

**VÝSLEDKY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MONETA MONEY BANK, A.S.  
KONANÉ DNE 25. DUBNA 2018**

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

Návrh usnesení:

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

Údaj o usnášeníschopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 286 855 334 Kč, představující 56,14 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 286 760 959 platných hlasů (spojených s 286 760 959 akciemi společnosti), což činí 56,12 % podíl na základním kapitálu společnosti.

|                | Počet hlasů | % z hlasů přítomných |
|----------------|-------------|----------------------|
| PRO            | 286 760 959 | 99,967100            |
| PROTI          | 0           | 0,000000             |
| ZDRŽEL SE      | 94 375      | 0,032900             |
| 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, Milana Váchu a Josefa Nuhlíčka.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 286 855 420 Kč, představující 56,14 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 286 759 055 platných hlasů (spojených s 286 759 055 akciemi společnosti), což činí 56,12 % podíl na základním kapitálu společnosti.

|                | Počet hlasů | % z hlasů přítomných |
|----------------|-------------|----------------------|
| PRO            | 286 759 055 | 99,966406            |
| PROTI          | 0           | 0,000000             |
| ZDRŽEL SE      | 96 365      | 0,033594             |
| Neplatné hlasy | 0           | 0,000000             |

---

**BOD 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2017; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva ve smyslu § 118 odst. 9 ZPKT**

K tomuto bodu pořadu se nehlasovalo.

---

**BOD 4: Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2017; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2017, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku**

K tomuto bodu pořadu se nehlasovalo.

---

**BOD 5: Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2017**

K tomuto bodu pořadu se nehlasovalo.

---

**BOD 6: Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2017**

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku MONETA Money Bank, a.s. sestavenou ke dni 31. 12. 2017.

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 291 903 560 Kč, představující 57,12 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 290 966 975 platných hlasů (spojených s 290 966 975 akciemi společnosti), což činí 56,94 % podíl na základním kapitálu společnosti.

|                | Počet hlasů | % z hlasů přítomných |
|----------------|-------------|----------------------|
| PRO            | 290 966 879 | 99,679113            |
| PROTI          | 96          | 0,000033             |
| ZDRŽEL SE      | 936 585     | 0,320854             |
| Neplatné hlasy | 0           | 0,000000             |

---

**BOD 7: Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2017****Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje řádnou individuální účetní závěrku MONETA Money Bank, a.s. sestavenou ke dni 31. 12. 2017.

**Údaj o usnášenischopnosti:**

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 291 903 560 Kč, představující 57,12 % základního kapitálu.

**Výsledek hlasování:**

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 290 966 975 platných hlasů (spojených s 290 966 975 akciemi společnosti), což činí 56,94 % podíl na základním kapitálu společnosti.

|                | Počet hlasů | % z hlasů přítomných |
|----------------|-------------|----------------------|
| PRO            | 290 966 975 | 99,679146            |
| PROTI          | 0           | 0,000000             |
| ZDRŽEL SE      | 936 585     | 0,320854             |
| Neplatné hlasy | 0           | 0,000000             |

---

**BOD 8: Rozhodnutí o rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s.****Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s. jejím akcionářům v celkové výši 4.088.000.000,- Kč (dále jen „dividenda“), skládající se z:

- (i) zisku MONETA Money Bank, a.s. po zdanění za rok 2017 v celé své výši 3.659.681.390,63 Kč; a
- (ii) části nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s. z minulých let ve výši 428.318.609,37 Kč.

Dividenda v přepočtu na jednu akcii činí 8,- Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 2. 5. 2018 (středa). Právo na dividendu tak bude mít pouze osoba, která bude jako akcionář uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN: CZ0008040318) k uvedenému rozhodnému dni. Dividenda bude splatná dne 31. května 2018, kdy MONETA Money Bank, a.s. vyplatí dividendu ze svých účtů v korunách českých. Dividenda bude vyplacena MONETA Money Bank, a.s. prostřednictvím Komerční banky, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, jakožto zprostředkovatele plateb, na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s.

**Údaj o usnášenischopnosti:**

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 291 903 560 Kč, představující 57,12 % základního kapitálu.

**Výsledek hlasování:**

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 291 805 173 platných hlasů (spojených s 291 805 173 akciemi společnosti), což činí 57,10 % podíl na základním kapitálu společnosti.

|                | Počet hlasů | % z hlasů přítomných |
|----------------|-------------|----------------------|
| PRO            | 290 413 394 | 99,489501            |
| PROTI          | 1 391 779   | 0,476794             |
| ZDRŽEL SE      | 98 387      | 0,033705             |
| Neplatné hlasy | 0           | 0,000000             |

---

**BOD 9: Určení auditora k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2018****Návrh usnesení:**

Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určuje auditorem k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2018 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00.

**Údaj o usnášenischopnosti:**

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 291 897 760 Kč, představující 57,12 % základního kapitálu.

**Výsledek hlasování:**

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 290 758 163 platných hlasů (spojených s 290 758 163 akciemi společnosti), což činí 56,90 % podíl na základním kapitálu společnosti.

|                | Počet hlasů | % z hlasů přítomných |
|----------------|-------------|----------------------|
| PRO            | 288 779 170 | 98,931616            |
| PROTI          | 1 978 993   | 0,677975             |
| ZDRŽEL SE      | 1 139 501   | 0,390377             |
| Neplatné hlasy | 96          | 0,000033             |