

**DOPLŇJÍCÍ INFORMACE K BODU Č. 3 POŘADU VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MONETA MONEY BANK, A.S. KONANÉ DNE 13. PROSINCE 2018 – ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI MONETA MONEY BANK, A.S.**

V tomto dokumentu jsou uvedeny doplňující informace a zdůvodnění jednotlivých navrhovaných změn stanov MONETA Money Bank, a.s.

Obecně k účelu předkládaných změn stanov MONETA Money Bank, a.s.

Návrh předkládaných změn stanov MONETA Money Bank, a.s. reaguje zejména na novelizace právních předpisů (zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), zákona č. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o bankách**“) a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPKT**“)), stejně jako na změny v mezinárodních standardech bankovní regulace, včetně např. Obecných pokynů EBA k vnitřnímu systému správy a řízení (EBA Guidelines on Internal Governance (GL 44)) vydaných Evropským orgánem pro bankovníctví (European Banking Authority), které byly zrušeny a nahrazeny Obecnými pokyny k vnitřnímu systému správy a řízení (Guidelines on Internal Governance (EBA/GL/2017/11)) vydanými Evropským orgánem pro bankovníctví (European Banking Authority) (dále jen „**Obecné pokyny k vnitřnímu systému správy a řízení**“).

Novela ZOK ukládá, aby akciové společnosti s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru upravily počet členů dozorčí rady tak, aby byl dělitelný třemi, přičemž dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a jednu třetinu volí a odvolávají zaměstnanci společnosti. Akciové společnosti jsou povinny uvést složení dozorčí rady a text stanov do souladu s touto novelou ZOK nejpozději do 14. 1. 2019. Návrh předkládaných změn stanov MONETA Money Bank, a.s. tento zákonný požadavek respektuje.

Změny Zákona o bankách, ZPKT a Obecných pokynů k vnitřnímu systému správy a řízení se v návrhu předkládaných změn stanov MONETA Money Bank, a.s. promítají především v úpravě působnosti orgánů MONETA Money Bank, a.s. a použité terminologie.

Návrh předkládaných změn stanov MONETA Money Bank, a.s. v neposlední řadě reaguje na přijetí Ročního motivačního programu pro přiznání pohyblivé složky odměny členům vrcholného vedení (Executive Variable Incentive Plan; EVIP) a Dlouhodobého motivačního programu (Long Term Incentive Plan; LTIP) ze strany dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. v reakci na usnesení valné hromady MONETA Money Bank, a.s. ze dne 24. 4. 2017, jehož předmětem bylo schválení zásad dozorčí rady ve věci odměňování členů představenstva, a dále pak na praktické požadavky fungování orgánů MONETA Money Bank, a.s. a jejich vzájemného působení.

Ostatní předkládané změny stanov MONETA Money Bank, a.s. mají technický nebo zjednodušující charakter.

Návrh předkládaných změn stanov MONETA Money Bank, a.s. (v podobě úplného znění stanov, včetně zvýrazněných změn) byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s., na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je zdarma k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s., v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Zdůvodnění jednotlivých předkládaných změn stanov MONETA Money Bank, a.s.

1. Stávající text Článku 2. odst. 1. písm. e) stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:  
*„platební služby a vydávání elektronických peněz;“*  
Zdůvodnění: Terminologie použitá v popisu předmětu podnikání MONETA Money Bank, a.s. se sjednocuje se změnami v ustanovení § 1 odst. 3. zákona o bankách.
2. Stávající text Článku 2. odst. 1. písm. f) stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:  
*„vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle článku 2 odst. 1 písm. e) těchto stanov;“*  
Zdůvodnění: Odkazy a terminologie použité v popisu předmětu podnikání MONETA Money Bank, a.s. se sjednocují se změnami v ustanovení § 1 odst. 3. zákona o bankách.
3. Slova „podle § 4 odst. 2 písm. g) ZPKT“ v Článku 2. odst. 1. písm. j) bod i. písm. E. stanov se v plném rozsahu nahrazují slovy „podle § 4 odst. 2 písm. h) ZPKT“.  
Zdůvodnění: Odkaz použitý v popisu předmětu podnikání MONETA Money Bank, a.s. se sjednocuje se změnou v ustanovení § 4 odst. 2 ZPKT.
4. Slova „podle § 4 odst. 2 písm. h) ZPKT“ v Článku 2. odst. 1. písm. j) bod i. písm. F. stanov se v plném rozsahu nahrazují slovy „podle § 4 odst. 2 písm. i) ZPKT“.  
Zdůvodnění: Odkaz použitý v popisu předmětu podnikání MONETA Money Bank, a.s. se sjednocuje se změnou v ustanovení § 4 odst. 2 ZPKT.
5. Stávající text Článku 2. odst. 1. písm. j) bod ii. písm. A stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:  
*„podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT;“*  
Zdůvodnění: Terminologie použitá v popisu předmětu podnikání MONETA Money Bank, a.s. se sjednocuje se změnami v ustanovení § 4 odst. 3 ZPKT.
6. Stávající text Článku 2. odst. 1. písm. j) bod ii. písm. B stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:  
*„podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT;“*  
Zdůvodnění: Terminologie použitá v popisu předmětu podnikání MONETA Money Bank, a.s. se sjednocuje se změnami v ustanovení § 4 odst. 3 ZPKT.
7. Stávající text Článku 2. odst. 1. písm. j) bod ii. písm. C stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:  
*„podle § 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, devizové služby související s poskytováním investičních služeb;“*

Zdůvodnění: Terminologie použitá v popisu předmětu podnikání MONETA Money Bank, a.s. se sjednocuje se změnami v ustanovení § 4 odst. 3 ZPKT.

8. Stávající text Článku 2. odst. 1. písm. j) bod ii. písm. D stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

*„podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. b) ZPKT;“*

Zdůvodnění: Terminologie použitá v popisu předmětu podnikání MONETA Money Bank, a.s. se sjednocuje se změnami v ustanovení § 4 odst. 3 ZPKT.

9. Stávající text Článku 8. odst. 2. písm. h) stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

*„volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady, které volí zaměstnanci společnosti;“*

Zdůvodnění: V případě akciových společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru vyžaduje ustanovení § 448 ZOK zapojení zástupců zaměstnanců do činnosti dozorčí rady společnosti. Konkrétně musí být (i) počet členů dozorčí rady dělitelný třemi a (ii) nejméně jedna třetina a nejvýše jedna polovina členů dozorčí rady volena zaměstnanci společnosti.

10. Stávající text Článku 8. odst. 2. písm. k) stanov se v plném rozsahu vypouští, označení stávajícího Článku 8. odst. 2. písm. j) stanov se mění na Článek 8. odst. 2. písm. k) stanov a stávající text Článku 8. odst. 2. písm. l) stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

*„rozhodnutí o tom, že výše pohyblivé složky odměny člena představenstva může být vyšší než výše pevné složky jeho odměny, nejvýše však ve výši dvojnásobku pevné složky jeho odměny;“*

Zdůvodnění: Vypuštění stávajícího textu Článku 8. odst. 2. písm. k) stanov a nahrazení textu Článku 8. odst. 2. písm. l) stanov zohledňuje novelu zákona o bankách, kterou bylo do zákona nově doplněno ustanovení § 9a. Pohyblivá složka odměny členů představenstva v rozsahu přesahujícím 100% pevné složky jejich odměny musí být schválena valnou hromadou, a to bez nutnosti schválení téhož rozhodnutí dozorčí radou (na rozdíl od předchozí právní úpravy, podle které pohyblivá složka odměny členů představenstva v rozsahu přesahujícím 100% pevné složky jejich odměny byla schvalována dozorčí radou na základě pokynu valné hromady). S ohledem na změny stanov dle bodů 11. a 12. níže dochází ke změně označení stávajícího Článku 8. odst. 2. písm. j) stanov na písm. k).

11. Označení stávajícího Článku 8. odst. 2. písm. i) stanov se mění na Článek 8. odst. 2. písm. j) stanov a jeho stávající text se na konci za slovy „výboru pro audit“ doplňuje následujícím textem:

*„, a pevné a pohyblivé složky jejich odměny“*

Zdůvodnění: S ohledem na změnu stanov dle bodu 12. níže dochází ke změně označení stávajícího Článku 8. odst. 2. písm. i) stanov na písm. j). Pravomoc valné hromady schvalovat odměny členů dozorčí rady a výboru pro audit, která vyplývá z ustanovení §§ 59 až 61 a souvisejících ustanovení ZOK, je výslovně uvedena v tomto ustanovení stanov.

12. Za Článek 8. odst. 2. písm. h) stanov se vkládá nový Článek 8. odst. 2. písm. i) stanov následujícího znění:

*„volba a odvolání členů výboru pro audit;“*

Zdůvodnění: S ohledem na změnu stanov dle bodu 9. výše je pravomoc valné hromady volit a odvolávat členy výboru pro audit nově uvedena v samostatném ustanovení stanov.

13. Stávající text Článku 9. odst. 8. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

*„Pro přijetí rozhodnutí uvedeného v článku 8 odst. 2 písm. l) těchto stanov se vyžaduje souhlas alespoň kvalifikované tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů (kvalifikovaná většina alespoň 66 % (šedesát šest procent) hlasů přítomných akcionářů je dostatečná za podmínky, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří nakládají alespoň polovinou (1/2) hlasovacích práv ve společnosti).“*

Zdůvodnění: Text Článku 9. odst. 8. stanov se sjednocuje s textem nového ustanovení § 9a zákona o bankách.

14. Stávající text Článku 12. odst. 3. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

*„Členové představenstva, jichž se přímo týká vyšší úroveň poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny podle článku 8 odst. 2 písm. l) těchto stanov, ani osoby jednající s nimi ve shodě, nesmějí vykonávat při rozhodování valné hromady podle článku 8 odst. 2 písm. l) těchto stanov hlasovací práva.“*

Zdůvodnění: Text Článku 12. odst. 3. stanov se sjednocuje se zněním nového ustanovení § 9a zákona o bankách.

15. Označení stávajícího Článku 13. odst. 2. písm. j) stanov se mění na Článek 13. odst. 2. písm. l) stanov, v Článku 13. odst. 2. písm. i) stanov se na konci vypouští spojka „a“ a za Článek 13. odst. 2. písm. i) stanov se vkládá text následujícího znění:

*„j) schvaluje a vydává volební řád upravující způsob a pravidla pro volby a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti;*

*k) organizuje volby a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti; a“*

Zdůvodnění: Tato změna stanov zohledňuje novelizaci ustanovení § 448 ZOK, která v případě akciových společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru vyžaduje zapojení zástupců zaměstnanců do činnosti dozorčí rady společnosti (k tomu též viz změna stanov dle bodu 9. výše). Účelem změny stanov je zajištění řádné organizace voleb členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti.

16. Stávající text uvozující věty Článku 13. odst. 3. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

*„Představenstvo informuje dozorčí radu o následujících záležitostech:“*

Zdůvodnění: Tato změna stanov zohledňuje změnu v mezinárodních standardech bankovní regulace, zejména změnu Obecných pokynů k vnitřnímu systému správy a řízení, které mj. zdůrazňují (i) dohledovou roli dozorčí rady a (ii) oddělení řídicích funkcí představenstva od dohledových funkcí dozorčí rady, a navazující požadavek České národní banky.

17. Stávající text Článku 13. odst. 3. písm. c) stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

*„uzavření nebo změna jakýchkoli podstatných podmínek smluv týkajících se zápůjček, úvěrů, záruk nebo jiných nástrojů, které představují finanční závazek společnosti (s výjimkou přijímání vkladů) v celkové nominální hodnotě převyšující 5 % (pět procent) konsolidovaného vlastního kapitálu společnosti podle poslední dostupné konsolidované čtvrtletní účetní závěrky společnosti (dále jen „Vlastní kapitál“), ledaže je takové uzavření nebo změna součástí schváleného obchodního plánu společnosti a/nebo součástí jejího schváleného ročního rozpočtu;“*

Zdůvodnění: Za účelem posílení efektivní spolupráce mezi představenstvem a dozorčí radou společnosti MONETA Money Bank, a.s. se do Článku 13 odst. 3. písm. c) stanov doplňuje limit (tj. 5 %

konsolidovaného vlastního kapitálu společnosti podle poslední dostupné konsolidované čtvrtletní účetní závěrky společnosti), na jehož dosažení je navázán vznik informační povinnosti představenstva vůči dozorčí radě společnosti dle Článku 13 odst. 3. písm. c) stanov.

18. Slova „konsolidovaného vlastního kapitálu společnosti podle poslední dostupné konsolidované čtvrtletní účetní závěrky společnosti (dále jen „**Vlastní kapitál**“)" v Článku 13. odst. 3. písm. e) stanov se v plném rozsahu nahrazují slovy „**Vlastního kapitálu**“.

Zdůvodnění: Tato změna stanov zohledňuje přesunutí definice pojmu „Vlastní kapitál“ do Článku 13. odst. 3. písm. c) – viz změna stanov dle bodu 17. výše.

19. Slovo „*nominální*“ v Článku 13. odst. 3. písm. i) stanov se nahrazuje slovem „*účetní*“.

Zdůvodnění: Za účelem posílení efektivní spolupráce mezi představenstvem a dozorčí radou společnosti MONETA Money Bank, a.s. je limit pro plnění informační povinnosti představenstva vůči dozorčí radě společnosti dle Článku 13 odst. 3. písm. i) stanov navázán na účetní (a nikoliv nominální) hodnotu předmětných pohledávek ze zápůjček, úvěrů či jiných finančních produktů se selháním dlužníka.

20. Stávající text druhého souvětí Článku 15. odst. 7. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

*„Rozhodnutí per rollam je přijato, pouze pokud o jeho návrhu hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva a pro přijetí rozhodnutí hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva.“*

Zdůvodnění: Tato změna stanov zohledňuje praktické požadavky představenstva společnosti MONETA Money Bank, a.s. na úpravu jeho vnitřního fungování. Za účelem zjednodušení rozhodovacího procesu představenstva se upravuje většina hlasů potřebná pro přijetí rozhodnutí per rollam.

21. Stávající text první věty Článku 17. odst. 1. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

*„Každý člen představenstva má nárok na odměnu uvedenou ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a příslušným členem představenstva, včetně odměny stanovené Ročním motivačním programem pro přiznání pohyblivé složky odměny členům vrcholného vedení (Executive Variable Incentive Plan; dále jen „**EVIP**“) a Dlouhodobým motivačním programem (Long Term Incentive Plan; dále jen „**LTIP**“), a případně jinou odměnu schválenou příslušným orgánem společnosti.“*

Zdůvodnění: Tato změna stanov zohledňuje přijetí programů EVIP a LTIP ze strany dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. v reakci na usnesení valné hromady MONETA Money Bank, a.s. ze dne 24. 4. 2017, jehož předmětem bylo schválení zásad dozorčí rady ve věci odměňování členů představenstva.

22. Stávající text Článku 19. odst. 2. písm. d) stanov se na konci za slovem „*představenstva*“ doplňuje následujícím textem:

*„, pevnou složku jejich odměny a pohyblivou složku jejich odměny stanovenou zejména programy EVIP a LTIP, a to až do výše odpovídající pevné složce jejich odměny“*

Zdůvodnění: Tato změna stanov zohledňuje novelu zákona o bankách, kterou bylo do zákona nově doplněno ustanovení § 9a. V návaznosti na změnu stanov dle bodu 10. výše se výslovně uvádí, že pohyblivou složku odměny členů představenstva v rozsahu, který nepřesahuje 100% pevné složky jejich odměny, schvaluje dozorčí rada společnosti. Změna stanov dále zohledňuje přijetí programů EVIP a LTIP ze strany dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s. (k tomu též viz změna stanov dle bodu 21. výše).

23. Stávající text Článku 19. odst. 2. písm. g) stanov se v plném rozsahu vypouští, za text Článku 19. odst. 2. písm. l) stanov se doplňuje spojka „a“ a označení stávajících Článků 19. odst. 2. písm. h) až písm. l) stanov se mění na Články 19. odst. 2. písm. g) až k).

Zdůvodnění: Tato změna stanov zohledňuje novelu zákona o bankách, kterou bylo do zákona nově doplněno ustanovení § 9a. Pohyblivá složka odměny členů představenstva v rozsahu přesahujícím 100% pevné složky jejich odměny musí být nově schválena valnou hromadou, a to bez nutnosti schválení téhož rozhodnutí dozorčí radou (na rozdíl od předchozí právní úpravy, podle které takové zvýšení pohyblivé složky odměny členů představenstva bylo schvalováno dozorčí radou na základě pokynu valné hromady). K tomu též viz změny stanov dle bodů 10. výše.

24. Stávající text Článku 19. odst. 2. písm. m) stanov se v plném rozsahu vypouští a označení stávajícího Článku 19. odst. 2. písm. n) stanov se mění na Článek 19. odst. 2. písm. l) stanov.

Zdůvodnění: Tato změna stanov zohledňuje změnu v mezinárodních standardech bankovní regulace, zejména změnu Obecných pokynů k vnitřnímu systému správy a řízení, které mj. zdůrazňují (i) dohledovou roli dozorčí rady a (ii) oddělení řídicích funkcí představenstva od dohledových funkcí dozorčí rady. K tomu též viz změna stanov dle bodů 16. výše.

25. Stávající text první věty Článku 20. odst. 1. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

*„Dozorčí rada má devět (9) členů, přičemž většina členů dozorčí rady volených valnou hromadou, včetně předsedy dozorčí rady, musí být nezávislá.“*

Zdůvodnění: Tato změna stanov zohledňuje novelizaci ustanovení § 448 ZOK, která v případě akciových společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru vyžaduje, aby počet členů dozorčí rady byl dělitelný třemi (k tomu též viz změna stanov dle bodu 9. výše).

26. Stávající text Článku 20. odst. 3. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

*„Šest (6) členů dozorčí rady je voleno a odvoláváno valnou hromadou a tři (3) členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti. Právo volit a odvolávat členy dozorčí rady volené zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru ke společnosti. Způsob a pravidla pro volby a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci určuje volební řád společnosti.“*

Zdůvodnění: Tato změna stanov zohledňuje novelizaci ustanovení § 448 ZOK, která v případě akciových společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru vyžaduje, aby nejméně jedna třetina členů dozorčí rady byla volena zaměstnanci společnosti (k tomu též viz změna stanov dle bodu 9. výše).

27. Stávající text Článku 20. odst. 9. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:

*„Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu (1/2), může dozorčí rada namísto členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou, jejichž funkce skončila v období od posledního zasedání valné hromady, jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.“*

Zdůvodnění: Tato změna stanov zohledňuje novelizaci ustanovení § 448 ZOK, která v případě akciových společností s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru vyžaduje zapojení zástupců zaměstnanců do činnosti dozorčí rady společnosti (k tomu též viz změna stanov dle bodu 9. výše). Upřesňují se pravidla pro jmenování (kooptaci) náhradního člena dozorčí rady pro případ, že funkce člena dozorčí rady zvoleného valnou hromadou skončí v období mezi konáním valných hromad společnosti.

28. Stávající text druhé věty Článku 21. odst. 1. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:  
*„Předseda dozorčí rady musí vždy svolat zasedání dozorčí rady, pokud o to požádá kterýkoli člen dozorčí rady nebo člen představenstva společnosti odpovědný za řízení rizik.“*  
Zdůvodnění: Tato změna stanov zohledňuje praktické požadavky orgánů společnosti MONETA Money Bank, a.s. na úpravu jejich vzájemného působení a změnu v oblasti mezinárodních standardů bankovní regulace.
29. Stávající text druhého souvětí Článku 21. odst. 9. stanov se nahrazuje v plném rozsahu následujícím textem:  
*„Rozhodnutí per rollam je přijato, pouze pokud o jeho návrhu hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady a pro přijetí rozhodnutí hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.“*  
Zdůvodnění: Tato změna stanov zohledňuje praktické požadavky dozorčí rady společnosti MONETA Money Bank, a.s. na úpravu jejího vnitřního fungování. Za účelem zjednodušení rozhodovacího procesu dozorčí rady se upravuje většina hlasů potřebná pro přijetí rozhodnutí per rollam.
30. Stávající text druhého souvětí v Článku 27. odst. 7. stanov se nahrazuje v plném rozsahu následujícím textem:  
*„Rozhodnutí per rollam je přijato, pouze pokud o jeho návrhu hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit a pro přijetí rozhodnutí hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů výboru pro audit.“*  
Zdůvodnění: Tato změna stanov zohledňuje praktické požadavky výboru pro audit společnosti MONETA Money Bank, a.s. na úpravu jeho vnitřního fungování. Za účelem zjednodušení rozhodovacího procesu výboru pro audit se upravuje většina hlasů potřebná pro přijetí rozhodnutí per rollam.
31. Tyto změny stanov nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou.

\* \* \*

Budete-li mít jakékoliv dotazy ohledně navrhovaných změn stanov MONETA Money Bank, a.s., neváhejte se prosím obrátit na vedoucí oddělení pro vztahy s investory, paní Lindu Kavanovou, na emailové adrese [investors@moneta.cz](mailto:investors@moneta.cz), nebo na vedoucího právní divize pana Tomáše Černého, na emailové adrese [tomas.cerny@moneta.cz](mailto:tomas.cerny@moneta.cz) nebo přímo na našeho právního poradce, pana Karla Dřevínka, na emailové adrese [karel.drevinek@weil.com](mailto:karel.drevinek@weil.com), kteří Vám rádi zodpoví Vaše případné dotazy.

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že tento dokument není pozvánkou na valnou hromadu a žádným způsobem nemění, nedoplňuje ani nenahrazuje pozvánku na valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., konanou dne 13. 12. 2018, která je zveřejněna na <https://investors.moneta.cz/general-meeting>. V případě rozporu mezi tímto dokumentem a pozvánkou na valnou hromadu je pak rozhodující pozvánka na valnou hromadu.