

Bod č. 1 pořadu jednání valné hromady

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY MONETA MONEY BANK, A.S.

Tento dokument obsahuje návrh jednacího řádu valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „společnost“) ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 6 stanov společnosti předkládaný představenstvem řádné valné hromadě společnosti konané dne 25. dubna 2018:

Čl. 1

1. Tento jednací řád valné hromady společnosti (dále jen „**valná hromada**“) upravuje v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), a stanovami společnosti způsob prezence akcionářů, jednání valné hromady, způsob uplatňování práv akcionáře na valné hromadě a způsob hlasování.
2. Jednacím jazykem valné hromady je český jazyk, simultánní překlad do anglického a z anglického jazyka je zajištěn.
3. Akcionáři společnosti jsou oprávněni se zúčastnit a vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, popř. prostřednictvím osoby, která je zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií (akciemi) společnosti.
4. Pro účely tohoto jednacího řádu se, pokud není stanoveno jinak, označením „akcionář“ rozumí i zástupce akcionáře, popř. osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií (akciemi) společnosti.

Čl. 2

1. Pro prezenci akcionářů na valné hromadě je zřízeno prezenční místo, které provádí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydává akcionáři identifikační kartu s jeho identifikačním číslem a hlasovací lístky se shodným identifikačním číslem. Při prezenci prezenční místo ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady a převezme od nich příslušné listiny, jak jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.
2. Všichni akcionáři musí podepsat prezenční lístek, který je součástí listiny přítomných a jehož podepsání se považuje za podepsání listiny přítomných. Listina přítomných obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež jí opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Zástupci musí zároveň uvést titul pro zastupování akcionáře společnosti. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Při prezenci bude u každého akcionáře, který se dostaví po zahájení valné hromady, zaznamenán čas jeho příchodu. Podpisem na prezenčním lístku akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací lístky a identifikační karta s vyplněným identifikačním číslem. Při ztrátě identifikační karty nebo hlasovacího lístku je možné na prezenčním místě požádat o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu učiní prezenční místo zápis.
3. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří podepsali prezenční lístek a valnou hromadu předčasně neopustili způsobem, který je uveden v bezprostředně následující větě.

Každý akcionář, který chce předčasně opustit valnou hromadu, musí u prezenčního místa projevit svou vůli ukončit, popř. přerušit účast na valné hromadě svým podpisem do příslušného formuláře s uvedením času odchodu a odevzdáním identifikační karty a hlasovacích lístků prezenčnímu místu, jinak se považuje za akcionáře přítomného na valné hromadě. Při opětovném návratu na jednání valné hromady akcionář znovu podpisem potvrdí čas svého příchodu a znovu převezme identifikační kartu s hlasovacími lístky.

4. Před zahájením valné hromady vyhotoví prezenční místo protokol o usnáschopnosti valné hromady.

Čl. 3

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen „skrutátoři“), pokud valná hromada nerozhodne jinak. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
2. Valnou hromadu zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí člen představenstva pověřený představenstvem. Tento pověřený člen představenstva má stejné postavení jako zvolený předseda valné hromady. Totéž platí, pokud by předseda valné hromady nebyl zvolen.
3. Jednání valné hromady se řídí pořadem uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. Záležitosti, které nebyly řádně zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
4. Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva za podmínek uvedených v právních předpisech, ve stanovách společnosti a v tomto jednacím řádu, zejména:
 - a. hlasovat k bodům pořadu valné hromady,
 - b. přímo na valné hromadě uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, jde-li o návrhy či protináměry určitých osob do orgánů společnosti,
 - c. požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní; to neplatí, pokud z právních předpisů vyplývá, že poskytnutí vysvětlení může být odmítnuto,
 - d. podat protest týkající se usnesení valné hromady a požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady (to platí obdobně i pro členy představenstva a dozorčí rady).
5. Jakékoli návrhy a protináměry, které lze podat na valné hromadě, žádosti o vysvětlení a protesty týkající se usnesení valné hromady učiněné na valné hromadě musí být provedeny písemně a odevzdány v informačním středisku, nebo ústně po vyzvání předsedou valné hromady. Při písemném provedení je nutno v záhlaví vyznačit, zdali jde o návrh, protináměr, žádost o vysvětlení nebo protest. Dále podávající uvede identifikační číslo akcionáře (dle identifikační karty), jméno a příjmení u akcionářů - fyzických osob, obchodní firmu či název a identifikační číslo u akcionářů - právnických osob a v případě zastoupení jméno a příjmení zástupce a toto písemné podání podepíše. Při odevzdávání písemného podání se prokáže identifikační kartou. Informační středisko tato písemná podání označí podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady.
6. Veškeré žádosti o vysvětlení ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, souhrnné vysvětlující zprávě představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zprávě dozorčí rady o výsledcích její

činnosti, vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce, řádné individuální účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku, a zprávě výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti budou podány (v případě ústního podání) a zodpovězeny až po přednesení všech těchto zpráv a vyjádření.

7. Pokud akcionáři činí návrh či protinávrh, požadují vysvětlení nebo uplatňují protest ústní formou, jsou povinni se o slovo přihlásit zvednutím ruky. Jakmile to průběh valné hromady dovolí, udělí jim předseda valné hromady slovo, a to v pořadí, v jakém se přihlásili. Akcionář přitom vždy uvede, zda se jedná o návrh, protinávrh, žádost o vysvětlení nebo protest, dále uvede identifikační číslo akcionáře (dle identifikační karty), jméno a příjmení u akcionářů - fyzických osob, obchodní firmu či název a identifikační číslo u akcionářů - právnických osob a v případě zastoupení jméno a příjmení zástupce.
8. Předseda valné hromady přednese všechny písemné žádosti o vysvětlení, které se vztahují k projednávanému bodu pořadu valné hromady, popř. vyzve akcionáře k ústnímu přednesení žádosti o vysvětlení a poté zajistí jejich zodpovězení.
9. Předseda valné hromady informuje akcionáře společnosti o všech návrzích a protinávrzích předložených k projednávanému bodu pořadu valné hromady, a to před diskuzí a přijetím rozhodnutí o tomto bodu. Valná hromada musí vždy nejprve projednat a rozhodnout o návrzích předložených představenstvem, a až následně projednat a rozhodnout o ostatních návrzích a protinávrzích v pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z předložených návrhů, resp. protinávrhů schválen, valná hromada o zbývajících návrzích a protinávrzích nehlasuje.
10. Předseda valné hromady před začátkem každého hlasování ověří usnášeníschopnost valné hromady, přečte, případně zajistí přečtení příslušného návrhu či protinávrhu usnesení, o kterém se hlasuje, oznámí většinu potřebnou k jeho schválení, sdělí pořadové číslo hlasování uvedené na hlasovacím lístku, kterým se hlasuje, oznámí zahájení a následně ukončení hlasování.
11. Akcionáři hlasují hlasovacími lístky, které obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. S každou akcií společnosti je spojen jeden (1) hlas. Akcionář odpovídá za neoprávněné použití hlasovacích lístků. Ke každému hlasování obdrží akcionář hlasovací lístek „PRO“ a hlasovací lístek „PROTI“. Hlasování se provádí dle pokynu předsedy valné hromady tak, že akcionář vyjádří svou vůli odevzdáním jednoho hlasovacího lístku s pořadovým číslem k danému hlasování oznámeným předsedou valné hromady a s natištěným textem „PRO“ nebo s natištěným textem „PROTI“. V případě, že akcionář nechce k danému usnesení hlasovat a chce se tak hlasování zdržet, neodevzdá hlasovací lístek, čímž se zdrží hlasování. Každý odevzdaný hlasovací lístek musí obsahovat identifikační číslo akcionáře (dle identifikační karty) a být podepsán akcionářem.
12. Akcionáři své hlasovací lístky odevzdají osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků, které je následně předají skrutátorům k vyhodnocení. Skrutátoři po převzetí hlasovacích lístků okamžitě přezkoumají jejich platnost a zahájí sčítání hlasů. Za neplatné jsou považovány hlasovací lístky, z nichž nelze zjistit vůli akcionáře. Za neplatný hlasovací lístek se považuje také lístek, který neobsahuje identifikační číslo akcionáře či pořadové číslo hlasování nebo který není podepsán. Za neplatný úkon hlasování akcionáře se považuje též skutečnost, kdy hlasující odevzdá více než jeden platný hlasovací lístek se stejným pořadovým číslem hlasování nebo hlasovací lístek s pořadovým číslem hlasování odlišným od vyhlášeného pořadového čísla hlasování.
13. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí navrženého usnesení, případně že nebude dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí navrženého usnesení, obdrží předseda valné hromady od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování, se kterým seznámí valnou hromadu a valná hromada pokračuje v jednání. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje

a úplné výsledky hlasování budou oznámeny v dalším průběhu valné hromady nebo případně sděleny v zápise z valné hromady. Pokud při hlasování nebude dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu či protinávrhu, předseda valné hromady seznámí účastníky valné hromady s dalším návrhem či protinávrhem a vyzve je k novému hlasování. V případě, že k některému bodu pořadu valné hromady nebude schválen žádný předložený návrh nebo protinávrh, předseda valné hromady projednávání tohoto bodu ukončí.

Čl. 4

1. Valná hromada je způsobilá platně se usnášet tehdy, jsou-li na valné hromadě přítomni akcionáři mající akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu společnosti.
2. Předseda valné hromady rozhoduje o procedurálních záležitostech valné hromady (včetně přerušení jednání valné hromady, vyhlášení přestávek, udělení slova apod.), ledaže konkrétní rozhodnutí patří do působnosti valné hromady. Předseda valné hromady dbá o důstojný a nerušený průběh jednání valné hromady. Společnost nebo osoby pověřené plněním úkolů souvisejících s organizací a zajištěním průběhu valné hromady mohou v souladu s příslušnými právními předpisy zamezit tomu, aby se jednání valné hromady mohly účastnit osoby, u nichž může hrozit, že jejich účast bude na újmu důstojnému a nerušenému průběhu valné hromady.
3. Záležitosti průběhu jednání valné hromady, které nejsou upraveny tímto jednacím řádem, se řídí stanovami společnosti a příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, popř. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v konkrétním případě nevyplývají pravidla použitelná pro průběh valné hromady z tohoto jedacího řádu, stanov společnosti ani příslušných právních předpisů, rozhodne o dalším průběhu valné hromady její předseda. Předseda valné hromady rovněž rozhoduje o všech sporných otázkách souvisejících s průběhem valné hromady, ledaže rozhodnutí patří do působnosti jiného orgánu společnosti.
4. Po vyčerpání pořadu valné hromady předseda valné hromady její jednání ukončí.

Představenstvo společnosti MONETA Money Bank, a.s.