

**VÝSLEDKY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MONETA MONEY BANK, A.S.  
KONANÉ DNE 26. ŘÍJNA 2017**

**BOD 1: Schválení jednacího řádu valné hromady**

Návrh usnesení:

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

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 305 770 735 Kč, představující 59,84 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 305 689 298 platných hlasů (spojených s 305 689 298 akciemi společnosti), což činí 59,82 % podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	305 689 298	99,973367
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	81 437	0,026633
Neplatné hlasy	0	0,000000

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

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.

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 310 188 477 Kč, představující 60,70 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 310 123 467 platných hlasů (spojených s 310 123 467 akciemi společnosti), což činí 60,69 % podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	310 123 467	99,979042
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	65 010	0,020958
Neplatné hlasy	0	0,000000

---

### **BOD 3: Volba členů dozorčí rady**

#### Návrh usnesení:

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.

#### Údaj o usnášenišchopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 310 188 477 Kč, představující 60,70 % základního kapitálu.

#### Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 310 107 040 platných hlasů (spojených s 310 107 040 akciemi společnosti), což činí 60,69 % podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	309 136 539	99,660871
PROTI	970 501	0,312875
ZDRŽEL SE	81 437	0,026254
Neplatné hlasy	0	0,000000

#### Návrh usnesení:

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.

#### Údaj o usnášenišchopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 310 188 573 Kč, představující 60,70 % základního kapitálu.

#### Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 310 107 136 platných hlasů (spojených s 310 107 136 akciemi společnosti), což činí 60,69 % podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	309 136 539	99,660841
PROTI	970 597	0,312905
ZDRŽEL SE	81 437	0,026254
Neplatné hlasy	0	0,000000

---

**BOD 4: Volba člena výboru pro audit**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.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 310 188 573 Kč, představující 60,70 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 309 601 984 platných hlasů (spojených s 309 601 984 akciemi společnosti), což činí 60,59 % podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	309 601 984	99,810893
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	586 589	0,189107
Neplatné hlasy	0	0,000000

---

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

Údaj o usnášeníschopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 310 188 573 Kč, představující 60,70 % základního kapitálu.

#### Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 309 613 429 platných hlasů (spojených s 309 613 429 akciemi společnosti), což činí 60,59 % podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	309 597 002	99,809287
PROTI	16 427	0,005296
ZDRŽEL SE	575 144	0,185418
Neplatné hlasy	0	0,000000

---

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

#### 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.

#### Údaj o usnášeníschopnosti:

Přítomní akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 310 150 073 Kč, představující 60,69 % základního kapitálu.

#### Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 310 068 636 platných hlasů (spojených s 310 068 636 akciemi společnosti), což činí 60,68 % podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	310 068 540	99,973712
PROTI	96	0,000031
ZDRŽEL SE	81 437	0,026257
Neplatné hlasy	0	0,000000