

**STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA MONETA MONEY BANK, A.S.
K NÁVRHU EAST CAPITAL**

V souvislosti s řádnou valnou hromadu společnosti MONETA Money Bank, a.s., která se bude konat dne 24. 4. 2017 od 10:00 na adrese Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1, obdržela MONETA Money Bank, a.s. dopis od společnosti East Capital (dále jen „**Akcionář**“) ve věci návrhu na volbu člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. k bodu 14. pořadu valné hromady, viz příloha k tomuto stanovisku (dále jen „**Dopis**“).

Plné znění Dopisu je uveřejněno společně s tímto stanoviskem na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je zdarma k nahlédnutí v listinné podobě na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Akcionář v Dopise navrhl, aby pan Jakub Skavroň, narozen dne 5. 11. 1978, bytem Magistrů 11, 140 00 Praha 4, byl zvolen do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. Životopis pana Jakuba Skavroně je přiložen k Dopisu.

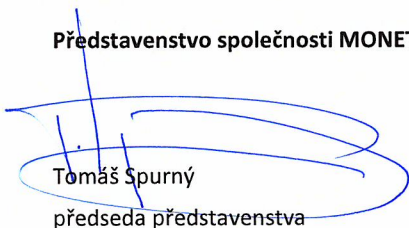
Stanovisko představenstva k návrhu Akcionáře:

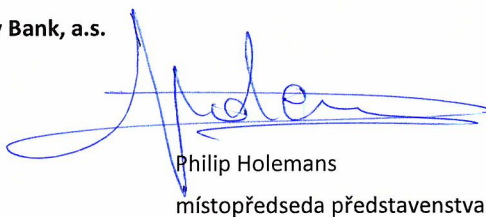
Jak již uvedlo představenstvo MONETA Money Bank, a.s. v pozvánce na valnou hromadu v rámci zdůvodnění k bodu 14. pořadu valné hromady, akcionáři MONETA Money Bank, a.s. jsou oprávněni předkládat své návrhy kandidátů na člena dozorčí rady před valnou hromadu, případně až na valné hromadě s tím, že o těchto návrzích se bude hlasovat v pořadí, jak budou předloženy.

Představenstvo ponechává volbu pana Jakuba Skavroně do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. na rozhodnutí akcionářů MONETA Money Bank, a.s.

Dne 20. dubna 2017

Představenstvo společnosti MONETA Money Bank, a.s.


Tomáš Špurný
předseda představenstva


Philip Holemans
místopředseda představenstva

Příloha:

Dopis od společnosti East Capital

kontaktní osoba

Louise Hedberg

přímý telefon

+46 707 104321

louise.hedberg@eastcapital.com

datum

13. dubna 2017

MONETA Money Bank, a.s.

BB Centrum

Vyskočilova 1422/1a

140 28 Praha 4 – Michle

emailem a kurýrem

Ve věci návrhu nezávislého člena dozorčí rady společnosti MONETA Money Bank, a.s.

Vážení,

East Capital (SICAV) v současnosti drží 1,011,400 akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. („MONETA“) prostřednictvím svého podfondu, East Capital Eastern Europe (dříve East Capital Lux Eastern European Fund).

Pozvánka na řádnou valnou hromadu, která se má konat dne 24. 4. 2017 od 10:00 na adrese Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1, obsahuje bod pořadu valné hromady č. 14 týkající se složení dozorčí rady. Podotýkáme, že společnost v rámci bodu pořadu valné hromady č. 10 navrhuje rozšířit dozorčí radu o dva členy (z 5 na 7). Rovněž podotýkáme, že jeden ze současných členů dozorčí rady pan Richard Alan Laxer sdělil, že ke dni 23. 4. Dostupuje z dozorčí rady, přičemž byli nominováni dva noví členové (pan Miroslav Singer a paní Maria Luisa Cicognani). Pokud valná hromada schválí návrh rozšířit dozorčí radu tak, aby ji tvořilo sedm členů, dospěli jsme k závěru, že v dozorčí radě MONETY bude alespoň jedno volné místo.

Pro East Capital jakožto investora je složení dozorčí rady klíčovým aspektem. V souladu s našimi zásadami vlastnictví nabádáme všechny společnosti, aby volily do své dozorčí rady osoby, které díky svému profesnímu profilu zajistí vhodné a diverzifikované portfolio schopností a aby v dozorčí radě byl dostatečný počet nezávislých členů za účelem zajištění efektivního plnění povinností dozorčí rady. Jsme toho názoru, že společnosti profitují ze zvolení takové dozorčí rady, která ztělesňuje široké spektrum kompetencí a disponuje jak odvětvovou tak finanční expertízou. Členové dozorčí rady by měli být voleni na základě svých schopností, integrity a schopnosti věnovat dostatečné množství času práci v dozorčí radě. East Capital navíc očekává, že všichni členové dozorčí rady budou podporovat dobrou správu společnosti a pracovat v nejlepším zájmu všech akcionářů. Během roku 2016 se East Capital podílel na nominaci a volbě 21 nezávislých členů orgánů v Rusku, na Balkáně, v Gruzii a na Ukrajině.

East Capital

11 rue Sainte-Zithe, L-2763 Lucemburk, Velkovévodství lucemburské
Korporátní identifikační číslo v Rejstříku obchodu a společností B 121 268
Telefon +352 20 882 191 | info@eastcapital.com | www.eastcapital.com

Rádi bychom navrhli pana Jakuba Skavroně narozeného dne 5. 11. 1978 jako kandidáta na pozici nezávislého člena dozorčí rady MONETY pro nadcházející valnou hromadu dne 24. 4. Pan Skavroň má rozsáhlé zkušenosti ve vedoucích a seniorních manažerských pozicích v rámci komplexních operací, transformací a transakcích, jakož i zkušenosti s vysoce náročnými úkoly v mezinárodních prostředích. Dále jsme přesvědčeni, že pan Skavroň splňuje požadavky na integritu, dostatečné schopnosti a nezávislost. Pan Skavroň je nezávislý na vedení společnosti, není zaměstnancem společnosti a není úzce spřízněn se společností ani s jejími vedoucími osobami prostřednictvím významných ekonomických, rodinných, nebo jiných vazeb. Pan Skavroň je nezávislý na ovládajících akcionářích společnosti.

V návaznosti na výše uvedené Vás laskavě žádáme, abyste podnikli veškeré kroky potřebné pro zařazení pana Skavroně do bodu č. 14 pořadu valné hromady, která se má konat dne 24. 4. 2017. Uvítali bychom, kdyby toto bylo učiněno v dostatečném předstihu před konáním valné hromady, aby se ostatní akcionáři měli možnost s tímto kandidátem obeznámit před valnou hromadou.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci v této věci.

Louise Hedberg
Členka představenstva

Richard Calvert-Smith
Vedoucí Middle Office,
East Capital Asset Management SA

Jako zástupci East Capital na základě plné moci ze dne 21. 12. 2016

Kontaktní osoba za East Capital pro jakékoliv dotazy a další korespondenci:

Louise Hedberg
e-mail: louise.hedberg@eastcapital.com
telefon: +46707104321

Přílohy:

CV pana Jakuba Skavroně
Plná moc
Notářsky ověřeně kopie pasu
Výpis z obchodního rejstříku
Potvrzení změny názvu podfondů
Osvědčení SKIPCP znázorňující strukturu podfondů East Capital
Potvrzení o držbě cenných papírů

Jakub Skavroň

Profil

Seniorní vedoucí pracovník s více než patnáctiletou zkušeností v oblasti výkonných a vedoucích manažerských rolí v rámci složitých transakcí a operací. Zkušenost s vedením různorodých týmů a managementem vysoce náročných úkolů v mezinárodním prostředí. Vedoucí osoba úspěšných transformací a přeměn a iniciativ business developmentu po celém světě s vynikajícími manažerskými schopnostmi a prokazatelně dosaženými výsledky.

Profesní zkušenosti

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 02/2012 – 10/2016 | EPH | Praha, ČR |
| Director M&A | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Odpovědnost za veškeré M&A aktivity EPH, včetně organizace transakcí • Započetí a vedení více než 60 transakcí (infrastruktura, konvenční elektrárny, obnovitelné zdroje, doprava a média), včetně vysoce komplexních transakcí napříč celou Evropou po dobu téměř 5 let • Významné úspěchy / klíčové úspěšné transakce: akvizice Vattenfall DE (hodnota 4 mld. eur, 8 tisíc zaměstnanců); Slovenské Elektrárne od ENEL (hodnota 2,5 mld. eur); SPP od E.ON a GdF (hodnota 5 mld. eur); E.ON Italy; Eggborough Power Limited; Lynemouth Power; EDF Hungary EDF Poland a Axel Springer Ringier CZ • EPH vznikl z lokální investiční skupiny s EBITDA ve výši 300 mil. eur a stal se předním evropským hráčem na energetickém trhu s EBITDA na úrovni 2,5 mld. eur převážně díky fúzím a akvizicím | | |
| 01/2011 – 01/2012 | ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS | Praha, ČR |
| Senior Project Manager | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Odpovědný za zřízení týmu specializujícího se na oblast energetiky a za rozvoj expertízy pražské kanceláře v této oblasti se zaměřením na elektrické energie, plyn a teplo • Celková realizace a řízení programu snižování nákladů a implementace pro společnost Telefonica O2 v ČR a SR (30% redukce zaměstnanců), včetně přípravy projektu změny firemní kultury za účelem posílení orientace na zákazníka • Celková realizace obchodní due diligence pro významnou private equity skupinu v regionu CEE v souvislosti s potenciální akvizicí největší teplárenské společnosti v regionu CEE a části mezinárodní energetické skupiny dodávající teplo do regionu CEE • Odpovědný za obchodní a technické due diligence pro soukromého investora, vyhodnocení obchodní příležitosti investovat do měděných dolů a zpracovatelského závodu v Kazachstánu | | |
| 01/2008 – 12/2010 | RWE | Essen, Německo/
London, Anglie |
| Vedoucí oddělení Gas Business Development, jihovýchodní Evropa & Turecko | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Reporting viceprezidentovi oddělení Gas Business Development, řízení týmu 10 zaměstnanců • Odpovědnost za Gas Business Development and Strategy v celé jihovýchodní Evropě a Turecku ve vztahu k projektu Nabucco, projektům v oblasti LNG a projektům RWE v oblasti elektřiny (o velikosti větší než 100 mil. eur). Významným úspěchem bylo uzavření smlouvy ohledně výstavby a provozu LNG terminálu v Řecku a na Krétě se společností Public Power Corp. S.A. • Aktivní účast na projektu Nabucco (např. příprava a jednání o mezivládních dohodách, „open season“ proces, finanční a celní strategie, vyjednávání v rámci konsorcia a s vládními orgány USA a Evropskou komisí) • Rozvoj a realizace spolupráce s Crescent Petroleum (společnost ze Spojených arabských emirátů), v souvislosti s Nabucco, podnikáním v oblasti LNG a spolupráci v upstream oblasti na Blízkém východě a v severní Africe • Účast v týmu, který jednal s egyptskou vládou a IOC ohledně rozvoje nového závodu pro zkapalňování LNG v Egyptě za účelem posílení upstream pozice RWE v Egyptě, a za účelem získání vývozních práv oblasti z průzkumu ložisek plynu Dalmietta | | |
| 01/2006 - 12/2007 | RWE | Praha, ČR |
| Vedoucí oddělení restrukturalizace | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Reporting představenstvu, řízení týmu 10 zaměstnanců • Odpovědnost za organizační strategii skupiny RWE CZ - zřízení REG ČR (projekt cílové struktury skupiny RWE CZ, včetně hloubkové právní a daňové analýzy) - restrukturalizace 12 | | |

společností v rámci skupiny RWE CZ (více než 5000 zaměstnanců), včetně fúzí a akvizic (např. vytěsnění akcionářů)

- Příprava projektu „Services 2007“ – úspěšné založení „jedné“ společnosti Asset Service, „jedné“ společnosti Customer Care a centralizace a optimalizace podpůrných „sdílených“ služeb, jako jsou HR, finance a facility management. Tyto aktivity projektu vedly ke značným úsporám nákladů (až 300 mil. Kč ročně), jakož i k efektivnějšímu řízení a koordinaci všech aktivit v rámci skupiny RWE CZ
- Řízení a koordinace nastavení centrálního managementu portfolia plynu (integrace podniků velkoobchodního prodeje plynu z Velké Británie, Německa, Maďarska a České republiky). Cílem bylo centralizovat všechny obchodní činnosti týkající se dodávek plynu v rámci celé skupiny RWE pod „jednu“ střešku, což vedlo k pozitivnímu efektu na portfolio, stejně jako ke zlepšení obchodní vyjednávací pozice
- Návrh a úspěšná realizace Prodejní Strategie 2012 pro skupinu RWE CZ odrážející trendy liberalizace trhu a rychle rostoucí konkurenci v segmentu firemních zákazníků
- Úspěšná centralizace marketingových funkcí / činností (odpovědnost „end to end“) napříč RWE CZ, vedoucí ke konzistentní tvorbě cen a vývoji výrobků, jakož i ke snížení nákladů

07/2002 - 12/2005

ACCENTURE

Praha, ČR

Strategy Consulting - Senior konzultant

- Projektový manažer návrhu a úspěšné realizace projektu právního oddělení provozu přenosové soustavy od provozu distribuční soustavy pro jednu z největších energetických společností v Evropě
- Projektový manažer ohledně studie proveditelnosti za účelem posouzení potenciální spolupráce mezi dvěma největšími energetickými společnostmi na českém trhu (například sdílené call centrum, zákaznický servis, měření, IT a Procurement), včetně tvorby kvalitativních a kvantitativních obchodních případů a koordinaci jiných týmů
- Úspěšné implementace projektu restrukturalizace a reorganizace pro energetickou společnost - integrace po privatizaci 12 společností v rámci trhu s plynem v České republice, včetně vytvoření obchodního případu, funkčního modelu a implementačního plánu
- Projektový manažer, významný realitní developer v České republice, design a realizace prodejní a marketingové strategie
- Člen týmu, příprava a realizace programu restrukturalizace a reorganizace pro jednu z největších automobilových společností na světě
- Coaching - intenzivní program posilování „soft skills“- 24 měsíců
- Oxford Leadership Academy – „Leading Self“ program - 2 týdny
- Ashridge – Leadership program - 10 měsíců
- Finanční management - London Business School (2007) - 6 měsíců
- Řízení lidí: Základy řízení lidí - MCE (2006) - 5 dní
- Finanční analýza, M&A - Accenture (2005) - 10 dní
- Přehledové školení Business Management - Accenture (2003) - 3 měsíce

Odborná školení

Vzdělání

1997-2002

České vysoké učení technické

Praha, ČR

- získán magisterský titul v oboru management
- závěrečná práce byla oceněna společností Skanska CZ - jako druhá nejlepší závěrečná práce v České republice
- závěrečná práce byla oceněna děkanem Českého vysokého učení technického
- ISC - vice-prezident Mezinárodního studentského klubu

2002

GMIT - Galway Mayo Institute of Technology

Galway, Irsko

- Studentský výměnný program, Erasmus / Socrates program
- Člen Marketing Society

2001

University of Notre Dame Australia

Perth, Austrálie

Jazyky

Čeština (mateřský jazyk), angličtina (plynně), slovenština (plynně), němčina (středně pokročilý), italský (začátečník)

Aktivity

Sport: cyklistika, tenis, squash, lyžování, golf

Reference k dispozici na vyžádání