

**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI MONETA MONEY BANK, A.S.**

KONANOU DNE 19. 11. 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

VÝPLATA DIVIDENDY

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. Životopis pana Clare RONALDA CLARKEA, kandidáta na člena dozorčí rady
- b. Životopis paní ZUZANY PROKOPCOVÉ, kandidátky na členku dozorčí rady
- c. Životopis pana DENISE ARTHURA HALLA, kandidáta na člena dozorčí rady a člena výboru pro audit
- d. Životopis paní KATEŘINY JIRÁSKOVÉ, kandidátky na členku výboru pro audit
- e. Jednací řád valné hromady

III. HLASOVACÍ LÍSTKY A VZOR PLNÉ MOCI

- a. Korespondenční hlasovací lístek pro akcionáře
- b. Korespondenční hlasovací lístek pro správce akcií
- c. Vzor plné moci

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

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

V. INSTRUKCE K ÚČASTI A HLASOVÁNÍ

- e. Manuál pro osobní účast na valné hromadě
- f. Manuál ke korespondenčnímu hlasování pro akcionáře/custodiany
- g. 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 19. 11. 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. Volba členů dozorčí rady
3. Volba členů výboru pro audit

VÝPLATA DIVIDENDY

4. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na výplatu dividendy
5. Rozhodnutí o výplatě dividendy 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. Volba členů dozorčí rady

Zdůvodnění:

Pánům Clare Ronaldu Clarkeovi, Denisi Arthuru Hallovi a Michalu Petrmanovi uplynulo řádné funkční období v dozorčí radě MONETA Money Bank, a.s., ke dni 2. 9. 2024. Za účelem zajištění plného obsazení dozorčí rady od 3. 9. 2024 dozorčí rada jmenovala (kooptovala) pány Clare Ronalda Clarkea a Denise Arthura Halla a (na místo uvolněné po panu Michalu Petrmanovi) paní Zuzanu Prokopcovou, dosavadní členku výboru pro audit, náhradními členy dozorčí rady do konání nejbližší valné hromady.

Tímto je valné hromadě předkládán návrh na opětovnou volbu pánů Clare Ronalda Clarkea a Denise Arthura Halla členy dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. a návrh na volbu paní Zuzany Prokopcové členkou dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.

Výbor dozorčí rady pro jmenování přezkoumal vhodnost a kvalifikační předpoklady výše uvedených kandidátů na členy dozorčí rady a došel k závěru, že v případě jejich volby budou jak jednotlivě, tak v rámci dozorčí rady jako celku nadále splněny předpoklady kvalifikace a vhodnosti pro další činnost dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. a navrhuje je tak jako kandidáty do dozorčí rady. S tímto návrhem se dozorčí rada ztotožnila a představenstvo navrhuje valné hromadě volbu pánů Clare Ronalda Clarkea a Denise Arthura Halla a paní Zuzany Prokopcové 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.

Paní Zuzana Prokopcová dlouhodobě úspěšně působila v mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers z tzv. velké čtyřky, následně byla místopředsedkyní představenstva a finanční ředitelkou Českého Aeroholdingu, přední společnosti v oblasti letecké dopravy. V současnosti je členkou dozorčí komise České televize a auditního výboru Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Všichni tři navržení kandidáti se těší vynikající pověsti a mají bohaté zkušenosti a odbornou kvalifikaci. Dle výboru dozorčí rady pro jmenování všichni tři splňují předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené českými právními předpisy. Jejich životopisy jsou přiloženy k této pozvánce a byly uveřejněny na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/valna-hromada> společně s touto pozvánkou.

V případě jejich zvolení se bude výkon funkce člena dozorčí rady řídit smlouvou o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a vnitřním předpisem ve věci odměňování členů dozorčí rady, jak byly tyto schváleny valnou hromadou MONETA Money Bank, a.s.

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 případných návrzích akcionářů se bude hlasovat v pořadí, jak budou případně předloženy, a to poté, co bude hlasováno o kandidátech navržených představenstvem.

Návrh usnesení: 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.

Návrh usnesení: 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 Irska.

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce členky dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., paní ZUZANU PROKOPCOVOU, narozenou 24. 2. 1974, trvale bytem Podskalská 1252/24, Nové Město, 128 00 Praha 2.

3. Volba členů výboru pro audit

Zdůvodnění: Pánům DENISE ARTHURU HALLOVI a MICHALU PETRMANOVÍ uplynulo řádné funkční období ve výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s., ke dni 2. 9. 2024. Za účelem zajištění plného obsazení výboru pro audit od 3. 9. 2024 výbor pro audit jmenoval (koptoval) pana DENISE ARTHURA HALLA a (na místo uvolněné po panu MICHALU PETRMANOVÍ) paní KATEŘINU JIRÁSKOVOU, dosavadní členku dozorčí rady, náhradními členy výboru pro audit do konání nejbližší valné hromady.

Tímto je valné hromadě předkládán návrh na opětovnou volbu pana DENISE ARTHURA HALLA členem výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s. a návrh na volbu paní KATEŘINY JIRÁSKOVÉ členkou výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s.

Výbor dozorčí rady pro jmenování přezkoumal vhodnost a kvalifikační předpoklady výše uvedených kandidátů na členy výboru pro audit a došel k závěru, že v případě jejich volby budou jak jednotlivě, tak v rámci výboru pro audit jako celku nadále splněny předpoklady kvalifikace a vhodnosti pro další činnost výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s. a navrhuje je tak jako kandidáty do výboru pro audit. S tímto návrhem se dozorčí rada ztotožnila a představenstvo navrhuje valné hromadě volbu pana DENISE ARTHURA HALLA a paní KATEŘINY JIRÁSKOVÉ do funkce členů výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s.

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.

Paní KATEŘINA JIRÁSKOVÁ má bohaté zkušenosti z exekutivních i neexekutivních funkcí ve skupině PPF, a to jak v oblasti finančnictví, tak i v jiných odvětvích. Důvěryhodnost, spolehlivost a zkušenosti paní KATEŘINY JIRÁSKOVÉ poskytují záruku řádného výkonu funkce členky výboru pro audit

Oba dva navržené kandidáti se těší vynikající pověsti a mají bohaté zkušenosti a odbornou kvalifikaci. Dle výboru dozorčí rady pro jmenování oba dva navržené kandidáti splňují předpoklady pro výkon funkce člena výboru pro audit stanovené českými právními předpisy. Jejich životopisy jsou přiloženy k této pozvánce a byly uveřejněny na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/valna-hromada> společně s touto pozvánkou.

V případě jejich zvolení se bude výkon funkce člena výboru pro audit řídit smlouvou o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit a vnitřním předpisem ve

věci odměňování členů výboru pro audit, jak byly tyto schváleny valnou hromadou MONETA Money Bank, a.s.

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 případných návrzích akcionářů se bude hlasovat v pořadí, jak budou případně předloženy, a to poté, co bude hlasováno o kandidátech navržených představenstvem.

Návrh usnesení: 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 Irska.

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce členky výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s., paní Kateřinu Jiráskovou, narozenou 15. 1. 1974, bytem Zvonická 710/3, Dejvice, 160 00 Praha 6.

VÝPLATA DIVIDENDY

4. Vyjádření dozorčí rady k návrhu na výplatu dividendy

Zdůvodnění: Projednání vyjádření dozorčí rady k návrhu na výplatu dividendy valnou hromadou je požadováno stanovami MONETA Money Bank, a.s. Dozorčí rada předkládá návrh na výplatu dividendy přezkoumala a doporučuje ho valné hromadě ke schválení.

Vyjádření dozorčí rady bylo uveřejněno společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/valna-hromada>.

O vyjádření dozorčí rady k návrhu na výplatu dividendy valná hromada nehlasuje.

5. Rozhodnutí o výplatě dividendy MONETA Money Bank, a.s.

Zdůvodnění: Rozhodování o výplatě dividendy 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 (tj. rozhodnutí o rozdělení zisku). Návrh na výplatu dividendy předkládá podle čl. 13 odst. 2 písm. i) bod ii. stanov a § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích představenstvo. Dozorčí rada předkládá návrh na výplatu dividendy přezkoumala a doporučuje ho valné hromadě ke schválení (viz bod 4. této pozvánky výše).

Vzhledem k výsledkům MONETA Money Bank, a.s. a s ohledem na dostatečnou dividendovou kapacitu a kapitálovou vybavenost navrhuje představenstvo valné hromadě ke schválení další výplatu dividendy MONETA Money Bank, a.s., v celkové výši 1.533.000.000 Kč, tedy ve výši 3,00 Kč na akcii. Podkladem pro navrhovanou výplatu dividendy je z účetního hlediska řádná individuální účetní závěrka MONETA Money Bank, a.s., sestavená ke dni 31. prosince 2023 a ověřená auditorem, kterou valná hromada schválila již dne 23. dubna 2024. Navrhovaná dividendy bude vyplácena z účtu nerozděleného zisku z minulých let. I po vyplacení navrhované dividendy bude MONETA Money Bank, a.s. nadále splňovat veškeré kapitálové požadavky dle právních předpisů a doporučení České národní banky, včetně rezervy uplatňované vedením MONETA Money Bank, a.s.

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, z něj byla na základě usnesení valné hromady MONETA Money Bank, a.s. konané dne 23. dubna 2024 částka ve výši 4.599.000.000 Kč rozdělena mezi akcionáře MONETA Money Bank, a.s. jako podíl na zisku (dividenda) a částka ve výši 780.725.188,02 Kč převedena na účet nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s. z minulých let. Stav účtu nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s. z minulých let tak činí částku 17 423 053 769,35 Kč.

Výše výplaty dividendy navrhovaná valné hromadě ke schválení odpovídá dividendovým cílům oznámeným představenstvem v souladu s dividendovou politikou MONETA Money Bank, a.s., 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 výplatě dividendy, tedy 25. 11. 2024.

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

Návrh
usnesení

Valná hromada schvaluje na základě řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. prosince 2023 výplatu dividendy (tj. rozdělení části nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s.) z účtu nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s. z minulých let v celkové výši 1.533.000.000 Kč.

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře MONETA Money Bank, a.s. (dividenda) v přepočtu na jednu akcii před zdaněním činí 3,00 Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 25. 11. 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 17. prosince 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.

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

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

<u>12. 11. 2024</u>	<u>Rozhodný den k účasti na valné hromadě</u> MONETA Money Bank, a.s. (pouze akcionář uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti, tj. vlastníci akcie společnosti k rozhodnému dni 12. 11. 2024 má právo se zúčastnit valné hromady a hlasovat na ní). <i>Dovolujeme si upozornit akcionáře, že i když je možné korespondenčně hlasovat již 18. 10. 2024, jako platné mohou být započítány pouze hlasy odpovídající počtu akcií, které budou akcionáři vlastnit k rozhodnému dni, tj. k 12. 11. 2024.</i>
<u>19. 11. 2024</u>	<u>Datum konání valné hromady MONETA Money Bank, a.s.</u>
<u>22. 11. 2024</u>	<u>Tzv. ex-dividend datum</u> – pokud akcionář nakoupí akcie MONETA Money Bank, a.s., 22. 11. 2024 (s vypořádáním nákupu dne 26. 11. 2024), nezíská již s těmito akciemi právo na podíl na zisku MONETA Money Bank, a.s. - dividendu.
<u>25. 11. 2024</u>	<u>Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku</u> , 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 25. 11. 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 popsanych 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 popsanych 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 popsanych 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 právnickou 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.
- Zmocnění 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 19. 11. 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 určeny 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 18. 10. 2024, 9:00 hodin, a 19. 11. 2024, 8:00 hodin.

Prosíme, mějte na paměti, že pouze hlasy

- **těch, kteří byli akcionáři k rozhodnému dni 12. 11. 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:

Rádná 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:
NEVYPILŮJTE, určeno pro interní potřebu společnosti

Bod č.	Návrh usnesení	PRO	PROTI
1	Návrh usnesení č. 1 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	☒	☐
2	Návrh usnesení č. 2 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	☒	☐
3	Návrh usnesení č. 3 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	☒	☐
4	Návrh usnesení č. 4 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	☒	☐
5	Návrh usnesení č. 5 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	☒	☐
6	Návrh usnesení č. 6 Návrh usnesení je uveden v pozvánce.	☒	☐

Pokračování na druhé straně

Rádná 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

Jméno 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. (IŠIN: CZ0008040318) k rozhodnému dni pro konání valné hromady.

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

Jméno 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.

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.

Vzor vyplnění plné moci:

PLNÁ MOC	POWER OF ATTORNEY
ZMOCNĚNÍ / PRINCIPAL:	
Jméno (název / obchodní firma) / Name (Business / Company Name)	Jan Novák
Adresa trvalého pobytu (sídlo) / Residence Address (Registered Office)	Novákova 1, Praha 1, 110 00
Rodné číslo (IČO) / Birth Number (Identification Number)	1.1.1980
(dále jen „Zmocnitel“)	(hereafter the “Principal”)
Jakožto akcionář společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 28, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5403 (dále jen „Moneta“), tímto	being a shareholder of MONETA Money Bank, a.s., ID Number: 256 72 720, with registered office at Prague 4 – Michle, Vyskočilova 1442/1b, Post Code: 140 28, registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, file No. B 5403 (hereafter the “Moneta”), hereby
ZMOCNĚNÍ:	AUTHORIZED:
Jméno (název / obchodní firma) / Name (Business / Company Name)	Jiří Svoboda
Adresa trvalého pobytu (sídlo) / Residence Address (Registered Office)	Svobodova 1, Praha 1, 110 00
Rodné číslo (IČO) / Birth Number (Identification Number)	1.1.1981
(dále jen „Zmocněnec“)	(hereafter the “Proxy”)
aby Zmocněnec zastupoval na valné hromadě Monety, která se bude konat dne [DATUM].	To represent the Principal at the General Meeting of Moneta to be held on [DATE].
Zmocněnec je oprávněn zastupovat Zmocnitel jako akcionáře Monety při účasti na uvedené valné hromadě Monety, vykonávat v plném rozsahu veškeré akcionářské práva Zmocnitel související s uvedenou valnou hromadou a sít veškerá práva a jiné jednání, ke kterým v souvislosti s účastí akcionáře na valné hromadě běžně dochází.	The Proxy is authorized to represent the Principal in his/her capacity of Moneta's shareholder at the said General Meeting, to exercise all shareholder rights of the Principal relating to the said General Meeting and to execute all legal and other acts that usually take place in connection with shareholder's participation at a general meeting.
Tato plná moc je Zmocněním udělena ve vztahu ke všem akciím / <u>ke</u> akcií Monety držaným Zmocnitelem.	This Power of Attorney is granted to the Proxy in respect of all / <u>shares</u> of Moneta held by the Principal.
Zmocněnec je / není** oprávněn pověřit na základě substituční plné moci jinou osobu, aby za Zmocnitel v rozsahu jeho zmocnění uvedeného v této plné moci jednala.	The Proxy is / is not** entitled to grant a substitute power of attorney to a third person to act on behalf of the Proxy in the scope of his/her authority under this Power of Attorney.
Tato plná moc se řídí a je vykládána v souladu s právy České republiky.	This Power of Attorney shall be governed by and construed in accordance with laws of the Czech Republic.

V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickým a českým zněním této plné moci je závazné české znění.

In the event of any discrepancy between the English and Czech version hereof, the Czech version shall prevail.

* Prosim, vyberte Vámi zvolenou variantu. Nebude-li do prázdného políčka doplněn počet akcií, ve vztahu ke kterým je tato plná moc Zmocněním udělena, platí, že tato plná moc je Zmocněním udělena ve vztahu ke všem akciím Monety držaným Zmocnitelem.

* Please make your option. Where no figure is filled in into the empty field to specify the number of the Principal's shares in respect of which this Power of Attorney is granted, it applies that this Power of Attorney is granted in respect of all shares of Moneta held by the Principal.

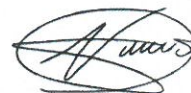
** Prosim, vyberte (zakroužkujte) Vámi zvolenou variantu. Nebude-li vybrána (zakroužkována) žádná varianta, platí, že Zmocněnec není oprávněn udělit substituční plnou moc žádné třetí osobě.

** Please make (encircle) your option. Where no option is made (encircled), it applies that the Proxy is not entitled to grant a substitute power of attorney to any third party.

V / in Praze dne / on datum/dáte

Úředně ověřený podpis Zmocnitel, resp. osob oprávněných jednat jménem Zmocnitel / Officially certified signature of the Principal, or persons acting on Principal's behalf:

Zmocnitel / Principal



Jméno / Name: Jan Novák
Funkce / Position:

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podpis ověřený knihou Obecního úřadu XXXXX

at: notary office

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

notary office address - name and address of the notary

I. PRÁVA AKCIONÁŘŮ V SOUVISLOSTI S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

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 % (padesát procent) základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s., tj. 5.110.000.000 Kč.

(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.

(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,
- 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:

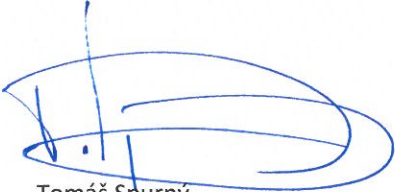
<https://investors.moneta.cz/valna-hromada>,

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



Jan Friček
Člen představenstva a CFO