

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5403, tímto svolává řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., která se bude konat dne 25. 4. 2018 od 10:00 v budově Společenského centra Bethany na adrese Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4, PSČ 140 00.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

Zahájení valné hromady

1. Schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2017; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“)
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2017; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2017, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku
5. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2017
6. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2017
7. Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2017
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s.
9. Určení auditora k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2018

Ukončení valné hromady

B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. 4. 2018 (středa). 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.

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

(i) Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení prostřednictvím zástupce na základě plné moci (dále jen „zmocněnec“) či prostřednictvím osoby, která je zapsaná v evidenci zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená se zaknihovanými akciemi MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „správce akcií“), jakožto zástupců akcionáře.

(a) Zastoupení na základě plné moci

Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě jako zmocněnec zastupovala a vykonávala za něj akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Plná moc musí být

písemná, s úředně ověřeným podpisem akcionáře - zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Členové dozorčí rady, ani členové výboru pro audit nemohou být zmocněni k zastupování akcionáře na valné hromadě.

Za tímto účelem je na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> k dispozici formulář plné moci pro zastupování akcionáře na valné hromadě. Formulář plné moci je k dispozici také v listinné podobě v sídle MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin. Akcionář má právo vyžádat si na e-mailové adrese valnahromada@moneta.cz nebo poštou na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. zaslání formuláře plné moci v listinné podobě na svůj náklad a své nebezpečí nebo v elektronické podobě.

Každý akcionář může MONETA Money Bank, a.s. oznámit v českém, slovenském či anglickém jazyce udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem, elektronickou poštou na e-mailovou adresu valnahromada@moneta.cz; takové elektronické oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a musí k němu být připojena čitelná elektronická kopie udělené plné moci, resp. odvolání plné moci, s úředně ověřeným podpisem akcionáře - zmocnitele ve formátu PDF (*Portable Document Format*), která MONETA Money Bank, a.s. umožní posouzení splnění veškerých náležitostí udělené plné moci, resp. jejího odvolání.

Je-li akcionář právnickou osobou, musí být ke elektronickému sdělení o udělení plné moci přiložena čitelná elektronická kopie originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku (nikoliv staršího než tři (3) měsíce) nebo jiného dokumentu osvědčujícího právo osob podepisujících plnou moc jednat za akcionáře - právnickou osobu (nikoliv staršího než tři (3) měsíce). Požadavky na superlegalizaci, ověření (apostilu) a úřední překlad dokumentů vyhotovených v zahraničí nebo v cizím jazyce uvedené v bodě C.(i)(b) této pozvánky níže se uplatní i ve vztahu k dokumentům, jejichž elektronické kopie budou zaslány MONETA Money Bank, a.s. jako příloha sdělení o udělení plné moci. Nebudou-li přiložené elektronické kopie požadovaných dokumentů dostatečně čitelné nebo udělení plné moci bude vykazovat jiné nedostatky, je MONETA Money Bank, a.s. oprávněna, nikoliv však povinná, akcionáře vyzvat k odstranění takových nedostatků, a to zasláním zprávy na emailovou adresu, ze které bylo sdělení akcionáře o udělení plné moci zasláno. Elektronickým sdělením akcionáře o udělení plné moci MONETA Money Bank, a.s. shora není dotčena povinnost zástupce akcionáře při jeho registraci na valné hromadě předat originál (nebo úředně ověřenou kopii) plné moci a ostatních požadovaných dokumentů uvedených v bodě C.(i)(b) této pozvánky.

(b) Registrace akcionářů a jejich zástupců na valné hromadě

Registrace akcionářů a jejich zástupců bude probíhat od 8:00 v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři prokážou platným osobním dokladem. Osoba oprávněná jednat jménem akcionáře - právnické osoby navíc předá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku (nikoliv staršího než tři (3) měsíce) nebo jiného dokumentu osvědčujícího její právo jednat za právnickou osobu (nikoliv staršího než tři (3) měsíce).

Zmocněnec akcionáře se u registrace prokáže osobním dokladem a dále předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře - zmocnitele a originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku (nikoliv staršího než tři (3) měsíce) nebo jiného dokumentu osvědčujícího právo osob podepisujících plnou moc jednat za akcionáře - právnickou osobu (nikoliv staršího než

tři (3) měsíce). Osoba oprávněná jednat jménem zmocněnce - právnické osoby předá navíc originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku (nikoliv staršího než tři (3) měsíce) nebo jiného dokumentu osvědčujícího její právo jednat za právnickou osobu (nikoliv staršího než tři (3) měsíce).

Správce akcií plnou moc nepředkládá, je však povinen předložit osobní doklad. Osoba oprávněná jednat jménem správce akcií – právnické osoby předá navíc originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku (nikoliv staršího než tři (3) měsíce) nebo jiného dokumentu osvědčujícího její právo jednat za právnickou osobu (nikoliv staršího než tři (3) měsíce).

Doklady vystavené zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovací doložkou, kterými se prokazuje zahraniční právnická osoba nebo její zmocněnec, stejně jako plná moc, na které byl podpis úředně ověřen v zahraničí, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny úředním ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má příslušná zahraniční právnická osoba nebo její zmocněnec sídlo nebo trvalé bydliště, resp. ve které byl podpis na plné moci úředně ověřen.

Společně s dokumenty vyhotovenými v cizím jazyce jiném než anglickém či slovenském je předkladatel těchto dokumentů povinen předat také úřední překlad těchto dokumentů do českého jazyka.

Všichni přítomní akcionáři a jejich zástupci musí podepsat prezenční lístek, který je součástí listiny přítomných na valné hromadě a jehož podepsání se považuje za podepsání listiny přítomných. Zástupci akcionářů musí zároveň uvést titul pro zastupování příslušného akcionáře MONETA Money Bank, a.s.

(ii) Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

(a) Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál MONETA Money Bank, a.s. činí 511.000.000,00 Kč (slovy: pět set jedenáct milionů korun českých) a je rozvržen na 511.000.000 ks (slovy: pět set jedenáct milionů kusů) zaknihovaných akcií na jméno (ISIN: CZ0008040318), každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Veškeré akcie MONETA Money Bank, a.s. byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha, a.s. S každou akcií MONETA Money Bank, a.s. je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů všech akcionářů MONETA Money Bank, a.s. je tedy 511.000.000 (slovy: pět set jedenáct milionů).

(b) Účast a hlasování na valné hromadě

Přítomný akcionář nebo jeho zástupce se zaregistruje způsobem uvedeným v bodě C.(i)(b) této pozvánky výše. Při registraci obdrží identifikační kartu a hlasovací lístky, jimiž se na valné hromadě hlasuje, a případně i další materiály k bodům zařazeným na pořad valné hromady. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni (zaregistrováni způsobem uvedeným v bodě C.(i)(b) této pozvánky výše) akcionáři nebo zástupci akcionářů, kteří vlastní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s., tj. 255.500.000,00 Kč (slovy: dvě stě padesát pět milionů pět set tisíc korun českých).

Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Každý hlasovací lístek musí být podepsán akcionářem nebo jeho zástupcem. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů nebo jejich zástupců, ledaže právní předpisy nebo stanovy MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „stanovy“) vyžadují jinou většinu (viz čl. 9 stanov).

Pravidla účasti a hlasování na valné hromadě, která vyplývají z právních předpisů a stanov, dále blíže konkretizuje jednací řád valné hromady. Návrh jednacího řádu valné hromady byl uveřejněn společně s touto

pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je k nahlédnutí v listinné podobě na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin. O přijetí jednacího řádu valné hromady bude valná hromada hlasovat jako o prvním bodu pořadu valné hromady (viz bod D.1. této pozvánky níže).

Hlasování s využitím technických prostředků, ani korespondenční hlasování není připuštěno.

(c) 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 a odevzdán na určeném místě, nebo (ii) ústně po vyzvání předsedou valné hromady, resp. pověřeným členem představenstva řídícím 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. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> 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 patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady (tj. do 10. 5. 2018). Znění vysvětlení bude dostupné pro akcionáře společnosti na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting>.

(d) Právo uplatňovat návrhy a protinámry

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, jak jsou tyto uvedeny v části D. této pozvánky níže. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinámrv k záležitostem pořadu valné hromady, doručí MONETA Money Bank, a.s. takový návrh nebo protinámrv v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů MONETA Money Bank, a.s.

(e) Právo kvalifikovaných akcionářů žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání 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), 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, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději pět (5) dní před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, a to v Obchodním věstníku a na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting>.

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

Představenstvo společnosti upozorňuje, že dokumenty vztahující se k valné hromadě, tj. pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění, úplné znění řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a řádné individuální účetní závěrky za rok 2017, další dokumenty předkládané k projednání v rámci pořadu

jednání valné hromady, znění případných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, 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/general-meeting>, a to nejméně do doby třiceti (30) dní po konání valné hromady, a dále jsou k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin, a to až do doby třiceti (30) dní po konání valné hromady.

D. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

1. *Schválení jednacího řádu valné hromady*

Zdůvodnění: *Jednací řád je organizační dokument předvídaný čl. 12 odst. 6 stanov, který v návaznosti na stanovy a příslušné právní předpisy podrobně upravuje jednání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se valné hromady. Předkládaný návrh jednacího řádu byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.*

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

2. *Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů*

Zdůvodnění: *Podle čl. 11 odst. 7 stanov 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 Karla Dřevínka, zapisovatelem Dominiku Bubeníčkovou, ověřovateli zápisu Jiřího Bureše a Tomáše Bayera a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Petra Branta, Milana Váchu a Josefa Nuhlička.

3. *Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2017; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva ve smyslu § 118 odst. 9 ZPKT*

O zprávě představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2017 ani o souhrnné vysvětlující zprávě představenstva ve smyslu § 118 odst. 9 ZPKT valná hromada nehlasuje.

Vyjádření představenstva: *Představenstvo MONETA Money Bank, a.s. má na základě čl. 13 odst. 2 písm. i) bod iv. stanov a § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), povinnost každoročně vyhotovit a předložit valné hromadě zprávu představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku. Zpráva shrnuje veškeré podstatné informace týkající se podnikání MONETA Money Bank, a.s. v roce 2017.*

Představenstvo MONETA Money Bank, a.s., jakožto emitenta akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, má na základě čl. 13 odst. 2 písm. i) bod v. stanov a § 118 odst. 9 ZPKT povinnost každoročně vyhotovit a předložit valné hromadě

souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) ZPKT.

Obě uvedené zprávy byly uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a jsou k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2017; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2017, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku

O zprávě dozorčí rady o výsledcích její činnosti ani o vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2017, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku valná hromada nehlasuje.

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada MONETA Money Bank, a.s. má na základě čl. 19 odst. 1 stanov a § 449 odst. 1 ZOK povinnost vyhotovit a předložit valné hromadě zprávu o výsledcích její činnosti. Společně s touto zprávou je předkládáno rovněž vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s. za rok 2017 (viz bod 6. níže), k řádné individuální účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s. za rok 2017 (viz bod 7. níže) a k návrhu na rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s. (viz bod 8. níže).

Zpráva dozorčí rady (včetně uvedených vyjádření) byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

5. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2017

O zprávě výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti valná hromada nehlasuje.

Vyjádření představenstva: Výbor pro audit MONETA Money Bank, a.s. má na základě čl. 28 odst. 2 stanov povinnost vyhotovit a předložit valné hromadě zprávu o výsledcích jeho činnosti.

Zpráva byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

6. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2017

Zdůvodnění: Podle § 22 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), je MONETA Money Bank, a.s. povinna za uplynulé účetní období sestavit řádnou konsolidovanou účetní závěrku, přičemž podle čl. 13 odst. 2 písm. i) bod i. stanov a § 435 odst. 4 ZOK má představenstvo povinnost ji předložit valné hromadě ke schválení. Valná hromada o schválení řádné konsolidované účetní závěrky rozhoduje na základě čl. 8 odst. 2 písm. cc) stanov a § 421 odst. 2 písm. g) ZOK. 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 (viz bod 4. výše).

Řádná konsolidovaná účetní závěrka MONETA Money Bank, a.s. sestavená ke dni 31. 12. 2017 byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku MONETA Money Bank, a.s. sestavenou ke dni 31. 12. 2017.

7. Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2017

Zdůvodnění: Podle § 18 zákona o účetnictví je MONETA Money Bank, a.s. povinna za uplynulé účetní období sestavit řádnou individuální účetní závěrku, přičemž podle čl. 13 odst. 2 písm. i) bod i. stanov a § 435 odst. 4 ZOK má představenstvo povinnost ji předložit valné hromadě ke schválení. Valná hromada o schválení řádné individuální účetní závěrky rozhoduje na základě čl. 8 odst. 2 písm. cc) stanov a § 421 odst. 2 písm. g) ZOK. 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 (viz bod 4. výše).

Řádná individuální účetní závěrka MONETA Money Bank, a.s. sestavená ke dni 31. 12. 2017 byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou individuální účetní závěrku MONETA Money Bank, a.s. sestavenou ke dni 31. 12. 2017.

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

Zdůvodnění: Rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s. patří podle čl. 8 odst. 2 písm. n) stanov a § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku předkládá podle čl. 13 odst. 2 písm. i) bod ii. stanov a § 435 odst. 4 ZOK představenstvo. Dozorčí rada předkládaný návrh na rozdělení zisku, poté co jej podle čl. 19 odst. 2 písm. a) stanov a § 447 odst. 3 ZOK přezkoumala, doporučuje valné hromadě ke schválení (viz bod 4. této pozvánky výše).

V řádné konsolidované účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2017 a ověřené auditorem je uveden zisk po zdanění ve výši 3.922.965.596,85 Kč. V řádné individuální účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2017 a ověřené auditorem je uveden zisk po zdanění ve výši 3.659.681.390,63 Kč, který byl pozitivně ovlivněn dividendami vyplacenými společností MONETA Leasing, s.r.o. (dceřiná společnost MONETA Money Bank, a.s.) v návaznosti na změny v její kapitálové struktuře; celková výše dividend vyplacených společností MONETA Leasing, s.r.o. činí 1.465.635.723,78 Kč a byla financována ze zisku za rok 2016 a z nerozděleného zisku z minulých let společnosti MONETA Leasing, s.r.o.

Navrhovaná dividenda MONETA Money Bank, a.s. v celkové výši 4.088.000.000,- Kč byla

stanovena na základě řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2017 a ověřené auditorem. Výše částky navrhované k rozdělení akcionářům byla stanovena v souladu s § 350 ZOK. Navrhovaná výše dividendy zároveň odpovídá výši oznámené představenstvem dne 7. 2. 2018, je v souladu s plánem MONETA Money Bank, a.s. na řízení kapitálu, 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 ZOK a čl. 5 odst. 5 stanov čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku, tedy středa 2. 5. 2018.

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/general-meeting>.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s. jejím akcionářům v celkové výši 4.088.000.000,- Kč (dále jen „dividenda“), skládající se z:

- (i) zisku MONETA Money Bank, a.s. po zdanění za rok 2017 v celé své výši 3.659.681.390,63 Kč; a
- (ii) části nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s. z minulých let ve výši 428.318.609,37 Kč.

Dividenda v přepočtu na jednu akcii činí 8,- Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 2. 5. 2018 (středa). 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 31. května 2018, 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: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, jakožto zprostředkovatele plateb, na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s.

9. Určení auditora k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2018

Zdůvodnění: MONETA Money Bank, a.s. je na základě § 20 zákona o účetnictví povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora, resp. auditorskou společnost k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s. určuje na základě čl. 8 odst. 2 písm. dd) stanov a § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), valná hromada. Dozorčí rada navrhuje určit auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. (dále jen „KPMG“) auditorem MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2018, a to na základě doporučení výboru pro audit. KPMG splňuje veškeré požadavky na nezávislost, má významné zkušenosti s auditem bankovních a finančních institucí, jakož i společností, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Ve svém stanovisku ze dne 13. března 2018 vydaném podle zákona č. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“), nevznesla Česká národní banka žádné námítky k určení KPMG auditorem MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2018.

Návrh usnesení: Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určuje auditorem k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2018 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00.

Představenstvo společnosti MONETA Money Bank, a.s.



Tomáš Spurný
předseda představenstva



Philip Holemans
místopředseda představenstva