

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **MONETA Money Bank, a.s.**, IČO: 256 72 720, se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 - Michle, 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 **2. 9. 2020 od 10:00 hodin ve Společenském centru Bethany na adrese Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4, PSČ 140 00.**

Důležité upozornění

Pro případ, že by v době od uveřejnění této pozvánky až do výše uvedeného data konání valné hromady byla vyhlášena veřejnoprávní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru, která by měla nebo mohla mít dopad na organizaci a konání valné hromady svolané touto pozvánkou, si představenstvo **MONETA Money Bank, a.s.** vyhrazuje právo pozvánku upravit nebo odložit datum či změnit místo konání valné hromady, případně valnou hromadu zcela odvolat. V případě platnosti veřejnoprávních hygienických opatření vztahujících se na prezenční jednání valné hromady si představenstvo vyhrazuje právo vydat organizační pravidla k zajištění splnění takových opatření. O takto vydaných organizačních pravidlech a dalším případném vývoji bude představenstvo **MONETA Money Bank, a.s.** akcionáře včas informovat.

V případě jakýchkoli dotazů se, prosím, obračejte, na emailovou adresu valnahromada@moneta.cz.

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. Volba členů dozorčí rady
4. Volba členů výboru pro audit
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti **MONETA Money Bank, a.s.** a stavu jejího majetku za rok 2019; 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**“)
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku
7. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2019
8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky **MONETA Money Bank, a.s.** sestavené ke dni 31. 12. 2019
9. Schválení řádné individuální účetní závěrky **MONETA Money Bank, a.s.** sestavené ke dni 31. 12. 2019
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku **MONETA Money Bank, a.s.**
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady **MONETA Money Bank, a.s.**
12. Určení auditora k provedení povinného auditu **MONETA Money Bank, a.s.** pro účetní rok 2020
13. Schválení politiky odměňování představenstva a dozorčí rady **MONETA Money Bank, a.s.**
14. Rozhodnutí o změně stanov **MONETA Money Bank, a.s.**

Ukončení valné hromady

B. 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/valna-hromada> 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 Pavla Mrázka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Petra Branta a Milana Váchu.

3. Volba členů dozorčí rady

Zdůvodnění: *Stávajícím členům dozorčí rady, pánům Clare Ronaldu Clarkeovi, Ing. Michalu Petrmanovi a Denisi Arthuru Hallovi, skončilo funkční období v dozorčí radě MONETA Money Bank, a.s., ke dni 21. 4. 2020. Za účelem zajištění trvání plného obsazení dozorčí rady až do konání příští valné hromady, která rozhodne o zvolení nových členů dozorčí rady, dozorčí rada rozhodla o kooptaci pana Clare RONALDA CLARKA, Ing. Michala Petrmana a Denise ARTHURA HALLA za členy dozorčí rady s účinností od 22. 4. 2020. Výbor dozorčí rady pro jmenování přezkoumal vhodnost a kvalifikační předpoklady těchto osob a došel k závěru, že jak jednotlivě, tak v rámci dozorčí rady jako celku nadále splňují předpoklady kvalifikace a vhodnosti pro další činnost v dozorčí radě MONETA Money Bank, a.s. a navrhl je jako kandidáty do dozorčí rady. S tímto návrhem se dozorčí rada ztotožnila a představenstvo navrhuje valné hromadě volbu pánů Clare RONALDA CLARKA, Ing. Michala Petrmana a Denise ARTHURA HALLA do funkce členů dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.*

Pan Clare Ronald Clarke pracoval ve špičkových funkcích jako HR Manager ve společnostech Pfizer a Warner-Lambert, byl výkonným ředitelem divize HR ve společnosti O2 Česká republika a podstatným způsobem přispěl k úspěšné činnosti dozorčí rady v náročném období osamostatnění MONETA Money Bank, a.s. od skupiny GE.

Pan Denis Arthur Hall v minulosti zastával vedoucí manažerské funkce na pozici Chief Risk Officer v Citibank, v Deutsche Bank a v GE Capital International a nadále zastává vrcholové manažerské pozice jak v exekutivních, tak v dozorových orgánech velkých finančních institucí.

Pan Michal Petrman strávil většinu své kariéry ve vysokých manažerských funkcích společnosti Deloitte, kde se specializoval na výkon auditu finančních institucí a jiných velkých společností.

Všichni tři kandidáti se těší vynikající pověsti a mají bohaté zkušenosti a odbornou kvalifikaci, které se osvědčily v rámci stávajícího složení dozorčí rady.

Dle výboru dozorčí rady pro jmenování všichni tři navržené kandidáti splňují předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené českými právními předpisy. Odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenosti všech kandidátů podléhají ve smyslu zákona č. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“) posouzení ze strany České národní banky. Životopisy všech kandidátů jsou přiloženy k této pozvánce, byly uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/valna-hromada> a jsou k nahlédnutí pro akcionáře v listinné podobě na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

V případě zvolení bude s každým nově zvoleným členem dozorčí rady uzavřena smlouva o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a v souladu s vnitřním předpisem ve věci odměňování členů dozorčí rady, jak byly tyto schváleny valnou hromadou MONETA Money Bank, a.s., dne 26. 10. 2017.

Akcionáři MONETA Money Bank, a.s. jsou oprávněni předkládat své návrhy dalších kandidátů do funkce člena dozorčí rady před valnou hromadou, případně na valné hromadě, s tím, že o takových návrzích akcionářů se bude hlasovat v pořadí, jak budou předloženy, a to poté, co bude hlasováno o výše uvedených kandidátech, pánech Clare Ronaldu Clarkeovi, Ing. Michalu Petrmanovi a Denisi Arthuru Hallovi.

- Návrh usnesení:
- (i) Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., pana Clare RONALDA CLARKEA, datum narození 30. 9. 1957, bytem Ztracená 1393, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
 - (ii) Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., pana Ing. MICHALA PETRMANA, datum narození 3. 1. 1958, bytem Královny Žofie 1694/21, Kunratice, 148 00 Praha 4.
 - (iii) Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., pana DENISE ARTHURA HALLA, datum narození 9. 11. 1955, bytem HP84SS Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 6 Barrington Park Gardens, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku.

4. Volba členů výboru pro audit

Zdůvodnění: Stávajícím členům výboru pro audit, pánům Ing. Michalu Petrmanovi a Denisi Arthuru Hallovi, skončilo funkční období ve výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s., ke dni 21. 4. 2020. Za účelem zajištění trvání plného obsazení výboru pro audit až do konání příští valné hromady, která rozhodne o zvolení nových členů a doplnění výboru pro audit, výbor pro audit rozhodl o kooptování pana Ing. Michala Petrmana a Denise Arthura Halla za členy výboru pro audit s účinností od 22. 4. 2020. Výbor dozorčí rady pro jmenování přezkoumal vhodnost a kvalifikační předpoklady těchto osob a došel k závěru, že jak jednotlivě, tak v rámci výboru pro audit jako celku nadále splňují předpoklady kvalifikace a vhodnosti pro další činnost ve výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s. S tímto návrhem se dozorčí rada ztotožnila a představenstvo navrhuje valné hromadě volbu pánů Ing. Michala Petrmana a Denise Arthura Halla do funkce členů výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s., jak byl tento návrh schválen dozorčí radou.

Pan Denis Arthur Hall v minulosti zastával vedoucí manažerské funkce na pozici Chief Risk Officer v Citibank, v Deutsche Bank a v GE Capital International a nadále zastává vrcholové manažerské pozice jak v exekutivních, tak v dozorových orgánech velkých finančních institucí.

Pan Michal Petrman strávil většinu své kariéry ve vysokých manažerských funkcích společnosti Deloitte, kde se specializoval na výkon auditu finančních institucí a jiných velkých společností.

Oba kandidáti se těší vynikající pověsti a mají bohaté zkušenosti a odbornou kvalifikaci, které se osvědčily v rámci stávajícího složení výboru pro audit.

Dle výboru dozorčí rady pro jmenování jsou oba navržení kandidáti nezávislí a splňují předpoklady pro výkon funkce člena výboru pro audit stanovené českými právními předpisy. Životopisy obou kandidátů jsou přiloženy k této pozvánce, byly uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/valna-hromada> a jsou k nahlédnutí pro akcionáře v listinné podobě na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

V případě zvolení bude s každým nově zvoleným členem výboru pro audit uzavřena smlouva o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit a v souladu s vnitřním předpisem ve věci odměňování členů výboru pro audit, jak byly tyto schváleny valnou hromadou MONETA Money Bank, a.s., dne 26. 10. 2017.

Akcionáři MONETA Money Bank, a.s. jsou oprávněni předkládat své návrhy dalších kandidátů do funkce člena výboru pro audit před valnou hromadou, případně na valné hromadě, s tím, že o takových návrzích akcionářů se bude hlasovat v pořadí, jak budou předloženy, a to poté, co bude hlasováno o výše uvedených kandidátech, pánech Ing. Michalu Petrmanovi a Denisi Arthuru Hallovi.

Návrh usnesení:

- (i) Valná hromada volí do funkce člena výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s., pana Ing. Michala Petrmana, datum narození 3. 1. 1958, bytem Královny Žofie 1694/21, Kunratice, 148 00 Praha 4.
- (ii) Valná hromada volí do funkce člena výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s., pana Denise Arthura Halla, datum narození 9. 11. 1955, bytem HP84SS Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 6 Barrington Park Gardens, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku.

5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019; 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 2019 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 2019.

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/valna-hromada> a jsou k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2019, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2019 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 2019, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2019 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 2019, k řádné individuální účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s. za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s.

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/valna-hromada> a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

7. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2019

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/valna-hromada> a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019

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 dle § 21 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „Lex COVID“). 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.

Řádná konsolidovaná účetní závěrka MONETA Money Bank, a.s. sestavená ke dni 31. 12. 2019 byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/valna-hromada> 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. 2019.

9. Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2019

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 dle § 21 Lex COVID. 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.

Řádná individuální účetní závěrka MONETA Money Bank, a.s. sestavená ke dni 31. 12. 2019 byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/valna-hromada> 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. 2019.

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

Zdůvodnění: Představenstvo MONETA Money Bank, a.s. se rozhodlo pozastavit dividendovou politiku MONETA Money Bank, a.s. a zadržet čistý zisk za rok 2019. Důvodem pro toto rozhodnutí je vysoce nepředvídatelná situace způsobená pandemií koronaviru a její dopad na českou ekonomiku. Představenstvo považuje za obezřetné zadržet čistý zisk za rok 2019 a tím dále posílit kapitálovou pozici MONETA Money Bank, a.s. dokud dopad a důsledky této zdravotně bezpečnostní situace nebude možné lépe vyhodnotit.

Představenstvo doufá, že vývoj ekonomické situace a výsledky MONETA Money Bank, a.s. umožní v dohledné budoucnosti odvolat rozhodnutí o pozastavení dividendové politiky. Mezitím se MONETA Money Bank, a.s. zaměří na přehodnocení svých strategických cílů a bude se snažit o minimalizaci negativního dopadu současné dynamicky se vyvíjející situace.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje převedení zisku za účetní období po zdanění za rok 2019 dle řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. za rok končící 31. 12. 2019 v celkové výši 3.842.644.232,52 Kč na účet nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s. z minulých let.

11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.

Zdůvodnění: Ke dni 31. 12. 2019 skončila funkce členky dozorčí rady paní Kláry Sokolové. Dozorčí rada na základě čl. 20 odst. 9 stanov jmenovala tzv. kooptací pana Františka Vencle členem dozorčí rady do původního konce funkčního období paní Kláry Sokolové, tj. do 20. 1. 2023.

Schválení smluv o výkonu funkce uzavřených mezi MONETA Money Bank, a.s. a členy dozorčí rady patří podle čl. 8 odst. 2 písm. j) stanov a § 59 odst. 2 ZOK do působnosti valné hromady.

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi MONETA Money Bank, a.s. a panem Františkem Venclem, přičemž:

- vzhledem k tomu, že pan František Vencel pobírá jako zaměstnanec MONETA Money Bank, a.s. mzdu, která převyšuje odměnu člena dozorčí rady stanovenou ve vnitřním předpise ve věci

odměňování členů dozorčí rady schváleném valnou hromadou 26. 10. 2017, je dle předkládané smlouvy výkon funkce člena dozorčí rady bezplatný a uvedený vnitřní předpis ve věci odměňování členů dozorčí rady se na výkon funkce dle předkládaných smluv neuplatní; a

- *vzhledem k tomu, že ke jmenování pana Františka Vencle náhradním členem dozorčí rady došlo rozhodnutím dozorčí rady, nabyde jeho smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady účinnosti ke dni účinnosti tohoto rozhodnutí dozorčí rady.*

Předkládaná smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/valna-hromada> a je k nahlédnutí pro akcionáře v listinné podobě na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi MONETA Money Bank, a.s. a panem Františkem Venclem, ve znění předloženém valné hromadě, přičemž tato smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady nabyde účinnosti k 3. 2. 2020, kdy byl jmenován dozorčí radou.

12. Určení auditora k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2020

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 Deloitte Audit s.r.o. (dále jen „Deloitte“) auditorem MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2020, a to na základě doporučení výboru pro audit. Deloitte 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 19. 2. 2020 vydaném podle zákona o bankách nevznesla Česká národní banka žádné námitky k určení Deloitte auditorem MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2020.

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 2020 auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 496 20 592, se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

13. 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“). Politika odměňování je navrhována v souladu a jako důsledek novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterým byla do českého práva implementována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů. Novelizovaný ZPKT ukládá emitentům se sídlem v České republice, jejichž akcie jsou přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu, vyhotovit politiku odměňování jejich představenstev a dozorčích rad a představenstvům emitentů se dále ukládá předložit politiku odměňování valné hromadě ke schválení.

Návrh předkládané politiky odměňování byl uveřejněn spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s., na adrese <https://investors.moneta.cz/valna-hromada> a je

zdarma 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 politiku odměňování představenstva a dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., ve znění předloženém představenstvem.

14. Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s.

Zdůvodnění: *Představenstvo tímto návrhem usiluje o zajištění připravenosti stanov společnosti na spuštění systému elektronického hlasování na základě konzultací se zástupci Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), kde na základě implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, do českého právního řádu, CDCP počátkem příštího roku zamýšlí spustit elektronický systém přímého hlasování akcionářů kótovaných společností. Dalším cílem návrhu úpravy stanov je zvýšení komfortu, dostupnosti a zlepšení podmínek pro účast a hlasování akcionářů na valné hromadě přípuštěním elektronického hlasování, přičemž pro tento účel bude využit právě garantovaný zabezpečený systém připravovaný CDCP.*

Návrh předkládaných změn stanov MONETA Money Bank, a.s. byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/valna-hromada> a je zdarma k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o změně stanov MONETA Money Bank, a.s. následovně:

 Za Článek 12a se doplňuje nový Článek 12b následujícího znění:

 „Článek 12b

 Elektronické hlasování na valné hromadě

1. Za podmínek stanovených představenstvem, těmito stanovami a právními předpisy může akcionář hlasovat na valné hromadě nebo rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, a to i elektronicky (dále jen „**elektronické hlasování**“). Elektronické hlasování probíhá prostřednictvím systému centrálního depozitáře cenných papírů a/nebo prostřednictvím jeho účastníků a navazujících evidencí napojených na tento systém, neurčí-li představenstvo jinak.
2. Elektronické hlasování je přípuštěno při splnění následujících podmínek:
 - a) představenstvo rozhodne o možnosti elektronického hlasování před konkrétní valnou hromadou a uvede nebo odkáže na podmínky tohoto způsobu hlasování v pozvánce na valnou hromadu;
 - b) akcionář vykoná hlasovací právo prostřednictvím elektronického hlasování v době určené představenstvem v pozvánce na valnou hromadu; a
 - c) elektronické hlasování splňuje všechny další náležitosti stanovené těmito stanovami a uvedené v pozvánce na valnou hromadu.
3. Pro elektronické hlasování se přiměřeně použijí odstavce 11, 12, 13 a 14 článku 12a těchto stanov. V případě, kdy akcionář hlasuje o některém bodu pořadu valné hromady souběžně korespondenčně podle článku 12a těchto stanov i elektronicky podle tohoto článku 12b, pak platí elektronické hlasování.“

INFORMACE K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

C. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **26. 8. 2020 (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.

D. JAK SE ZÚČASTNIT VALNÉ HROMADY?

- **Jste-li akcionář přímo zapsaný ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Centrálního depozitáře cenných papírů (zapsaný akcionář) a přejete si:**
 - **osobně se zúčastnit valné hromady, postupujte podle kroků popsaných v části E.1**
 - **hlasovat korespondenčně, postupujte podle kroků popsaných v části E.2**
 - **být na valné hromadě zastoupen/a Vaším zástupcem, který se osobně zúčastní valné hromady, postupujte podle kroků v části E.3**
- **Jste-li akcionář, který není zaregistrován v evidenci zaknihovaných akcií Centrálního depozitáře cenných papírů (nicméně jste skutečný akcionář) k rozhodnému dni a přejete si:**
 - **osobně se zúčastnit valné hromady, postupujte podle kroků v části E.1 a E.4**
 - **hlasovat korespondenčně, postupujte podle kroků v části E.2 a E.4**
- **Pokud jste správcem akcií (shares administrator) a přejete si:**
 - **osobně se zúčastnit valné hromady svým zaměstnancem / oprávněnou osobou, postupujte podle kroků v části E.1 a E.5**
 - **hlasovat korespondenčně, postupujte podle kroků v části E.2 a E.5**

E. 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 CDCP.
- **Skuteční akcionáři** jsou takoví akcionáři, kteří nejsou k rozhodnému dni zapsáni v 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 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 právo je doloženo z CDCP.

E.1 HLASOVÁNÍ OSOBNĚ NA VALNÉ HROMADĚ

Přítomný akcionář se **zaregistruje k hlasování následujícím způsobem**

(a) Registrace akcionářů a jejich zástupců na valné hromadě

Registrace akcionářů a jejich zástupců bude probíhat od 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři prokážou platným osobním dokladem totožnosti (například občanským průkazem nebo cestovním pasem). 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, u akcionářů se sídlem v České republice se jedná například o výpis z obchodního rejstříku) nebo jiného dokumentu osvědčujícího její právo jednat za právnickou osobu (u akcionářů z členských států EU se jedná o

obdobu výpisu z obchodního rejstříku nebo obchodního soudu, u akcionářů z USA se jedná o dokumenty prokazující existenci akcionáře – právnické osoby – například tzv. Good Standing and Incumbency Certificates).

Zmocněnec akcionáře se u registrace prokáže osobním dokladem totožnosti a dále předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře – zmocnítele 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. 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.

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.

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. 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 stanovky MONETA Money Bank, a.s. vyžadují jinou většinu (viz čl. 9 stanov), přičemž akcionáři hlasující korespondenčně se považují za přítomné

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/valna-hromada> a je k nahlédnutí v listinné podobě na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

(b) Požadavky na zahraniční dokumenty

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, slovenského či anglického jazyka.

E.2 KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ

Korespondenční hlasování probíhá odevzdáním podepsaných písemných korespondenčních hlasovacích lístků (dále jen „korespondenční hlasovací lístek“).

Korespondenční hlasování prostřednictvím podepsaného korespondenčního hlasovacího lístku je vůči společnosti účinné včasným doručení korespondenčního hlasovacího lístku na adresu sídla společnosti nejpozději do **2. 9. 2020, 9:00 hodin**.

Korespondenční hlasovací lístek je dostupný na internetových stránkách MONETA Money Bank <https://investors.moneta.cz/valna-hromada>. Korespondenční hlasování lze provést výhradně tímto korespondenčním hlasovacím lístkem, který nelze nijak upravovat a musí být řádně vyplněn, jinak bude korespondenční hlasovací lístek považován za neplatný.

(a) Časový rámec

Korespondenční hlasovací lístky musí být doručeny na níže uvedenou adresu

v období mezi 3. 8. 2020, 9:00 hodin a 2. 9. 2020, 9:00 hodin.

Vezměte, prosím, na vědomí, že hlasovací lístky doručené mimo tento časový rámec nebudou moci být akceptovány, a i když akcionáři budou oprávněni korespondenčně hlasovat od 3. 8. 2020, 9:00 hodin, pouze hlasy těch akcionářů, kteří budou zapsáni v CDCP k rozhodnému dni 26. 8. 2020 budou akceptovány.

(b) Adresa

Korespondenční hlasovací lístky musejí být doručeny na adresu:

MONETA Money Bank, a.s.

Valná hromada

Vyskočilova 1442/1b

14028 Praha 4 - Michle

Česká republika

(c) Identifikace (Zapsaný akcionář)

Identifikační informace a informace o počtu akcií Zapsaného akcionáře na korespondenčních hlasovacích lístcích musejí být vypíněny ve vztahu k Zapsanému akcionáři.

Pokud za Zapsaného akcionáře hlasuje zástupce na základě plné moci, uvedou se informace o takovém zástupci i o Zapsaném akcionáři.

(d) Identifikace (Správce akcií)

Na korespondenčním hlasovacím lístku se vyplní identifikační informace o **Správci akcií**.

Identifikační informace o Zapsaném akcionáři/Zapsaných akcionářích a jeho/jejich počet/počty akcií akcionáře **se uvede/uvedou na samostatném listu, který jako příloha bude tvořit nedílnou část korespondenčního hlasovacího lístku.**

(e) Další instrukce

Nad rámec vyplněného a podepsaného korespondenčního hlasovacího lístku a jeho případné přílohy, jak je uvedeno výše, přiloží Zapsaný akcionář nebo Správce akcií veškeré dokumenty, které by musel předložit při registraci k osobní účasti na valné hromadě jak je uvedeno v bodě E.1 ve spojení případně s bodem E.4 (skuteční akcionáři), nebo s bodem E.5 (Správci akcií).

Pokud z hlasovacího lístku týkajícího se návrhu nevyplývá způsob hlasování (buďto *pro*, nebo *proti*), pak platí, že akcionář **se zdržel hlasování o tomto návrhu.**

Nebude-li na korespondenčním hlasovacím lístku nebo v jeho příloze, jak výše zmíněno, vůbec uveden počet akcií nebo bude-li uveden vyšší počet akcií, než bude vyplývat z CDCP k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, bude se akcionář účastnit korespondenčního hlasování v rozsahu akcií dle CDCP k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě.

Bude-li na korespondenčním hlasovacím lístku nebo v jeho příloze, jak výše zmíněno, uveden nižší počet akcií, než bude vyplývat z CDCP k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, bude se akcionář účastnit korespondenčního hlasování v rozsahu tohoto nižšího počtu akcií uvedeného na korespondenčním hlasovacím lístku.

Použití více korespondenčních hlasovacích lístků: Zapsaný akcionář / Správce akcií může použít pro jedno korespondenční hlasování více korespondenčních hlasovacích lístků za podmínky, že součet jeho akcií uvedený na všech těchto korespondenčních hlasovacích lístcích nepřekročí počet jeho akcií dle evidence CDCP k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě; v opačném případě se k žádnému z jeho hlasování nebude přihlížet.

Zapsaní akcionáři / Správci akcií hlasující korespondenčně se budou považovat za přítomné na valné hromadě (včetně těch akcionářů, o kterých v souladu s těmito stanovami platí, že se hlasování o návrhu určitého usnesení zdrželi) a jejich hlasy

odpovídající počtu akcií uvedenému v jejich korespondenčních hlasovacích lístcích se budou započítávat do celkového počtu hlasů přítomných na valné hromadě pro posouzení usnášenischopnosti a výsledků hlasování valné hromady, a to i ve vztahu k hlasováním o jakýchkoliv případných protinávrzích či návrzích vznesených akcionáři k bodům zařazeným na pořad valné hromady.

Korespondenční hlasování nemůže akcionář změnit od okamžiku, kdy se stalo účinným vůči společnosti, tj. od doručení společnosti. Akcionář se však může osobně či v zastoupení dostavit na valnou hromadu, přičemž v takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčnímu hlasování tohoto akcionáře ohledně bodů pořadu valné hromady, které budou na valné hromadě projednány po zápisu akcionáře do listiny přítomných

Korespondenční hlasování jiným způsobem nebo pomocí technických prostředků není umožněno.

E.3 ZASTOUPENÍ ZÁSTUPCEM NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

Každý Zapsaný akcionář nebo Správce akcií má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby Zapsaného akcionáře na valné hromadě jako zmocněnce zastupovala a vykonávala za Zapsaného akcionáře akcionářská práva, včetně práva hlasovat.

Plná moc musí

- být písemná, a
- podepsaná úředně ověřeným podpisem Zapsaného akcionáře / Správce akcií – zmocnitele, a
- musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Za tímto účelem je na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/valna-hromada> 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 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.

Plná moc může být zaslána 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. Plná moc musí být:

- s úředně ověřeným podpisem akcionáře, a
- v čitelném a ověřitelném PDF formátu, a
- v případě právnické osoby, s kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokumentu prokazujícího oprávnění osoby podepisující plnou moc takovou plnou moc udělit.

Požadavky na dokumenty vystavené v zahraničí uvedené v bodě E.1 této pozvánky výše se uplatní i ve vztahu k dokumentům, jejichž elektronické kopie budou zaslány MONETA Money Bank, a.s. jako příloha sdělení o udělení plné moci.

E.4 POKUD SE SKUTEČNÝ AKCIONÁŘ CHCE ÚČASTNIT OSOBNĚ VALNÉ HROMADY

Skutečný akcionář může požádat svého Custodiana, aby tomuto Skutečnému akcionáři udělil plnou moc. Prostřednictvím této plné moci příslušný Custodian formálně zmocní Skutečného akcionáře k účasti na valné hromadě a výkonu akcionářských práv spojených s akciemi Skutečného akcionáře (včetně práva hlasovat na místě nebo pomocí korespondenčního hlasování).

Pro udělení plné moci Skutečnému akcionáři ze strany Custodiana lze využít formulář, který je k dispozici na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na <https://investors.moneta.cz/valna-hromada>. Další informace k udělení plné moci jsou uvedeny v částech E.1 a E.3.

Vzhledem ke shora uvedenému doporučujeme Skutečným akcionářům, aby co nejdříve kontaktovali své Custodiany a konzultovali s nimi, jaké instrukce (a další dokumenty) budou Custodiani od Skutečných akcionářů pro tyto účely vyžadovat.

E.5 POKUD SE SPRÁVCE AKCIÍ CHCE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY OSOBNĚ PROSTŘEDNICTVÍM SVÉHO ZAMĚSTNANCE/OPRÁVNĚNÉ OSOBY, POSTUPUJE PODLE POKYNŮ V TÉTO ČÁSTI E.5

Osoba oprávněná jednat jménem správce akcií – právnické osoby 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 (např. plnou moc) a osobní doklad totožnosti (např. občanský průkaz).

F. 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 10.220.000.000 Kč a je rozvržen na 511.000.000 ks zaknihovaných akcií na jméno (ISIN: CZ0008040318), každá o jmenovité hodnotě 20 Kč. 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.

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni nebo se za přítomné korespondenčním hlasováním považují akcionáři nebo zástupci akcionářů, kteří vlastní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s., tj. 5.110.000.000 Kč.

(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. na adrese <https://investors.moneta.cz/valna-hromada> 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. Znění vysvětlení bude dostupné pro akcionáře společnosti na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/valna-hromada>.

(c) Právo uplatňovat návrhy a protináměry

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

Dle článku 12 odstavce 5 stanov MONETA Money Bank, a.s. musí valná hromada 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 některý z předložených návrhů schválen, valná hromada o zbývajících návrzích nehlasuje.

(d) 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/valna-hromada>.

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

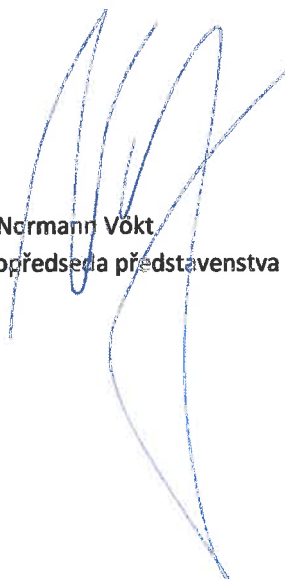
Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře MONETA Money Bank, a.s., že dokumenty vztahující se k valné hromadě, tj. pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění, úplné znění řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2019 a řádné individuální účetní závěrky za rok 2019, další dokumenty předkládané k projednání v rámci pořadu jednání valné hromady, znění případných návrhů nebo 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>, 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.

Jakékoli dotazy týkající se formálních kroků, které má akcionář nebo jeho zástupce učinit, aby se mohl zúčastnit valné hromady, mohou být předloženy v českém, slovenském nebo anglickém jazyce e-mailem na adresu valnahromada@moneta.cz.

Představenstvo společnosti MONETA Money Bank, a.s.



Tomáš Spurný
předseda představenstva



Carl Norman Vökt
místopředseda představenstva