

**VÝSLEDKY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MONETA MONEY BANK, A.S.
KONANÉ DNE 24. DUBNA 2017**

BOD 1: Schválení jednacího řádu valné hromady

Návrh usnesení:

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

Údaj o usnášéníschopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 816 857 Kč, představují 65,72 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 794 711 platných hlasů (spojených s 335 794 711 akciemi společnosti), což činí 65,71% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	324 713 832	96,693726
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	11 080 879	3,299679
Neplatné hlasy	22 146	0,006595

BOD 2: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Tomáše Sokola, zapisovatelem Dominiku Bubeníčkovou, ověřovateli zápisu Jiřího Bureše a Tomáše Bayera a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Petra Branta, Milana Váchu a Josefa Nuhlička.

Údaj o usnášéníschopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 819 907 Kč, představují 65,72 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 355 931 platných hlasů (spojených s 335 355 931 akciemi společnosti), což činí 65,63% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	322 864 295	96,142095
PROTI	7 450	0,002218
ZDRŽEL SE	12 484 186	3,717524
Neplatné hlasy	463 976	0,138162

BOD 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2016; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva ve smyslu § 118 odst. 9 ZPKT; zpráva o vztazích za rok 2016

K tomuto bodu pořadu se nehlasovalo.

BOD 4: Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2016; vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce za rok 2016, k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2016 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016; stanovisko dozorčí rady k výsledkům přezkumu zprávy o vztazích za rok 2016

K tomuto bodu pořadu se nehlasovalo.

BOD 5: Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2016

K tomuto bodu pořadu se nehlasovalo.

BOD 6: Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou individuální účetní závěrku MONETA Money Bank, a.s. sestavenou ke dni 31. 12. 2016

Údaj o usnášéníschopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 923 673 Kč, představující 65,74 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 923 673 platných hlasů (spojených s 335 923 673 akciemi společnosti), což činí 65,74% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	324 759 015	96,676430
PROTI	78 342	0,023321
ZDRŽEL SE	11 086 316	3,300249
Neplatné hlasy	0	0,000000

BOD 7: Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku MONETA Money Bank, a.s. sestavenou ke dni 31. 12. 2016.

Údaj o usnášéníschopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 921 433 Kč, představující 65,74 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 921 433 platných hlasů (spojených s 335 921 433 akciemi společnosti), což činí 65,74% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	323 355 515	96,259269
PROTI	78 342	0,023322
ZDRŽEL SE	12 487 576	3,717410
Neplatné hlasy	0	0,000000

BOD 8: Rozhodnutí o rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s. za rok 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s. za rok 2016 po zdanění ve výši 7.269.196.635,09 Kč následovně:

- (i) část ve výši 5.007.800.000,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře jako podíl na zisku (dále jen „dividenda“) a
- (ii) zbývající část ve výši 2.261.396.635,09 je nerozdělený zisk.

Dividenda v přepočtu na jednu akcii činí 9,80 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 13. 4. 2017 (čtvrtek). 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 26. 6. 2017, 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.

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 918 423 Kč, představující 65,74 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 914 923 platných hlasů (spojených s 335 914 923 akciemi společnosti), což činí 65,74% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	300 338 368	89,408126
PROTI	24 497 236	7,292615
ZDRŽEL SE	11 079 319	3,298217
Neplatné hlasy	3 500	0,001042

BOD 9: Určení auditora k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2017

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 2017 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00.

Údaj o usnášitelnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 821 273 Kč, představující 65,72 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 821 273 platných hlasů (spojených s 335 821 273 akciemi společnosti), což činí 65,72% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	324 558 786	96,646285
PROTI	78 362	0,023334
ZDRŽEL SE	11 184 125	3,330380
Neplatné hlasy	0	0,000000

BOD 10: Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov MONETA Money Bank, a.s. (v rozsahu bodů č. 5. až 8. dle návrhu dozorčí rady) následovně:

1. Stávající text Článku 1. odst. 5. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:
„Internetové stránky společnosti jsou dostupné na adrese www.moneta.cz.“
2. Označení stávajícího Článku 5. odst. 5. stanov se mění na Článek 5. odst. 6. stanov a za Článek 5. odst. 4. stanov se vkládá nový Článek 5. odst. 5. stanov následujícího znění:
„Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je čtvrtý (4.) pracovní den následující po dni konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhodla.“
3. Označení stávajícího Článku 8. odst. 2. písm. ee) stanov se mění na Článek 8. odst. 2. písm. ff) stanov, v Článku 8. odst. 2. písm. dd) stanov se na konci vypouští spojka „a“ a za Článek 8. odst. 2. písm. dd) stanov se vkládá nový Článek 8. odst. 2. písm. ee) stanov následujícího znění:
„schvalování zásad pro představenstvo, dozorčí radu nebo jiný orgán společnosti a udělování pokynů představenstvu, dozorčí radě nebo jinému orgánu společnosti, to vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a těmito stanovami; a“
4. Slova „podle § 118 odst. 8 ZPKT“ v Článku 13. odst. 2. písm. i) bod v. stanov se v plném rozsahu nahrazují slovy „podle § 118 odst. 9 ZPKT“.
5. Stávající text Článku 19. odst. 2. písm. b) stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:
*„zřizuje výbor pro jmenování, výbor pro odměňování a výbor pro rizika (dále společně jen „**Výbory dozorčí rady**“), přijímá statuty Výborů dozorčí rady a může zřídit i další výbory dozorčí rady a přijímat jejich statuty;“*
6. Stávající text první věty Článku 20. odst. 1. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:
„Dozorčí rada má sedm (7) členů, přičemž alespoň čtyři (4) z nich, včetně předsedy dozorčí rady, musí být nezávislí.“
7. Stávající text Článku 24. odst. 1. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:
„Dozorčí rada zřizuje tyto Výbory dozorčí rady jako své poradní orgány:
 - a) výbor pro jmenování;
 - b) výbor pro odměňování; a
 - c) výbor pro rizika.*Dozorčí rada může zřídit i další výbory dozorčí rady.“*

8. Stávající text Článku 24. odst. 3. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„Výbory dozorčí rady plní především tyto úkoly:

- a) výbor pro jmenování:
 - i. určuje a navrhuje ke schválení dozorčí radou, resp. valnou hromadou, kandidáty na uvolněná místa v představenstvu, resp. v dozorčí radě;
 - ii. pravidelně a alespoň jednou ročně hodnotí strukturu, velikost, složení a činnost představenstva a dozorčí rady a předkládá dozorčí radě doporučení ohledně jakýchkoliv změn;
 - iii. pravidelně a alespoň jednou ročně hodnotí důvěryhodnost, odbornou způsobilost a zkušenost jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady, jakož i představenstva jako celku a dozorčí rady jako celku, a podává dozorčí radě o tomto hodnocení zprávy; a
 - iv. pravidelně přezkoumává zásady představenstva a dozorčí rady v otázkách výběru a jmenování osob ve vrcholném vedení a předkládá doporučení dozorčí radě;
- b) výbor pro odměňování připravuje návrhy na rozhodnutí týkající se odměňování podle příslušných právních předpisů; a
- c) výbor pro rizika:
 - i. poskytuje poradenství dozorčí radě ohledně celkového současného a budoucího přístupu společnosti k riziku, strategie společnosti v oblasti rizik a akceptované míry rizika; a
 - ii. je dozorčí radě nápomocen při provádění kontroly realizace strategie společnosti v oblasti rizik osobami ve vrcholném vedení společnosti.“

9. Stávající text Článku 25. odst. 2. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„Výbor pro audit:

- a) sleduje účinnost vnitřní kontroly a systému řízení rizik společnosti;
- b) sleduje účinnost vnitřního auditu společnosti a jeho funkční nezávislost;
- c) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti a předkládá představenstvu nebo dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví;
- d) doporučuje auditora dozorčí radě s tím, že toto doporučení, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie upravující specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu jinak, řádně odůvodní;
- e) posuzuje nezávislost auditora a poskytování neauditorských služeb tímto auditorem;
- f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit;
- g) sleduje proces povinného auditu;
- h) vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu podle § 17a odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o auditorech**“);
- i) posuzuje, zda bude auditorská zakázka předmětem přezkumu řízení kvality auditorské zakázky jiným auditorem podle čl. 4 odst. 3 první pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 ze dne 16. dubna 2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení EU č. 537/2014**“);
- j) informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze sledování procesu povinného auditu;
- k) informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví;
- l) rozhoduje o pokračování provádění povinného auditu auditorem podle čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec Nařízení EU č. 537/2014;
- m) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb;
- n) schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení ve výběrovém řízení v souladu s čl. 16 Nařízení EU č. 537/2014;
- o) je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, a to v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti;
- p) obdrží a projedná s auditorem informace, prohlášení a oznámení požadovaná příslušnými právními předpisy;
- q) poskytuje ostatním orgánům společnosti informace k záležitostem, které náleží do působnosti výboru pro audit;
- r) vyhotovuje zprávu o činnosti, ve které zhodnotí svoji činnost ve vztahu k činnostem uvedeným v § 44a odst. 1 Zákona o auditorech, a poskytuje ji Radě pro veřejný dohled nad auditem; a
- s) vykonává další působnost svěřenou výboru pro audit příslušnými právními předpisy.“

10. Stávající text první věty Článku 26. odst. 2. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

„Složení výboru pro audit a kvalifikace jeho členů musí být v souladu se Zákonem o auditorech.“

11. Tyto změny stanov nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou. Pro vyloučení pochybností, změna stanov dle bodu č. 2. výše týkající se rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku se neuplatní ve vztahu k rozhodnutí o rozdělení zisku schválenému touto valnou hromadou.

Údaj o usnášenišchopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 789 628 Kč, představující 65,71 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 789 628 platných hlasů (spojených s 335 789 628 akciemi společnosti), což činí 65,71% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	308 977 667	92,015250
PROTI	14 332 542	4,268310
ZDRŽEL SE	12 479 419	3,716440
Neplatné hlasy	0	0,000000

BOD 11: Odvolání člena dozorčí rady (zařazen na pořad na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů – fondů ze skupiny Franklin Templeton)

Návrh usnesení kvalifikovaných akcionářů – fondů ze skupiny Franklin Templeton:

Valná hromada odvolává pana Denise Arthura Halla z dozorčí rady.

Údaj o usnášenišchopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 726 628 Kč, představující 65,70 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení nebyl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 726 628 platných hlasů (spojených s 335 726 628 akciemi společnosti), což činí 65,70% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	29 428 802	8,765704
PROTI	290 103 966	86,410770
ZDRŽEL SE	16 193 860	4,823526
Neplatné hlasy	0	0,000000

BOD 12: Odvolání člena výboru pro audit (zařazen na pořad na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů – fondů ze skupiny Franklin Templeton)

Návrh usnesení kvalifikovaných akcionářů – fondů ze skupiny Franklin Templeton:

Valná hromada odvolává pana Denise Arthura Halla z výboru pro audit.

Údaj o usnášenišchopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 722 928 Kč, představující 65,70 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení nebyl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 030 428 platných hlasů (spojených s 335 030 428 akciemi společnosti), což činí 65,56% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	28 812 842	8,582328
PROTI	290 634 606	86,569782
ZDRŽEL SE	15 582 980	4,641619
Neplatné hlasy	692 500	0,206271

BOD 13: Udělení pokynu dozorčí radě ve věci odvolání Denise Arthura Halla z výborů dozorčí rady (zařazen na pořad na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů – fondů ze skupiny Franklin Templeton)

Návrh usnesení kvalifikovaných akcionářů – fondů ze skupiny Franklin Templeton:

Valná hromada ukládá dozorčí radě následující pokyn:

Dozorčí rada odvolá pana Denise Arthura Halla ze všech Výborů dozorčí rady, jejichž je členem.

Údaj o usnášéníschopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 720 601 Kč, představující 65,70 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení nebyl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 720 601 platných hlasů (spojených s 335 720 601 akciemi společnosti), což činí 65,70% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	26 263 817	7,823117
PROTI	293 701 931	87,484036
ZDRŽEL SE	15 754 853	4,692847
Neplatné hlasy	0	0,000000

BOD 14: Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. pana Miroslava Singera, datum narození 14. 5. 1968, bytem Eliášova 550/44, Bubeneč, 160 00 Praha 6.

Údaj o usnášéníschopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 714 601 Kč, představující 65,70 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 617 601 platných hlasů (spojených s 335 617 601 akciemi společnosti), což činí 65,68% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	311 094 621	92,666396
PROTI	796 105	0,237137
ZDRŽEL SE	23 726 875	7,067573
Neplatné hlasy	97 000	0,028894

Návrh usnesení kvalifikovaných akcionářů – fondů ze skupiny Franklin Templeton:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. paní Marii Luisu Cicognani, datum narození 6. 11. 1964, bytem 3 Abbots Court, Thackeray Street, Londýn W8 5ES, Spojené království.

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 714 601 Kč, představující 65,70 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 617 601 platných hlasů (spojených s 335 617 601 akciemi společnosti), což činí 65,68% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	314 646 396	93,724370
PROTI	1 321 240	0,393560
ZDRŽEL SE	19 649 965	5,853176
Neplatné hlasy	97 000	0,028894

Návrh usnesení kvalifikovaných akcionářů WOOD & Company Financial Services, a.s. a Restituční s.r.o.:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. pana Petra Hanáka, datum narození 4. 3. 1976, bytem Podvinný mlýn 2283/18, 190 00 Praha 9.

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 708 774 Kč, představující 65,70 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení nebyl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 611 774 platných hlasů (spojených s 335 611 774 akciemi společnosti), což činí 65,68% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	71 773 411	21,379665
PROTI	189 486 367	56,443674
ZDRŽEL SE	74 351 996	22,147767
Neplatné hlasy	97 000	0,028894

Návrh usnesení akcionáře East Capital:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. pana Jakuba Skavroně, bytem Magistrů 11, 140 00 Praha 4.

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 708 774 Kč, představující 65,70 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení nebyl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 708 774 platných hlasů (spojených s 335 708 774 akciemi společnosti), což činí 65,70% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	43 739 168	13,028902
PROTI	174 673 450	52,031244
ZDRŽEL SE	117 296 156	34,939854
Neplatné hlasy	0	0,000000

BOD 15: Volba člena výboru pro audit (zařazen na pořad na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů – fondů ze skupiny Franklin Templeton)

K tomuto bodu pořadu se nehlasovalo.

BOD 16: Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada na základě návrhu výboru dozorčí rady pro jmenování a odměňování schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi MONETA Money Bank, a.s. a panem Denisem Arthurem Hallem, ve znění předloženém valné hromadě.

Údaj o usnášéníschopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 708 674 Kč, představující 65,70 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení nebyl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 334 308 624 platných hlasů (spojených s 334 308 624 akciemi společnosti), což činí 65,42% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	37 297 755	11,110155
PROTI	260 716 253	77,661459
ZDRŽEL SE	36 294 616	10,811343
Neplatné hlasy	1 400 050	0,417043

Návrh usnesení:

Valná hromada na základě návrhu výboru dozorčí rady pro jmenování a odměňování schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi MONETA Money Bank, a.s. a panem Clare Ronaldem Clarkem, ve znění předloženém valné hromadě.

Údaj o usnášéníschopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 708 674 Kč, představující 65,70 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení nebyl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 299 657 478 platných hlasů (spojených s 299 657 478 akciemi společnosti), což činí 58,64% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	63 906 202	19,036208
PROTI	224 552 178	66,889001
ZDRŽEL SE	11 199 098	3,335957
Neplatné hlasy	36 051 196	10,738834

Návrh usnesení:

Valná hromada na základě návrhu výboru dozorčí rady pro jmenování a odměňování schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi MONETA Money Bank, a.s. a panem Miroslavem Singerem, ve znění předloženém valné hromadě.

Údaj o usnášenišchopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 691 104 Kč, představující 65,69 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení nebyl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 691 104 platných hlasů (spojených s 335 691 104 akciemi společnosti), což činí 65,69% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	62 466 071	18,608200
PROTI	262 138 844	78,089303
ZDRŽEL SE	11 086 189	3,302497
Neplatné hlasy	0	0,000000

Návrh usnesení:

Valná hromada na základě návrhu výboru dozorčí rady pro jmenování a odměňování schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi MONETA Money Bank, a.s. a paní Marií Luisou Cicognani, ve znění předloženém valné hromadě.

Údaj o usnášenišchopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 691 104 Kč, představující 65,69 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení nebyl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 691 104 platných hlasů (spojených s 335 691 104 akciemi společnosti), což činí 65,69% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	63 990 175	19,062219
PROTI	260 573 249	77,622924
ZDRŽEL SE	11 127 680	3,314857
Neplatné hlasy	0	0,000000

Návrh usnesení kvalifikovaných akcionářů – fondů ze skupiny Franklin Templeton:

Valná hromada schvaluje odměnu pro předsedu dozorčí rady, a to v měsíční výši 4.800 EUR, a pro každého dalšího člena dozorčí rady v měsíční výši 4.000 EUR.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 691 104 Kč, představující 65,69 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení nebyl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 330 360 904 platných hlasů (spojených s 330 360 904 akciemi společnosti), což činí 64,65% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	47 929 561	14,277876
PROTI	219 814 402	65,481152
ZDRŽEL SE	62 616 941	18,653143
Neplatné hlasy	5 330 200	1,587829

BOD 17: Udělení pokynu představenstvu ve věci rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů nebo odkoupení vlastních akcií MONETA Money Bank, a.s. (zařazen na pořad na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů – fondů ze skupiny Franklin Templeton)

Návrh usnesení kvalifikovaných akcionářů – fondů ze skupiny Franklin Templeton:

Valná hromada ukládá představenstvu následující pokyn:

- Představenstvo připraví pro valnou hromadu návrh usnesení opravňujícího společnost k rozdělení zisku a/nebo jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře nebo k odkoupení vlastních akcií společnosti prostřednictvím nabídek k odkupu nebo na veřejném trhu.
- V důsledku usnesení podle písmene a), pokud bude přijato valnou hromadou, bude společnost oprávněna snížit kapitálový poměr Tier 1 na 16,5% do konce roku 2017 a na (i) 15,5% nebo méně nebo (ii) na úroveň o 1 procentní bod vyšší, než je minimální kapitálový poměr Tier 1 stanovený Českou národní bankou, podle toho, která z uvedených částek bude nižší (avšak v žádném případě ne na úroveň nižší, než je minimální kapitálový poměr Tier 1 stanovený Českou národní bankou) do konce 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018.
- Představenstvo předloží návrh usnesení podle písmene a) ke schválení valné hromadě, která bude svolána tak, aby se (včetně případné následné náhradní valné hromady) konala nejpozději dne 30. června 2017.
- Počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2018 bude představenstvo činit další korporační kroky, aby udržovalo kapitálový poměr Tier 1 na (i) 15.5% nebo níže, nebo (ii) na úrovni o 1 procentní bod vyšší než je minimální kapitálový poměr Tier 1 stanovený Českou národní bankou, podle toho, která z uvedených částek bude nižší (avšak v žádném případě ne na úroveň nižší, než je minimální kapitálový poměr Tier 1 stanovený Českou národní bankou).

Údaj o usnášeníschopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 685 344 Kč, představující 65,69 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení nebyl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 335 685 344 platných hlasů (spojených s 335 685 344 akciemi společnosti), což činí 65,69% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	44 726 168	13,323837
PROTI	290 873 103	86,650522
ZDRŽEL SE	86 073	0,025641
Neplatné hlasy	0	0,000000

BOD 18: Schválení zásad dozorčí rady ve věci odměňování členů představenstva (zařazen na pořad na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů – fondů ze skupiny Franklin Templeton)

Návrh usnesení kvalifikovaných akcionářů – fondů ze skupiny Franklin Templeton:

Valná hromada schvaluje, že dozorčí rada má navrhnout a realizovat akciový motivační program pro členy představenstva („Program“). Roční hodnota takového Programu by neměla být nižší než základní odměna členů představenstva za předpokladu, že roční míra návratnosti investice na akcii společnosti (včetně vyplacené hotovosti) dosáhne nebo překročí v příslušném ročním období 15%.

Údaj o usnášenišchopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 335 674 648 Kč, představující 65,69 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 312 885 348 platných hlasů (spojených s 312 885 348 akciemi společnosti), což činí 61,23% podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	245 899 438	73,255290
PROTI	31 860 032	9,491343
ZDRŽEL SE	35 125 878	10,464263
Neplatné hlasy	22 789 300	6,789104