

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

**Představenstvo společnosti MONETA Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ: 140 28, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5403, tímto svolává řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., která se bude konat dne 26. 10. 2017 od 10:00 v budově Společenského centra Bethany na adrese Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4, PSČ: 140 00.**

### A. POŘAD VALNÉ HROMADY

Zahájení valné hromady

1. Schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Volba členů dozorčí rady
4. Volba člena výboru pro audit
5. Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů dozorčí rady a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
6. Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů výboru pro audit a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Ukončení valné hromady

### B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. 10. 2017 (čtvrtek). Právo účastnit se valné hromady a vykonávat svá akcionářská práva (včetně práva hlasovat) má pouze akcionář uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN: CZ0008040318) k uvedenému rozhodnému dni.

### C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

#### *(i) Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě*

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

#### *(a) Zastoupení na základě plné moci*

Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě jako zmocněnec zastupovala a vykonávala za něj akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Plná moc musí být písemná, s úředně ověřeným podpisem akcionáře - zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Členové dozorčí rady, ani členové výboru pro audit nemohou být zmocněni k zastupování akcionáře na valné hromadě.

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

Každý akcionář může MONETA Money Bank, a.s. oznámit v českém, slovenském či anglickém jazyce udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem, elektronickou poštou na e-mailovou adresu [valnahromada@moneta.cz](mailto:valnahromada@moneta.cz); takové elektronické oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem

založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a musí k němu být připojena čitelná elektronická kopie udělené plné moci, resp. odvolání plné moci, s úředně ověřeným podpisem akcionáře – zmocnitele ve formátu PDF (*Portable Document Format*), která MONETA Money Bank, a.s. umožní posouzení splnění veškerých náležitostí udělené plné moci, resp. jejího odvolání.

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

**(b) Registrace akcionářů a jejich zástupců na valné hromadě**

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

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

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

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

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

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

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

**(a) Počet akcií a hlasovací práva**

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

**(b) Účast a hlasování na valné hromadě**

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

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

Pravidla účasti a hlasování na valné hromadě, která vyplývají z právních předpisů a stanov, dále blíže konkretizuje jednací řád valné hromady. Návrh jednacího řádu valné hromady byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je k nahlédnutí v listinné podobě na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin. O přijetí jednacího řádu valné hromady bude valná hromada hlasovat jako o prvním bodu pořadu valné hromady (viz bod D.1. této pozvánky níže).

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

**(c) Právo na vysvětlení**

Každý akcionář má právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se MONETA Money Bank, a.s. nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon práv akcionáře na valné hromadě. Jakýkoli požadavek akcionáře na vysvětlení na valné hromadě musí být učiněn (i) písemně a odevzdán na určeném místě, nebo (ii) ústně po vyzvání předsedou valné hromady, resp. pověřeným členem představenstva řídícím valnou hromadu do zvolení předsedy valné hromady. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu.

Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Pokud požadované vysvětlení nemůže být poskytnuto z důvodu jeho složitosti přímo na valné hromadě, musí být akcionářům společnosti poskytnuto do patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady (tj. do 10. 11. 2017). Znění vysvětlení bude dostupné pro akcionáře společnosti na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting>.

**(d) Právo uplatňovat návrhy a protinávryhy**

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

*(e) Právo kvalifikovaných akcionářů žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady*

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář nebo akcionáři MONETA Money Bank, a.s., kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu), zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

V případě, že žádost kvalifikovaného akcionáře bude doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději pět (5) dní před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, a to v Obchodním věstníku a na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting>.

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

Představenstvo společnosti upozorňuje, že dokumenty vztahující se k valné hromadě, tj. pozvánka na valnou hromadu, další dokumenty předkládané k projednání v rámci pořadu valné hromady, znění případných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, údaje o celkovém počtu akcií a celkovém počtu hlasů ke dni uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, jsou uveřejněny na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting>, a to nejméně do doby třiceti (30) dní po konání valné hromady, a dále jsou k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin, a to až do doby třiceti (30) dní po konání valné hromady.

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

---

**1. Schválení jednacího řádu valné hromady**

Zdůvodnění: *Jednací řád je organizační dokument předvídaný čl. 12 odst. 6 stanov, který v návaznosti na stanovy a příslušné právní předpisy podrobně upravuje jednání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se valné hromady.*

*Předkládaný návrh jednacího řádu byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.*

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

---

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

Zdůvodnění: *Podle čl. 11 odst. 7 stanov valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.*

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Karla Dřevínka, zapisovatelem Dominiku Bubeníčkovou, ověřovateli zápisu Jiřího Bureše a Tomáše Bayera a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Petra Branta, Martina Hlaváčka a Josefa Nuhlíčka.

---

**3. Volba členů dozorčí rady**

Zdůvodnění: *V dozorčí radě MONETA Money Bank, a.s. jsou v současnosti dvě místa neobsazená. Z tohoto důvodu výbor dozorčí rady pro jmenování zahájil ve spolupráci s vybranou renomovanou mezinárodní personální agenturou proces výběru vhodných kandidátů. Informace o tomto procesu byly uveřejněny na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. v sekci pro vztahy s investory na adrese <https://investors.moneta.cz/supervisory-board>, kde byli akcionáři MONETA Money Bank, a.s. vyzváni k návržení vlastních kandidátů.*

*Na základě výsledků uvedeného výběrového řízení předkládá představenstvo valné hromadě dle instrukce dozorčí rady návrh výboru dozorčí rady pro jmenování na volbu pana Gabriela Eichlera a*

pana Tomáše Pardubického do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., jak byl tento návrh schválen dozorčí radou.

Pan Gabriel Eichler je úspěšný podnikatel a bývalý vysoce postavený manažer. Pan Tomáš Pardubický je bývalý ředitel a spoluzakladatel první české internetové banky a současný generální ředitel (CEO) úspěšné developerské společnosti. Oba kandidáti se těší vynikající pověsti a mají bohaté zkušenosti a odbornou kvalifikaci, které jsou vhodné k doplnění stávajícího složení dozorčí rady.

Dle výboru dozorčí rady pro jmenování jsou oba navržení kandidáti nezávislí a splňují předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady stanovené českými právními předpisy. Odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenosti obou kandidátů podléhají ve smyslu zákona o bankách posouzení ze strany České národní banky. 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/general-meeting> 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.

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, panu Gabrielu Eichlerovi a panu Tomáši Pardubickému.

- Návrhy usnesení:**
- (i) Na základě návrhu výboru dozorčí rady pro jmenování, jak byl schválen dozorčí radou, valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. pana Gabriela Eichlera, datum narození 13. února 1950, bytem Rašínovo nábřeží 2000/78, Praha 2, PSČ: 120 00.
  - (ii) Na základě návrhu výboru dozorčí rady pro jmenování, jak byl schválen dozorčí radou, valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. pana Tomáše Pardubického, datum narození 17. srpna 1974, bytem Na lhotech 1441/26, Praha 4, PSČ: 148 00.

---

#### **4. Volba člena výboru pro audit**

**Zdůvodnění:** Ve výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s. je v současnosti jedno místo neobsazené. Výběrové řízení na kandidáty do funkce člena dozorčí rady popsané ve zdůvodnění k bodu 3. výše zahrnovalo rovněž výběr kandidáta do funkce člena výboru pro audit.

Na základě výsledků výběrového řízení předkládá představenstvo valné hromadě dle instrukce dozorčí rady návrh výboru dozorčí rady pro jmenování na volbu paní Zuzany Prokopcové do funkce člena výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s., jak byl tento návrh schválen dozorčí radou. Paní Zuzana Prokopcová působila jako auditorka u mezinárodní poradenské společnosti a finanční ředitelka (CFO) u významné české společnosti v oblasti letecké přepravy. Paní Prokopcová má zkušenosti a odbornou kvalifikaci vhodně doplňující stávající členy výboru pro audit. Dle výboru dozorčí rady pro jmenování je paní Prokopcová nezávislá a splňuje předpoklady pro výkon funkce člena výboru pro audit stanovené českými právními předpisy. Životopis paní Prokopcové je přiložen k této pozvánce, byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je k nahlédnutí pro akcionáře v listinné podobě na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

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 uvedené kandidátce, paní Zuzaně Prokopcové.

- Návrh usnesení:** Na základě návrhu výboru dozorčí rady pro jmenování, jak byl schválen dozorčí radou, valná hromada volí do funkce člena výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s. paní Zuzanu Prokopcovou, datum narození 24. února 1974, bytem Podskalská 1252/24, Praha 2, PSČ: 128 00.

## 5. Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů dozorčí rady a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

### Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě dle instrukce dozorčí rady návrh výboru dozorčí rady pro odměňování na schválení (x) vnitřního předpisu ve věci odměňování členů dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. a (y) vzorové smlouvy o výkonu funkce mezi MONETA Money Bank, a.s. a členem její dozorčí rady, na jejímž základě budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce mezi MONETA Money Bank, a.s. a každým stávajícím a každým budoucím členem dozorčí rady, jak byl tento návrh schválen dozorčí radou, přičemž:

- (i) ve vztahu ke každému členu dozorčí rady zvolenému na této valné hromadě jak (x) vnitřní předpis ve věci odměňování členů dozorčí rady, tak (y) smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění vzorové smlouvy, jak bylo předloženo této valné hromadě, nabyde účinnosti ke dni konání této valné hromady;
- (ii) ve vztahu k panu Clare Ronaldu Clarkovi a panu Michalu Petrmanovi (stávajícím členům dozorčí rady, jejichž smlouvy o výkonu funkce byly schváleny rozhodnutím tehdejšího jediného akcionáře, společnosti GE Capital International Holdings Limited, před přijetím akcií MONETA Money Bank, a.s. k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále jen „Přijetí akcií na burzu“)) (x) vnitřní předpis ve věci odměňování členů dozorčí rady nabyde účinnosti ke dni konání této valné hromady a (y) smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění vzorové smlouvy, jak bylo předloženo této valné hromadě, nahradí jejich stávající smlouvy o výkonu funkce s účinností ke dni konání této valné hromady;
- (iii) ve vztahu k paní Marii Luise Cicognani a panu Miroslavu Singerovi (stávajícím členům dozorčí rady zvoleným na řádné valné hromadě konané dne 24. dubna 2017, jejichž smlouvy o výkonu funkce nebyly valnou hromadou konanou dne 24. dubna 2017 schváleny) a k panu Denisi Arthuru Hallovi (stávajícímu členovi dozorčí rady, jehož smlouva o výkonu funkce stanoví bezplatný výkon funkce byla schválena rozhodnutím tehdejšího jediného akcionáře, společnosti GE Capital International Holdings Limited, před Přijetím akcií na burzu) jak (x) vnitřní předpis ve věci odměňování členů dozorčí rady, tak (y) smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění vzorové smlouvy, jak bylo předloženo této valné hromadě, nabyde účinnosti ke dni 24. dubna 2017 (v případě pana Denise Arthura Halla nahradí tato smlouva o výkonu funkce jeho stávající smlouvu o výkonu funkce).

Navržená pravidla odměňování byla připravena na základě studie zpracované dle zadání MONETA Money Bank, a.s. společností PricewaterhouseCoopers (dále jen „Studie PwC“), která se zabývala výší odměň členů kontrolních orgánů ve srovnatelných veřejně obchodovaných bankách působících v regionu CEE (střední a východní Evropy), v kontinentální Evropě a ve Velké Británii. Tato studie byla uveřejněna na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese [https://investors.moneta.cz/aktualni\\_informace](https://investors.moneta.cz/aktualni_informace).

Pro předsedu a místopředsedu dozorčí rady jsou navrhovány výrazně nižší odměny, než příslušná hodnota mediánu dle Studie PwC. Návrh výše odměň řadových členů dozorčích rad a odměň vyplývajících z členství ve výborech dozorčí rady je na úrovni mediánu uvedeného pro tyto pozice ve Studii PwC. Návrh výše odměň významně snižuje výši odměny předsedy dozorčí rady, která byla schválena ze strany GE Capital International Holdings Limited bezprostředně před Přijetím akcií na burzu a dosahovala výše 200.000 GBP ročně (přibližně 230.000 EUR dle devizového kurzu převažujícího v roce 2016).

Návrh výše odměň je dále založen na předpokladu, že členové dozorčí rady věnují výkonu své funkce 50 až 60 dní ročně. Tento předpoklad vychází z toho, že se v průběhu kalendářního roku uskuteční alespoň čtyři zasedání dozorčí rady a šest zasedání výborů dozorčí rady (tj. výboru pro rizika, výboru pro jmenování a výboru pro odměňování), které byly zřízeny na základě většinového rozhodnutí akcionářů na poslední valné hromadě MONETA Money Bank, a.s. konané dne 24. dubna 2017.

Za posledních 16 měsíců od Přijetí akcií na burzu se uskutečnilo devět zasedání dozorčí rady a deset zasedání příslušných výborů. Vedle toho členové dozorčí rady průběžně projednávají různé záležitosti s managementem MONETA Money Bank, a.s. a s dalšími osobami včetně externích

auditorů a právních poradců. Z toho důvodu se výbor dozorčí rady pro odměňování domnívá, že výše uvedený předpoklad časové náročnosti výkonu funkce je opodstatněný a reflektuje rozsah práce vyplývající z členství v dozorčí radě.

<b>Shrnutí navrhovaného odměňování dozorčí rady</b>	
<b>Pozice</b>	<b>Roční odměna (EUR)</b>
<b>Dozorčí rada (celkem 7 členů včetně předsedy a místopředsedy)</b>	
Předseda (1)	100.000
Místopředseda (1)	70.000
Člen (5)	48.000
<i>Celkem – dozorčí rada</i>	410.000
<b>Výbor pro rizika (celkem 3 členové včetně předsedy)</b>	
Předseda (1)	17.000
Člen (2)	7.000
<i>Celkem – výbor pro rizika</i>	31.000
<b>Výbor pro odměňování (celkem 3 členové včetně předsedy)</b>	
Předseda (1)	16.000
Člen (2)	7.000
<i>Celkem – výbor pro odměňování</i>	30.000
<b>Výbor pro jmenování (celkem 3 členové včetně předsedy)</b>	
Předseda (1)	16.000
Člen (2)	7.000
<i>Celkem – výbor pro rizika</i>	30.000
<b>Celkem</b>	<b>501.000</b>

Cílem tohoto návrhu na odměňování je rovněž vytvořit efektivní finanční rámec pro zajištění a udržení zájmu o členství v dozorčí radě ze strany renomovaných a kvalifikovaných odborníků s lokálními i mezinárodními zkušenostmi. V úhrnu uvedený návrh představuje celkové roční náklady ve výši 501.000 EUR, jak je blíže rozvedeno v tabulce výše.

Předkládaný návrh na odměňování také snižuje náklady na odměňování členů dozorčí rady v porovnání s úrovní odměn schválených před Přijetím akcií na burzu. V případě sedmičlenné dozorčí rady při odměnách na úrovni schválené ze strany GE Capital International Holdings Limited před Přijetím akcií na burzu by totiž celkový roční náklad na odměny členů dozorčí rady činil 600.000 EUR.

Zároveň je třeba uvést, že návrh na odměňování předpokládá harmonizaci smluvních podmínek dvou v současné době odměňovaných členů dozorčí rady, pana Clare RONALDA CLARKA a pana Michala PETRMANA, jejichž stávající smlouvy o výkonu funkce byly schváleny rozhodnutím tehdejšího jediného akcionáře, společnosti GE Capital International Holdings Limited.

Návrh vnitřního předpisu ve věci odměňování členů dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. a návrh vzorové smlouvy o výkonu funkce mezi MONETA Money Bank, a.s. a členem její dozorčí rady byly uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a jsou k nahlédnutí pro akcionáře v listinné podobě na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Návrh usnesení: Na základě návrhu výboru dozorčí rady pro odměňování, jak byl schválen dozorčí radou, valná hromada schvaluje (x) vnitřní předpis ve věci odměňování členů dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., ve znění předloženém valné hromadě, a (y) vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, ve znění předloženém valné hromadě, na jejímž základě budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce mezi MONETA Money Bank, a.s. a každým stávajícím a každým budoucím členem dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., přičemž:

- (i) ve vztahu ke každému členu dozorčí rady zvolenému na této valné hromadě jak (x) vnitřní předpis ve věci odměňování členů dozorčí rady, tak (y) smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění vzorové smlouvy, jak bylo předloženo této valné hromadě, nabyde účinnosti ke dni konání této valné hromady;
- (ii) ve vztahu k panu Clare Ronaldu Clarkovi a panu Michalu Petrmanovi jak (x) vnitřní předpis ve věci odměňování členů dozorčí rady, tak (y) smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění vzorové smlouvy, jak bylo předloženo této valné hromadě, nabyde účinnosti ke dni konání této valné hromady;
- (iii) ve vztahu k paní Marii Luise Cicognani, panu Miroslavu Singerovi a panu Denisi Arthuru Hallovi jak (x) vnitřní předpis ve věci odměňování členů dozorčí rady, tak (y) smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění vzorové smlouvy, jak bylo předloženo této valné hromadě, nabyde účinnosti ke dni 24. dubna 2017.

---

#### **6. Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů výboru pro audit a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit**

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě dle instrukce dozorčí rady návrh výboru dozorčí rady pro odměňování na schválení (x) vnitřního předpisu ve věci odměňování členů výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s. a (y) vzorové smlouvy o výkonu funkce mezi MONETA Money Bank, a.s. a členem jejího výboru pro audit, na jejímž základě budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce mezi MONETA Money Bank, a.s. a každým stávajícím a každým budoucím členem výboru pro audit, jak byl tento návrh schválen dozorčí radou, přičemž:

- (i) ve vztahu ke každému členu výboru pro audit zvolenému na této valné hromadě jak (x) vnitřní předpis ve věci odměňování členů výboru pro audit, tak (y) smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění vzorové smlouvy, jak bylo předloženo této valné hromadě, nabyde účinnosti ke dni konání této valné hromady;
- (ii) ve vztahu k panu Michalu Petrmanovi (stávajícímu členovi výboru pro audit, jehož smlouva o výkonu funkce byla schválena rozhodnutím tehdejšího jediného akcionáře, společnosti GE Capital International Holdings Limited, před Přijetím akcií na burzu) (x) vnitřní předpis ve věci odměňování členů výboru pro audit nabyde účinnosti ke dni konání této valné hromady a (y) smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění vzorové smlouvy, jak bylo předloženo této valné hromadě, nahradí s účinností ke dni konání této valné hromady jeho stávající smlouvu o výkonu funkce;
- (iii) ve vztahu k panu Denisi Arthuru Hallovi (stávajícímu členovi výboru pro audit, jehož smlouva o výkonu funkce stanoví bezplatný výkon funkce byla schválena rozhodnutím tehdejšího jediného akcionáře, společnosti GE Capital International Holdings Limited, před Přijetím akcií na burzu) (x) vnitřní předpis ve věci odměňování členů výboru pro audit nabyde účinnosti ke dni 24. dubna 2017 a (y) smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění vzorové smlouvy, jak bylo předloženo této valné hromadě, nahradí s účinností ke dni 24. dubna 2017 jeho stávající smlouvu o výkonu funkce.

Navržená pravidla odměňování byla připravena na základě Studie PwC zabývající se rovněž výší odměn členů výborů pro audit ve srovnatelných veřejně obchodovaných bankách působících v regionu CEE (střední a východní Evropy), v kontinentální Evropě a ve Velké Británii. Návrh výše odměn členů výboru pro audit je pak na úrovni mediánu uvedeného ve Studii PwC. Návrh výše odměn je dále založen na předpokladu šesti zasedání výborů pro audit v průběhu kalendářního roku. Za posledních 16 měsíců od Přijetí akcií na burzu se uskutečnilo deset zasedání výboru pro audit.



Vedle toho členové výboru pro audit průběžně projednávají různé záležitosti s managementem MONETA Money Bank, a.s. a s dalšími osobami včetně externích auditorů a právních poradců. Z toho důvodu se výbor dozorčí rady pro odměňování domnívá, že výše uvedený předpoklad časové náročnosti výkonu funkce je opodstatněný a reflektuje rozsah práce vyplývající z členství ve výboru pro audit.

<b>Shrnutí navrhovaného odměňování výboru pro audit</b>	
<b>Pozice</b>	<b>Roční odměna (EUR)</b>
Předseda (1)	19.000
Člen, jenž je současně členem dozorčí rady (1)	8.000
Člen, jenž není současně členem dozorčí rady (1)	15.000
<b>Celkem</b>	<b>42.000</b>

Návrh vnitřního předpisu ve věci odměňování členů výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s. a návrh vzorové smlouvy o výkonu funkce mezi MONETA Money Bank, a.s. a členem jejího výboru pro audit byly uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a jsou k nahlédnutí pro akcionáře v listinné podobě na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Návrh usnesení:

Na základě návrhu výboru dozorčí rady pro odměňování, jak byl schválen dozorčí radou, valná hromada schvaluje (x) vnitřní předpis ve věci odměňování členů výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s., ve znění předloženém valné hromadě, a (y) vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit, ve znění předloženém valné hromadě, na jejímž základě budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce mezi MONETA Money Bank, a.s. a každým stávajícím a každým budoucím členem výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s., přičemž:

- (i) ve vztahu ke každému členu výboru pro audit zvolenému na této valné hromadě jak (x) vnitřní předpis ve věci odměňování členů výboru pro audit, tak (y) smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění vzorové smlouvy, jak bylo předloženo této valné hromadě, nabyde účinnosti ke dni konání této valné hromady;
- (ii) ve vztahu k panu Michalu Petrmanovi jak (x) vnitřní předpis ve věci odměňování členů výboru pro audit, tak (y) smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění vzorové smlouvy, jak bylo předloženo této valné hromadě, nabyde účinnosti ke dni konání této valné hromady;
- (iii) ve vztahu k panu Denisi Arthuru Hallovi jak (x) vnitřní předpis ve věci odměňování členů výboru pro audit, tak (y) smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění vzorové smlouvy, jak bylo předloženo této valné hromadě, nabyde účinnosti ke dni 24. dubna 2017.

**Představenstvo společnosti MONETA Money Bank, a.s.**



Tomáš Spurný  
předseda představenstva



Philip Holemans  
místopředseda představenstva

Přílohy:

1. Životopis pana Gabriela Eichlera, kandidáta do funkce člena dozorčí rady
2. Životopis pana Tomáše Pardubického, kandidáta do funkce člena dozorčí rady
3. Životopis paní Zuzany Prokopcové, kandidátky do funkce člena výboru pro audit

## Příloha 1

### Životopis pana Gabriela Eichlera, kandidáta do funkce člena dozorčí rady

Pan Gabriel Eichler se narodil v roce 1950 v Bratislavě v tehdejším Československu. Emigroval do USA v roce 1968, kde dokončil vysokoškolská a postgraduální studia v oboru ekonomie a mezinárodních vztahů (Brandeis University, The University of Chicago, The University of Toronto).

Pan Eichler získal svou první zkušenost v mezinárodním bankovníctví v Bank of America, kde strávil 15 let (1975 – 1991), polovinu z této doby v centrále banky v USA a polovinu jako generální ředitel Bank of America v Paříži, Vídni a Frankfurtu. Jako vedoucí mezinárodní ekonom byl odpovědný za rizikové hodnocení více než sta zemí, podílel se na činnosti rizikového výboru země (Country Risk Committee) při vytváření místních pokynů, strategických rozhodnutí a rozhodnutí týkajících se portfolia, radil vrcholnému vedení ve věcech globálních ekonomických a politických otázek. Byl předsedou nebo členem několika výborů pro restrukturalizaci státních dluhů. Poté, co opustil Bank of America, působil pan Eichler rok jako partner a výkonný viceprezident (EVP) v americké kapitálové skupině.

Od devadesátých let do roku 2001 byl pan Eichler předsedou představenstva, prezidentem a generálním ředitelem (CEO) společnosti Východoslovenské železiarne (VSŽ), největší společnosti zabývající se ocelí ve střední Evropě. Na žádost bankovních věřitelů vyvedl slovenskou společnost z pokraje úpadku, provedl její finanční a provozní restrukturalizaci, vrátil ji do zisku a následně vyjednal prodej ocelářského závodu společnosti US Steel. V letech 1994 až 1998 byl místopředsedou představenstva a do konce roku 1996 finančním ředitelem (CFO) elektrárenské společnosti ČEZ (největší český dodavatel elektřiny). Jeho hlavním úkolem bylo reorganizovat společnost tak, aby bylo možno financovat investiční program v hodnotě 170 miliard Kč. ČEZ se stal první společností ve středoevropském regionu, která získala rating (investiční hodnocení), rovněž první společností s přístupem na evropské a americké kapitálové trhy. Pan Eichler rovněž působil jako místopředseda dozorčí rady Československé obchodní banky (největší česká banka), člen dozorčí rady České pojišťovny (největší česká pojišťovna) a Slovenské sporitelny (největší slovenská banka). V devadesátých letech poskytoval poradenské služby československé vládě při ekonomické transformaci.

V roce 1991 pan Eichler založil investiční společnost Benson Oak, která od té doby úspěšně působí ve středoevropském regionu. Do září 2016 působil pan Eichler jako místopředseda (a bývalý výkonný předseda) dozorčí rady společnosti AVG Technologies. Pan Eichler napomohl vstupu společnosti, jako první ze střední Evropy, na Burzu cenných papírů v New Yorku (NYSE).

Pan Eichler hovoří několika evropskými jazyky a momentálně žije primárně v Praze.

## **Příloha 2**

### **Životopis pana Tomáše Pardubického, kandidáta do funkce člena dozorčí rady**

Pan Tomáš Pardubický vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Turku University of Economics ve Finsku. Svou profesní kariéru zahájil v bankovníctví. Má rozsáhlé zkušenosti jak v bankovním sektoru, tak v realitním developmentu.

Byl členem týmu, který zakládal Expandia Banku, později známou jako eBanka, což byl projekt prvního internetového bankovníctví v České republice. Následně působil jako ředitel eBanky, kde měl na starosti i její prodej, neboť cílem projektu bylo postavit novou banku s novým strategickým partnerem.

Pan Pardubický následně působil v mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), kde byl odpovědný za sektor bank a pojišťoven. Následně působil v Komerční bance, kde byl jedním z výkonných ředitelů zodpovědných za řízení projektů a organizaci.

Od roku 2007 působí ve společnosti FINEP, jednom z vedoucích developerů v České republice. Zde se podílel na expanzi skupiny a transformaci na holdingové uspořádání tak, aby společnost FINEP byla pro investory atraktivní. V současné době působí jako generální ředitel společnosti FINEP.

### **Příloha 3**

#### **Životopis paní Zuzany Prokopcové, kandidátky do funkce člena výboru pro audit**

Paní Zuzana Prokopcová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu financí a účetnictví. Má rozsáhlé zkušenosti s prací auditorky v mezinárodní poradenské společnosti a s řízením velkých společností.

Paní Prokopcová zahájila svou profesní kariéru v mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), kde od roku 1998 působila jako auditor, přičemž poskytovala služby zejména finančním institucím. Následně tutéž pozici zastávala jeden rok v Rusku a dva roky v Kazachstánu, opět v rámci působení v PwC.

V roce 2014 se stala místopředsedkyní představenstva a finanční ředitelkou Českého aeroholdingu, vedoucí společnosti v oblasti letecké přepravy v České republice, kde byla odpovědná za oblast financí, účetnictví, daní, kontroling, interní audit a řízení rizik.

Paní Prokopcová je doporučována pro svou znalost finančního reportingu a znalost IFRS, je rovněž certifikovanou členkou Association of Chartered Certified Accountants.