

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA 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 záležitostem 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 dozorčí rady 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.

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

**I. Stanovisko představenstva k protinávru Akcionáře k bodu 5 pořadu valné hromady**

Představenstvo MONETA Money Bank, a.s. bere protinávrh Akcionáře k bodu 5 pořadu valné hromady na vědomí. Představenstvo je ve střetu zájmů ve věci odměňování členů dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. a ve věci smluv o výkonu funkce mezi MONETA Money Bank, a.s. a členy její dozorčí rady, a ponechává tedy tyto záležitosti na rozhodnutí akcionářů MONETA Money Bank, a.s.

Představenstvo odmítá právně nesprávná tvrzení uvedená v Dopise ve zdůvodnění k tomuto protinávru, která se týkají schvalování smluv o výkonu funkce mezi MONETA Money Bank, a.s. a členy její dozorčí rady. V této souvislosti představenstvo uvádí, že návrh usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady předložený představenstvem MONETA Money Bank, a.s., ve znění uvedeném v pozvánce na valnou hromadu, je zcela v souladu s právními předpisy a stanovami MONETA Money Bank, a.s. a dle článku 12 odst. 5 stanov MONETA Money Bank, a.s. valná hromada nejprve projedná a rozhodne o tomto návrhu předloženém představenstvem.

Pro úplnost představenstvo uvádí, že odmítá názor Akcionáře uvedený v Dopise ve zdůvodnění k tomuto protinávru ohledně nezbytnosti tvorby finanční rezervy na straně MONETA Money Bank, a.s. v souvislosti se soudním řízením zahájeným ze strany Arca Services a.s. ve věci určení neplatnosti kupní smlouvy, na jejímž základě MONETA Money Bank, a.s. nabyla část podniku Agrobanky Praha, a.s. Jak již MONETA Money Bank, a.s. několikrát veřejně deklarovala, uvedená kupní smlouva je platná, což opakovaně potvrdily soudy vyšší instance. Soudy nadto konstatovaly, že osoba ve stejném postavení jako Arca Services a.s. není vůbec oprávněna takové soudní řízení zahájit. MONETA Money Bank, a.s. je tudíž přesvědčena, že soud nebude v uvedeném sporu rozhodovat jinak a žaloba bude zamítnuta. Není tedy žádný důvod, aby MONETA Money Bank, a.s. vytvářela v této souvislosti finanční rezervu.

**II. Stanovisko představenstva k protinávru Akcionáře k bodu 6 pořadu valné hromady**

Představenstvo MONETA Money Bank, a.s. bere protinávrh Akcionáře k bodu 6 pořadu valné hromady na vědomí. Představenstvo je ve střetu zájmů ve věci odměňování členů výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s. a ve věci smluv o výkonu funkce mezi MONETA Money Bank, a.s. a členy jejího výboru pro audit, a ponechává tedy tyto záležitosti na rozhodnutí akcionářů MONETA Money Bank, a.s.

Představenstvo odmítá právně nesprávná tvrzení uvedená v Dopise ve zdůvodnění k tomuto protinávru, která se týkají schvalování smluv o výkonu funkce mezi MONETA Money Bank, a.s. a členy jejího výboru pro audit. V této souvislosti představenstvo uvádí, že návrh usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady předložený představenstvem MONETA Money Bank, a.s., ve znění uvedeném v pozvánce na valnou hromadu, je zcela v souladu s právními předpisy a stanovami MONETA Money Bank, a.s. a dle článku 12 odst. 5 stanov MONETA Money Bank, a.s. valná hromada nejprve projedná a rozhodne o tomto návrhu předloženém představenstvem.

Pro úplnost představenstvo uvádí, že odmítá názor Akcionáře uvedený v Dopise ve zdůvodnění k tomuto protinávru ohledně nezbytnosti tvorby finanční rezervy na straně MONETA Money Bank, a.s. v souvislosti se soudním řízením zahájeným ze strany Arca Services a.s. ve věci určení neplatnosti kupní smlouvy, na jejímž základě MONETA Money Bank, a.s. nabyla část podniku Agrobanky Praha, a.s. Jak již MONETA Money Bank, a.s. několikrát veřejně deklarovala, uvedená kupní smlouva je platná, což opakovaně potvrdily soudy vyšší instance. Soudy nadto konstatovaly, že osoba ve stejném postavení jako Arca Services a.s. není vůbec oprávněna takové soudní řízení zahájit. MONETA Money Bank, a.s. je tudíž přesvědčena, že soud nebude v uvedeném sporu rozhodovat jinak a žaloba bude zamítnuta. Není tedy žádný důvod, aby MONETA Money Bank, a.s. vytvářela v této souvislosti finanční rezervu.

Dne 20. října 2017

Představenstvo MONETA Money Bank, a.s.