auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 496 20 592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

ODMĚŇOVÁNÍ

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

Zdůvodnění: Představenstvo dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu předkládá zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., (dále jen jako „zpráva o odměňování“) valné hromadě ke schválení. Zpráva o odměňování byla připravena na základě a v rámci parametru politiky odměňování schválené valnou hromadou MONETA Money Bank, a.s., dne 2. 9. 2020.

Předložená zpráva o odměňování byla uveřejněna společně s touto pozvánkou jako její příloha c. na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.

Doprovodný dokument: Zpráva o odměňování za rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem.

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

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení politiku odměňování představenstva a dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „politika odměňování“). Aktuálně platná politika odměňování byla schválena valnou hromadou MONETA Money Bank, a.s. konanou dne 2. 9. 2020. Podle ustanovení § 121k odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, představenstvo předloží politiku odměňování ke schválení valné hromadě alespoň jednou za čtyři roky. Politika odměňování musí splňovat náležitosti podle ustanovení § 121l zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Na základě požadavku § 121k odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu představenstvo aktualizovalo politiku odměňování a předkládá tento dokument ke schválení valné hromadě.

MONETA Money Bank, a.s. konzultovala návrh nové politiky odměňování s přední konzultační společností v oblasti corporate governance a odměňování.

Podle názoru této poradenské společnosti je návrh nové politiky odměňování výborně zpracovaný a úroveň jeho transparentnosti je v souladu s nejlepší světovou tržní praxí v této oblasti.

Nová politika odměňování obsahuje zejména následující změny ve smyslu ust. § 121l odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu:

- 1. Politika odměňování nově zahrnuje obecný rámcový informativní popis motivačních programů odměňování tak, aby akcionáři měli v rámci transparentnosti tento rámec k dispozici v jednom dokumentu. Schválení konkrétního znění motivačních programů v rámci schváleném valnou hromadou v politice odměňování nadále přísluší dozorčí radě, jak plyne ze stanov.*
- 2. Politika odměňování nově sjednocuje konkurenční doložku pro vedoucí orgán tak, aby zahrnovala nejen představenstvo, ale i dozorčí radu pro případ změny ovládající osoby MONETA Money Bank, a.s.*

Předložená politika odměňování byla uveřejněna společně s touto pozvánkou jako její příloha d. na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.

Doprovodný dokument: Politika odměňování představenstva a dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje politiku odměňování představenstva a dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., ve znění předloženém představenstvem.

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

C. ROZHODNÝ DEN PRO ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A KLÍČOVÁ DATA

- 16. 4. 2024** **Rozhodný den k účasti na valné hromadě** MONETA Money Bank, a.s. (pouze akcionář uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti, tj. vlastníci akcie společnosti k rozhodnému dni 16. 4. 2024 má právo se zúčastnit valné hromady a hlasovat na ní).
Dovolujeme si upozornit akcionáře, že i když je možné korespondenčně hlasovat již od 25. 3. 2024, jako platné mohou být započítány pouze hlasy odpovídající počtu akcií, které budou akcionáři vlastnit k rozhodnému dni, tj. k 16. 4. 2024.
- 23. 4. 2024** **Datum konání valné hromady MONETA Money Bank, a.s.**
- 26. 4. 2024** **Tzv. ex-dividend datum** – pokud akcionář nakoupí akcie MONETA Money Bank, a.s., 26. 4. 2024 (s vypořádáním nákupu dne 30. 4. 2024), nezíská již s těmito akciemi právo na podíl na zisku MONETA Money Bank, a.s. - dividendu.
- 29. 4. 2024** **Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku**, tj. dividendu, bude mít v rozsahu schváleném valnou hromadou MONETA Money Bank, a.s., pouze akcionář uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s., (tj. vlastníci akcie) ke dni 29. 4. 2024.

D. JAK URČÍM, ZDA JSEM SKUTEČNÝ ČI ZAPSANÝ AKCIONÁŘ / CUSTODIAN ČI SPRÁVCE AKCIÍ?

- **Zapsaní akcionáři** jsou osoby nebo subjekty, které jsou k rozhodnému dni zapsáni jako akcionáři ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s., vedené Centrálním depozitářem cenných papírů Praha (dále jen „evidence CDCP“).
- **Skuteční akcionáři** jsou takoví akcionáři, kteří nejsou k rozhodnému dni zapsáni v evidenci CDCP a jejichž akcie za ně drží custodiani.
- **Custodiani** jsou subjekty, které drží akcie ve prospěch skutečných akcionářů. Jde buď o obchodníky s cennými papíry, banky, custodiany, nebo tzv. nominee. Zaznamenávají se do evidence CDCP jako akcionáři, takže se na ně vztahují všechna pravidla pro zapsané akcionáře.
- **Správci akcií** (shares administrators) jsou subjekty, které jsou oprávněny vykonávat práva zapsaných akcionářů a toto oprávnění je doloženo z evidence CDCP.

E. JAK SE ZÚČASTNIT VALNÉ HROMADY?

- **Jste-li akcionář přímo zapsaný v evidenci CDCP (zapsaný akcionář) a přejete si:**
 - osobně se zúčastnit valné hromady, postupujte podle kroků popsaných níže v části Prezenční hlasování, resp. v Manuálu pro osobní účast na valné hromadě, který je přílohou j. této pozvánky,
 - hlasovat korespondenčně, postupujte podle kroků popsaných níže v části Korespondenční hlasování, resp. v Manuálu ke korespondenčnímu hlasování pro akcionáře/custodiany, který je přílohou k. této pozvánky,
 - být na valné hromadě zastoupen/a Vaším zástupcem, který se osobně zúčastní valné hromady, postupujte podle kroků popsaných dále v části Zastoupení zmocněncem.
- **Jste-li akcionář, který není zaregistrován v evidenci CDCP (nicméně jste skutečný akcionář) k rozhodnému dni a přejete si:**
 - osobně se zúčastnit valné hromady, vyžádejte si, prosím, zpětné zmocnění od custodiana, jehož jménem jsou akcie zaregistrovány a následně postupujte podle kroků popsaných níže v části

Prezenční hlasování, resp. v Manuálu pro osobní účast na valné hromadě, který je přílohou j. této pozvánky,

- hlasovat korespondenčně, vyžádejte si, prosím, zpětné zmocnění od custodiana, jehož jménem jsou akcie zaregistrovány a následně postupujte podle kroků popsaných níže v části Korespondenční hlasování, resp. v Manuálu ke korespondenčnímu hlasování pro akcionáře/custodiany, který je přílohou k. této pozvánky,
- Pokud jste správcem akcií (shares administrator) a přejete si:
 - osobně se zúčastnit valné hromady svým zaměstnancem / oprávněnou osobou, postupujte podle kroků popsaných níže v části Prezenční hlasování níže, resp. v Manuálu pro osobní účast na valné hromadě, který je přílohou j. této pozvánky,
 - hlasovat korespondenčně, postupujte podle kroků popsaných níže v části Korespondenční hlasování, resp. v Manuálu ke korespondenčnímu hlasování pro správce, který je přílohou l. této pozvánky.

F. PREZENČNÍ HLASOVÁNÍ

Přítomný akcionář se **zaregistruje k hlasování**:

- Registrace začíná v místě konání valné hromady v 9:00 hodin.
- Při registraci jsou akcionáři a doprovázející osoby povinny prokázat svou totožnost platným dokladem (např. občanským průkazem či cestovním pasem).
- Společnost/Právnícká osoba – osoba oprávněná za ni jednat je povinna navíc předložit originál či úředně ověřenou kopii
 - výpisu z příslušného veřejného rejstříku (ne staršího tří (3) měsíců); pokud jde o akcionáře z České republiky, bude jím např. výpis z obchodního rejstříku, nebo
 - jiného dokumentu prokazujícího existenci a právo jednat za právníckou osobu
 - osoby ze států EU – osvědčení o registraci společnosti vydané příslušným úřadem, např. soudem,
 - osoby z USA či Velké Británie a jiných států – příslušný, dle potřeby doložkou apostille opatřený dokument jako např. Good Standing Certificate či Incumbency Certificate.
- Zmocněnci předloží originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zapsaného akcionáře. Požadavky na náležitosti plné moci jsou stanovené níže v části H.
- Všichni účastníci jsou povinni podepsat listinu přítomných, pak obdrží hlasovací lístky.
- Všechny dokumenty předložené v jiném než českém, slovenském či anglickém jazyce musí být opatřeny úředně ověřeným překladem těchto dokumentů do češtiny, slovenštiny či angličtiny.

Pouze jedna osoba, jež není akcionářem či zmocněncem, může akcionáře doprovodit při účasti na valné hromadě.

Instrukce pro prezenční hlasování na valné hromadě naleznete v příloze j. této pozvánky.

G. KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ

Instrukce k hlasování pro akcionáře/custodiany a správce akcií naleznete v přílohách k. a l. této pozvánky.

Pokud si akcionář přeje hlasovat korespondenčně, musí doručit bance podepsaný písemný hlasovací lístek (dále jen „**korespondenční hlasovací lístek**“). Vzor korespondenčních hlasovacích lístků tvoří přílohy f. a g. této pozvánky.

Korespondenční hlasování lze provést nejpozději do 23. 4. 2024, 8:00 hodin.

MONETA Money Bank, a.s., uveřejnila formulář korespondenčního hlasovacího lístku. Tento formulář je mezi doplňujícími dokumenty k této pozvánce.

Berte prosím na vědomí, že korespondenční hlasovací lístky nejsou určené k hlasování při osobní účasti v místě konání valné hromady.

Pokud by akcionář chtěl změnit, jak hlasoval pomocí korespondenčního hlasovacího lístku, žádáme ho, aby se dostavil osobně na místo konání Valné hromady.

(a) *Časový harmonogram*

Korespondenční hlasovací lístky, prosíme, doručte na níže uvedenou adresu MONETA Money Bank, a.s.

ve lhůtě mezi **25. 3. 2024, 9:00 hodin, a 23. 4. 2024, 8:00 hodin.**

Prosíme, mějte na paměti, že pouze hlasy

- **těch, kteří byli akcionáři k rozhodnému dni 16. 4. 2024, a**
- **doručené v uvedené časové lhůtě,**

mohou být akceptovány.

(b) *Adresa*

Prosíme akcionáře, aby korespondenční hlasovací lístky doručili na adresu

MONETA Money Bank, a.s.

Valná hromada

Vyskočilova 1442/1b

14028 Praha 4 - Michle

Česká republika

(c) *Identifikace (Zapsaný akcionář)*

Akcionář vyplní na korespondenčním hlasovacím lístku

- identifikační údaje o Zapsaném akcionáři, a
- údaj o počtu akcií

Pokud za Zapsaného akcionáře/Custodiana hlasuje jejich zmocněnec na základě plné moci, tento zmocněnec uvede jak své identifikační údaje, tak identifikační údaje zastoupeného (Zapsaný akcionář/Custodian).

(d) *Identifikace (Správce akcií)*

Správce akcií vyplní své identifikační údaje na korespondenčním hlasovacím lístku.

Správce akcií uvede identifikační údaje o jednotlivém Zapsaném akcionáři/Custodianovi a o počtu jeho akcií na samostatné listině, která bude jako příloha nedílnou součástí korespondenčního hlasovacího lístku.

Vzor vyplnění korespondenčního hlasovacího lístku:

Řádná valná hromada společnosti MONETA Money Bank, a.s.
konaná dne [DATUM]

KORESPONDENČNÍ HLASOVACÍ LÍSTEK
pro korespondenční hlasování akcionářů k návrhům usnesení
uvedeným v pozvánce na valnou hromadu

Identifikační číslo akcionáře nebo zástupce:
NEVYPLŇUJTE, určeno pro interní potřebu společnosti

Bod č.	Návrh usnesení	PRO	PROTI
1	Návrh usnesení č. 1 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Návrh usnesení č. 2 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Návrh usnesení č. 3 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Návrh usnesení č. 4 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Návrh usnesení č. 5 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Návrh usnesení č. 6 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pokračování na druhé straně

Řádná valná hromada společnosti MONETA Money Bank, a.s.
konaná dne [DATUM]

KORESPONDENČNÍ HLASOVACÍ LÍSTEK
pro korespondenční hlasování akcionářů k návrhům usnesení
uvedeným v pozvánce na valnou hromadu

IDENTIFIKACE HLASUJÍCÍHO AKCIONÁŘE / ZÁSTUPCE AKCIONÁŘE

Jan Novák

Iméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře
1.1.1980

Datum narození / identifikační číslo akcionáře
Novákova 1 Praha 1 110 00

Bydliště / sídlo akcionáře
100000 akcií

Počet akcií v rozsahu, kterým se akcionář účastní hlasování na tomto korespondenčním hlasovacím lístku. V případě, že nebude vyplněno, bude použit počet akcií akcionáře uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN: CZ0008040318) k rozhodnému dni pro konání valné hromady.

V případě, že akcionář je zastupován, je třeba připojit údaje o hlasujícím zástupci:

Iméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

Bydliště / sídlo zástupce akcionáře



Úředně ověřený podpis akcionáře nebo zástupce *

* - zastupuje-li zástupce více akcionářů stejným způsobem společně, uvede tyto se svým úředně ověřeným podpisem na samostatném listu připojeném k tomuto korespondenčnímu hlasovacímu lístku

1

2

H. ZASTOUPENÍ ZMOCNĚNCEM

Vzor plné moci byl uveřejněn s touto pozvánkou a naleznete jej v její příloze h.

Zmocněnec musí doložit plnou moc, která bude:

- písemná, a
- podepsaná oprávněnou osobou (např. statutárním orgánem či osobou oprávněnou jednat jménem akcionáře či správce),
- opatřena úředně ověřeným podpisem, a
- určovat, zda je udělena jen pro tuto jedinou či pro více valných hromad.

Plná moc může být zaslána elektronickou poštou na e-mailovou adresu valnahromada@moneta.cz. Takový email musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Taková plná moc musí být v čitelném a ověřitelném PDF formátu.

(b) Právo na vysvětlení

- Každý akcionář má právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se MONETA Money Bank, a.s., nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon práv akcionáře na valné hromadě.
- Jakýkoli požadavek akcionáře na vysvětlení na valné hromadě musí být učiněn
 - (i) písemně korespondenčně,
 - (ii) písemně a odevzdán na určeném místě, nebo
 - (iii) ústně po vyzvání předsedou valné hromady, resp. osobou pověřenou představenstvem řídicí valnou hromadu do zvolení předsedy valné hromady.
- Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu.
- Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s., nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.
- Pokud požadované vysvětlení nemůže být poskytnuto z důvodu jeho složitosti přímo na valné hromadě, musí být akcionářům společnosti poskytnuto do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Znění vysvětlení bude dostupné pro akcionáře společnosti na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.

(c) Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

- Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
- **Upozorňujeme, že valná hromada musí vždy nejprve projednat a rozhodnout o návrzích předložených představenstvem, a až následně projednat a rozhodnout o ostatních návrzích v pořadí, jak byly předloženy.**
- **Pokud je návrh schválen, valná hromada o zbývajících návrzích nehlasuje.**

(d) Právo kvalifikovaných akcionářů žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

- Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář nebo akcionáři MONETA Money Bank, a.s., kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu), a doručí tuto žádost nejpozději 10 dní před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
- V případě, že žádost kvalifikovaného akcionáře bude doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nejpozději však 10 dní před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dní před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, a to v Obchodním věstníku a na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s.

(e) Způsob a místo získání dokumentů vztahujících se k valné hromadě

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře MONETA Money Bank, a.s., že dokumenty vztahující se k valné hromadě, tj. zejména

- pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění,
- úplné znění řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., za rok 2023 a úplné znění řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., za rok 2023 (jako součásti výroční finanční zprávy MONETA Money Bank, a.s. za rok 2023),
- úplné znění stanov s vyznačenými navrhovanými změnami
- další dokumenty předkládané v rámci pořadu valné hromady,
- znění případných návrhů či protinávrhů akcionářů, a
- údaje o celkovém počtu akcií a celkovém počtu hlasů ke dni uveřejnění pozvánky na valnou hromadu,

jsou uveřejněny na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s., na adrese:

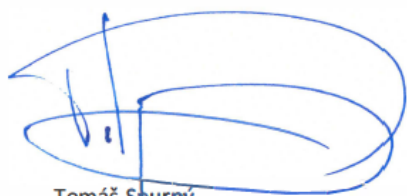
<https://investors.moneta.cz/valna-hromada>,

po dobu začínající nejméně 30 dnů před dnem konání valné hromady a končící nejméně 30 dnů po dni konání valné hromady a ve stejné době se s nimi rovněž mohou akcionáři seznámit v sídle společnosti MONETA Money Bank, a.s., a to v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.

J. DOTAZY

Jakékoli dotazy týkající se účasti na valné hromadě mohou akcionáři zasílat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce emailem na adresu valnahromada@moneta.cz.

Představenstvo MONETA Money Bank, a.s.



Tomáš Spurný
Předseda představenstva a CEO



Carl Normann Vökt
Místopředseda představenstva a CRO