

STANOVISKO DOZORČÍ RADY MONETA MONEY BANK, A.S.
K PROTINÁVRHU ARCA CAPITAL BOHEMIA, A.S.

V souvislosti s valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., která se bude konat dne 26. října 2017 od 10:00 v budově Společenského centra Bethany na adrese Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4, PSČ: 140 00 (dále jen „valná hromada“), obdržela MONETA Money Bank, a.s. dopis od svého akcionáře společnosti Arca Capital Bohemia, a.s. (dále jen „Akcionář“) označený jako „Protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené na pořad valné hromady společnosti Moneta Money Bank, a.s. svolané na den 26. 10. 2017“ (dále jen „Dopis“).

Dopis obsahuje protinávry (návrhy usnesení) Akcionáře k bodu 5 pořadu valné hromady (Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů dozorčí rady a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady) a k bodu 6 pořadu valné hromady (Schválení vnitřního předpisu ve věci odměňování členů výboru pro audit a vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit).

Plné znění Dopisu a jeho příloh je uveřejněno společně s tímto stanoviskem a stanoviskem představenstva 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.

Dozorčí rada MONETA Money Bank, a.s. níže předkládá své stanovisko k uvedeným protinávrhům.

I. Stanovisko dozorčí rady k protinávrhu Akcionáře k bodu 5 pořadu valné hromady

Dozorčí rada MONETA Money Bank, a.s. bere protinávrh Akcionáře k bodu 5 pořadu valné hromady na vědomí.

Dozorčí rada s tímto protinávrhem Akcionáře nesouhlasí a nadále plně podporuje návrh výboru dozorčí rady pro odměňování k bodu 5 pořadu valné hromady, jak byl schválen dozorčí radou a předložen představenstvem MONETA Money Bank, a.s. akcionářům v pozvánce na valnou hromadu. V dalším odkazuje dozorčí rada v této věci na zdůvodnění uvedeného návrhu výboru dozorčí rady pro odměňování, jak je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu.

II. Stanovisko dozorčí rady k protinávrhu Akcionáře k bodu 6 pořadu valné hromady

Dozorčí rada MONETA Money Bank, a.s. bere protinávrh Akcionáře k bodu 6 pořadu valné hromady na vědomí.

Dozorčí rada s tímto protinávrhem Akcionáře nesouhlasí a nadále plně podporuje návrh výboru dozorčí rady pro odměňování k bodu 6 pořadu valné hromady, jak byl schválen dozorčí radou a předložen představenstvem MONETA Money Bank, a.s. akcionářům v pozvánce na valnou hromadu. V dalším odkazuje dozorčí rada v této věci na zdůvodnění uvedeného návrhu výboru dozorčí rady pro odměňování, jak je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu.

Dne 20. října 2017

Dozorčí rada MONETA Money Bank, a.s.