

**ZÁPIS**

z jednání valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti

**MONETA Money Bank, a.s.,**

se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 140 28, IČO: 256 72 720,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5403 (dále jen  
„**Společnost**“),

**konané dne 13. prosince 2018 od 10:00**

v budově Společenského centra Bethany na adrese Praha 4, Za Brumlovkou 1519/4, PSČ 140 00.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě byl den 6. prosince 2018 (čtvrtek). Právo účastnit se valné hromady a vykonávat svá akcionářská práva (včetně práva hlasovat) má pouze akcionář uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN: CZ0008040318) k uvedenému rozhodnému dni.

Na základě protokolu o usnášeníschopnosti vyhotoveného v 10:00 hod. byla valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť byli přítomni osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři Společnosti, kteří dohromady vlastnili 299.674.648 akcií o celkové jmenovité hodnotě 299.674.648 Kč, což představuje 58,64 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada je usnášeníschopná v případě, že jsou přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti, tzn. akcionáři vlastníci minimálně 255.500.001 akcií o celkové jmenovité hodnotě 255.500.001 Kč.

Jednání zahájil pan Tomáš Spurný, předseda představenstva Společnosti, v 10:00 hod., přivítal přítomné, představil se a uvedl, že na základě pověření představenstva Společnosti bude tuto valnou hromadu řídit, a to až do chvíle, kdy se tohoto úkolu ujme valnou hromadou zvolený předseda valné hromady.

Pan Tomáš Spurný dále konstatoval, že jednání valné hromady bude probíhat v českém jazyce. V případě vystoupení anglicky mluvících osob bude takové vystoupení simultánně překládáno do českého jazyka. Současně je zajištěn i simultánní překlad z českého jazyka do anglického jazyka. Za tímto účelem byla akcionářům rozdána sluchátka pro poslech tlumočeného projevu spolu s poskytnutím návodu k použití.

V průběhu valné hromady byla akcionářům k jednotlivým bodům pořadu valné hromady promítána prezentace.

Pan Tomáš Spurný dále představil další přítomné členy orgánů Společnosti:

**za dozorčí radu:**

- člena dozorčí rady, pana **Clare RONALDA CLARKA**
- člena dozorčí rady, pana **TOMÁŠE PARDUBICKÉHO**
- člena dozorčí rady, pana **MICHALA PETRMANA**

**za představenstvo:**

- člena představenstva, pana **JANA NOVOTNÉHO**
- člena představenstva, pana **ALBERTA PIETA VAN VEENA**
- člena představenstva, pana **CARLA NORMANNA VÖKTA**

a za **výbor pro audit**:

- předsedu výboru pro audit, pana **Michala Petrmana**

Z jednání valné hromady se řádné omluvili: předseda dozorčí rady, pan Gabriel Eichler, místopředseda dozorčí rady, pan Miroslav Singer, člen dozorčí rady a člen výboru pro audit, pan Denis Arthur Hall, členka výboru pro audit, paní Zuzana Prokopcová, a místopředseda představenstva, pan Philip Holemans.

Pan Tomáš Spurný uvedl, že jednání valné hromady se dále účastní pan Tomáš Černý, ředitel právní divize Společnosti.

Pan Tomáš Spurný dále uvedl, že dle stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 %, základního kapitálu Společnosti (viz článek 12 odst. 1, resp. článek 10 odst. 9 stanov). Valná hromada se považuje za usnášeníschopnou, dokud prezenční místo nesdělí opak. Usnášeníschopnost valné hromady se pravidelně ověřuje, a to nejméně vždy před zahájením každého hlasování o jednotlivých návrzích předložených valné hromadě.

Z důvodu zvýšených nároků na evidenci přítomných akcionářů a organizaci valné hromady požádal pan Tomáš Spurný přítomné akcionáře, aby svůj případný předčasný odchod zaznamenali v prezenčním místě, tj. v místě registrace akcionářů, a provedli odregistrování tak, aby mohla být průběžně ověřována aktuální způsobilost valné hromady se platně usnášet.

Pan Tomáš Spurný dále informoval, že zahájením jednání valné hromady se svých funkcí prozatímně ujaly osoby, které představenstvo Společnosti navrhlo do funkcí zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů). Tyto osoby budou své funkce vykonávat až do rozhodnutí o orgánech valné hromady.

Dále pan Tomáš Spurný akcionáře přítomné na valné hromadě informoval, že v současné době je výše základního kapitálu Společnosti 511.000.000 Kč, přičemž tento základní kapitál je rozvržen na 511.000.000 kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 1 Kč každé z nich.

Následně pan Tomáš Spurný přečetl protokol o usnášeníschopnosti obdrženy od prezenčního místa a potvrdil, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, jak je uvedeno výše.

Dále se pan Tomáš Spurný dotázal, zda informační středisko eviduje nějakou žádost o vysvětlení, protinávrh či protest.

Informační středisko potvrdilo, že neeviduje žádné diskusní lístky.

Následně se o slovo přihlásil akcionář Luboš Smutka, identifikační číslo akcionáře 241. Pan Tomáš Spurný akcionáři Luboši Smutkovi udělil slovo a akcionář Luboš Smutka uvedl:

*„Smutka, akcionář číslo 241. Já bych žádal o vysvětlení jednu věc. Když byla minulá valná hromada v dubnu letošního roku, tak jsem požádal o zápis z valné hromady a doposud jsem ho neobdržel. Jak to s těmi zápisy je?“*

Pan Tomáš Spurný k tomu uvedl, že pokud akcionář požádá Společnost písemně (dopisem nebo emailem) o poskytnutí zápisu z předchozí valné hromady, tak mu Společnost tento zápis dodá. Pan Tomáš Spurný dále uvedl, že kopii daného zápisu může Společnost akcionáři předat i přímo na místě, jelikož tento zápis je na jednání valné hromady k dispozici.

Akcionář Luboš Smutka následně zopakoval, že o předmětný zápis požádal v informačním středisku, protože se jednání předchozí valné hromady osobně zúčastnil.

K tomu pan Tomáš Spurný uvedl, že k okolnostem týkajícím se žádosti akcionáře Luboše Smutky o vydání zápisu z jednání předchozí valné hromady nemá bližší informace. Dále pan Tomáš Spurný sdělil, že Společnost na jakýkoli požadavek, který obdrží od kteréhokoliv z jejich akcionářů, který si zápis z jednání valné hromady vyžádá, zašle daný zápis akcionáři poštou nebo emailem. Pan Tomáš Spurný dále uvedl, že zápis je rovněž uveřejněn na internetových stránkách Společnosti. K dotazu akcionáře Luboše Smutky pan Tomáš Spurný dále zopakoval možnosti, jak o vydání zápisu z jednání valné hromady Společnosti požádat (tj. v informačním středisku, poštou formou dopisu adresovaného Společnosti nebo emailem).

Akcionář Luboš Smutka následně panu Tomáši Spurnému poděkoval.

Žádný další akcionář nepodal žádost o vysvětlení, protinávrh či protest ani ústní formou.

Pan Tomáš Spurný poté informoval valnou hromadu o dále uvedených organizačních záležitostech s tím, že tyto informace jsou rovněž obsaženy v návrhu jednacího řádu, který byl uveřejněn společně s pozvánkou na valnou hromadu.

Akcionáři při prezenci obdrží identifikační kartu s identifikačním číslem akcionáře, resp. zástupce akcionáře a hlasovací lístky s předtištěným identifikačním číslem akcionáře podle identifikační karty. 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 hlas.

Návrhy jednotlivých usnesení předtištěných na hlasovacích lístcích jsou uvedeny jak v českém, tak anglickém jazyce.

Ke každému hlasování jsou v sadě hlasovacích lístků, kterou akcionáři obdrželi při prezenci, k dispozici vždy dva samostatné hlasovací lístky s předtištěným pořadovým číslem hlasování. Jeden se zeleným podtiskem je určen pro hlasování „PRO“ a druhý s červeným podtiskem je určen pro hlasování „PROTI“. V případě, že se chce akcionář hlasování „ZDRŽET“, neodevzdá žádný hlasovací lístek.

Každý odevzdaný hlasovací lístek musí obsahovat identifikační číslo akcionáře dle identifikační karty a musí být akcionářem či jeho zástupcem podepsán.

Příslušný hlasovací lístek akcionář oddělí z balíčku hlasovacích lístků v levém horním rohu, hlasovací lístek pouze podepíše a odevzdá osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků. Na hlasovacím lístku se nevyplňují ani nevyznačují žádné další informace, neprovádí se tedy žádné zaškrtování či křížkování ani kroužkování, ale postačí příslušný hlasovací lístek pouze podepsat a odevzdat.

V případě, že hlasovací lístek není podepsán nebo jsou odevzdány oba hlasovací lístky (tedy „PRO“ i „PROTI“) se stejným pořadovým číslem hlasování, bude takové hlasování považováno za neplatné.

V této souvislosti pan Tomáš Spurný dále upozornil, že hodlají-li se akcionáři aktivně účastnit hlasování, je jejich přítomnost v jednacím sále nezbytná. Proto akcionáře požádal, aby věnovali zvýšenou pozornost tomu, kdy budou jednotlivá hlasování probíhat, a v případě, že akcionáři budou potřebovat dočasně opustit jednací sál, je nutné, aby měli u sebe identifikační kartu, která pak akcionářům umožní bezproblémový návrat na jednání valné hromady.

Poté pan Tomáš Spurný akcionáře informoval, že v případě jakékoliv žádosti o vysvětlení ke kterémukoliv bodu pořadu valné hromady je třeba takovou žádost o vysvětlení v písemné podobě předložit co nejdříve informačnímu středisku, které tak bude moci okamžitě zahájit její zpracování. Tím bude umožněna větší plynulost jednání valné hromady.

Podávání žádostí o vysvětlení v ústní formě bude v průběhu valné hromady připuštěno výhradně na vyzvání předsedou valné hromady. Ústní žádosti o vysvětlení je vždy třeba formulovat na mikrofon. V takovém případě jsou akcionáři povinni se o slovo přihlásit zvednutím ruky. Jakmile to průběh valné hromady dovolí, udělí předseda valné hromady nebo jiná osoba řídící valnou hromadu příslušnému akcionáři slovo, a to v pořadí, v jakém se přihlásil. Tento akcionář musí přitom vždy uvést, že se jedná o žádost o vysvětlení, a identifikovat se. Akcionář tedy uvede svoje identifikační číslo akcionáře dle identifikační karty, jméno a příjmení u akcionářů - fyzických osob, obchodní firmu či název a identifikační číslo u akcionářů - právnických osob. V případě zastoupení též jméno a příjmení zástupce.

Uvedené požadavky na identifikaci akcionářů, resp. jejich zástupců, platí i pro podávání žádostí o vysvětlení písemnou formou.

Dále pak pan Tomáš Spurný připomněl, že akcionáři mají právo podat proti usnesení valné hromady protest a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Pokud akcionář hodlá uplatnit protest, návrh či protinávrh ústní formou, je rovněž povinen se o slovo přihlásit zvednutím ruky. Jakmile to průběh valné hromady dovolí, bude tomuto akcionáři uděleno slovo v pořadí, v jakém se tento akcionář přihlásil. Jakékoliv ústní podání je vždy třeba formulovat na mikrofon. Akcionář je povinen se náležitě identifikovat a musí uvést, zda uplatňuje protest, návrh či protinávrh.

Tyto požadavky na identifikaci akcionářů, resp. jejich zástupců, se uplatní i při podávání protestů, návrhů či protinávrhů v písemné formě. Písemná podání musí být podepsána, odevzdávají se v informačním středisku a musí mít v záhlaví uvedeno, zda se jedná o protest, návrh či protinávrh. Při odevzdání písemného podání je třeba se prokázat identifikační kartou. Informační středisko pak toto písemné podání označí podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné hromady.

## **1. Schválení jednacího řádu valné hromady**

Následně pan Tomáš Spurný uvedl, že je možné přistoupit k bodu 1. pořadu valné hromady, kterým je schválení jednacího řádu valné hromady. Připomněl, že úplné znění návrhu jednacího řádu valné hromady bylo uveřejněno společně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, bylo k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a je též k dispozici přítomným akcionářům k nahlédnutí v informačním středisku.

Valná hromada byla informována, že návrh usnesení předkládaný představenstvem Společnosti valné hromadě k hlasování v rámci bodu 1. pořadu valné hromady je vytištěn na hlasovacím lístku

s pořadovým číslem hlasování 1. Předkládané znění jednacího řádu vychází z obvyklé praxe při pořádání valných hromad tohoto rozsahu.

Pan Tomáš Spurný informoval přítomné akcionáře, že před tím, než bude přistoupeno k samotnému hlasování, mají možnost k tomuto bodu pořadu valné hromady požadovat vysvětlení.

Dále se pan Tomáš Spurný dotázal, zda informační středisko eviduje nějakou žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu 1. pořadu valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu 1. pořadu valné hromady ústní formou.

Informační středisko potvrdilo, že k tomuto bodu pořadu valné hromady neeviduje žádné diskusní lístky.

Následně se o slovo přihlásil akcionář Pavel Dobranský, identifikační číslo akcionáře 242. Pan Tomáš Spurný akcionáři Pavlovi Dobranskému udělil slovo a akcionář Pavel Dobranský uvedl:

*„Dobrý den, moje číslo je 242. A já bych se chtěl zeptat, prosím pěkně, v tom, ve stanovách zřejmě a i v tom předkládaném jednacím řádu je uvedeno, že se nejprve hlasuje o návrzích představenstva. A mě by zajímalo, kam by byl zařazen protinávrh představenstva?“*

Pan Tomáš Spurný uvedl, že dle článku 12 odst. 5 stanov Společnosti probíhá hlasování tak, že nejprve valná hromada hlasuje o návrhu předloženém představenstvem. Pokud je návrh předložený představenstvem schválen valnou hromadou, dle uvedeného ustanovení stanov se již o protinávru nehlasuje. K dotazu akcionáře Pavla Dobranského ohledně protinávru představenstva Společnosti pan Tomáš Spurný uvedl, že tato situace v případě valné hromady Společnosti dosud nikdy nenastala, a že se jedná o čistě teoretickou otázku. Pan Tomáš Spurný dále uvedl, že pokud by takováto situace přesto nastala, předpokládá, že by bylo postupováno dle způsobu, kterým se protinávry zařazují do pořadí k projednání a rozhodnutí na valné hromadě, tj. pokud by byl před protinávrem představenstva předložen jiný protinávrh, postupovalo by se sekvenčně podle toho, v jakém pořadí tyto protinávry byly buď obdrženy informačním střediskem, anebo ústně na valné hromadě. Následně pan Tomáš Spurný akcionáře pro úplnost požádal, aby se náležitě identifikoval rovněž jménem, nikoliv pouze identifikačním číslem akcionáře.

Poté se akcionář Pavel Dobranský představil jménem a poděkoval panu Tomáši Spurnému za odpověď.

Žádný další akcionář nepodal žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu pořadu valné hromady ústní formou.

Pan Tomáš Spurný informoval přítomné akcionáře, že i v případě usnesení navrženého pod bodem 1. pořadu valné hromady mají právo uplatnit protest.

Následně se pan Tomáš Spurný dotázal, zda informační středisko eviduje nějaký protest týkající se usnesení navrženého pod bodem 1. pořadu valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat protest týkající se usnesení navrženého pod bodem 1. pořadu valné hromady ústní formou.

Žádný akcionář nepodal protest proti usnesení navrženému pod bodem 1. pořadu valné hromady.

Pan Tomáš Spurný následně přečetl protokol o usnášeníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 1 a konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná.

Pan Tomáš Spurný následně připomněl, že k přijetí rozhodnutí je zapotřebí dosažení prosté většiny hlasů přítomných akcionářů.

Pan Tomáš Spurný dále zopakoval, že návrh usnesení předkládaný představenstvem Společnosti valné hromadě k hlasování v rámci tohoto bodu 1. pořadu valné hromady je vytištěn na hlasovacím lístku s pořadovým číslem hlasování 1 a zní následovně:

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

Poté pan Tomáš Spurný vyzval akcionáře, aby si vzali hlasovací lístky s pořadovým číslem hlasování 1, jež jsou určeny k hlasování o bodu 1. pořadu valné hromady, vybrali v souladu se svým rozhodnutím příslušný hlasovací lístek (tj. „PRO“ nebo „PROTI“), podepsali jej a odevzdali osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků. Pokud se některý z akcionářů chce hlasování „ZDRŽET“, pak hlasovací lístek neodevzdá. Pokud odevzdá oba hlasovací lístky k jednomu usnesení („PRO“ i „PROTI“) nebo odevzdá hlasovací lístek nepodepsaný, bude takové hlasování neplatné.

Následně pan Tomáš Spurný informoval akcionáře, že poté, co budou převzaty hlasovací lístky ode všech akcionářů, kteří chtějí hlasovací lístek odevzdat, bude zahájeno vyhodnocení hlasování ze strany skrutátorů s tím, že jakmile bude dosaženo většiny hlasů potřebných k tomu, aby mohlo být navržené usnesení valné hromady prohlášeno za přijaté nebo zamítnuté, bude tento předběžný výsledek valné hromadě oznámen a valná hromada bude pokračovat v jednání.

Poté proběhlo hlasování a pan Tomáš Spurný vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili. Po chvíli pan Tomáš Spurný konstatoval, že se žádný z akcionářů nehlásí.

Následně pan Tomáš Spurný informoval akcionáře, že podle předběžných výsledků hlasování pro schválení návrhu jednacího řádu ve znění předloženém představenstvem Společnosti hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Předmětné usnesení bylo tudíž přijato.

Zároveň pan Tomáš Spurný informoval, že přesný počet hlasů bude sdělen valné hromadě ve vhodnou chvíli nebo bude uveden v zápise z valné hromady, který bude vyhotoven do 15 dnů a uveřejněn na internetových stránkách Společnosti spolu s dalšími zákonem vyžadovanými údaji. Tento postup umožňuje článek 3 odst. 12 právě schváleného jednacího řádu.

#### Údaj o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 1:

*Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 299.674.648 Kč, představující 58,64 % základního kapitálu Společnosti.*

#### Konečný výsledek hlasování k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 1:

*Návrh usnesení byl přijat.*

*Při hlasování bylo odevzdáno 299.627.271 platných hlasů (spojených s 299.627.271 akciemi Společnosti), což činí 58,64 % podíl na základním kapitálu Společnosti.*

	<i>Počet hlasů</i>	<i>% z hlasů přítomných</i>
<i>PRO</i>	299.627.271	99,984191
<i>PROTI</i>	0	0,000000
<i>ZDRŽEL SE</i>	47.377	0,015809
<i>Neplatné hlasy</i>	0	0,000000

## **2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů**

Následně pan Tomáš Spurný uvedl, že je možné přistoupit k bodu 2. pořadu valné hromady, kterým je volba osob do orgánů valné hromady. Konkrétně se jedná o volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, tzv. skrutátorů. Návrh usnesení předkládaný představenstvem Společnosti valné hromadě k hlasování v rámci tohoto bodu pořadu valné hromady je vytištěn na hlasovacím lístku s pořadovým číslem hlasování 2.

Pan Tomáš Spurný konstatoval, že navrhované obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Pan Tomáš Spurný upozornil akcionáře, že před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, mají akcionáři možnost k tomuto bodu pořadu valné hromady požadovat vysvětlení.

Dále se pan Tomáš Spurný dotázal, zda informační středisko eviduje nějakou žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu 2. pořadu valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu 2. pořadu valné hromady ústní formou.

Následně se o slovo přihlásil akcionář Dušan Brabec, identifikační číslo akcionáře 151, a pan Tomáš Spurný akcionáři Dušanu Brabcovi udělil slovo. Akcionář Dušan Brabec požádal, aby se osoby navrhované do orgánů valné hromady akcionářům představily.

Pan Tomáš Spurný následně přistoupil k představení jednotlivých osob navrhovaných do orgánů valné hromady a připomněl, že jména uvedených osob jsou promítána na obrazovce. Pan Tomáš Spurný poté postupně vyzval tyto jednotlivé osoby, aby se představily, což tyto osoby učinily, a to v následujícím pořadí: pan Karel Dřevínek (navrhovaný na funkci předsedy valné hromady), paní Dominika Bubeníčková (navrhovaná na funkci zapisovatele), pan Jiří Bureš (navrhovaný na funkci ověřovatele zápisu), pan Pavel Mrázek (navrhovaný na funkci ověřovatele zápisu), pan Petr Brant (navrhovaný na funkci skrutátora (osoby pověřené sčítáním hlasů)), pan Milan Vácha (navrhovaný na funkci skrutátora (osoby pověřené sčítáním hlasů)) a pan Josef Nuhlíček (navrhovaný na funkci skrutátora (osoby pověřené sčítáním hlasů)).

Následně se pan Tomáš Spurný dotázal akcionáře Dušana Brabce, zda bylo představení osob navrhovaných do orgánů valné hromady adekvátní. Odpověď akcionáře Dušana Brabce byla souhlasná.

Žádný další akcionář nepodal žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu pořadu valné hromady ústní formou.

Informační středisko potvrdilo, že k tomuto bodu pořadu valné hromady neeviduje žádné diskusní lístky.

Pan Tomáš Spurný informoval přítomné akcionáře, že i v případě usnesení navrženého pod bodem 2. pořadu valné hromady mají právo uplatnit protest.

Následně se pan Tomáš Spurný dotázal, zda informační středisko eviduje nějaký protest týkající se usnesení navrženého pod bodem 2. pořadu valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat protest týkající se usnesení navrženého pod bodem 2. pořadu valné hromady ústní formou.

Informační středisko potvrdilo, že k usnesení navrženému pod bodem 2. pořadu valné hromady nebyl podán žádný protest. Zároveň ani žádný z akcionářů nepodal protest proti usnesení navrženému pod bodem 2. pořadu valné hromady ústní formou.

Pan Tomáš Spurný následně požádal prezenční místo o vyhotovení protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 2 a připomněl akcionářům, že k přijetí rozhodnutí je zapotřebí dosažení prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. Poté přečetl protokol o usnášeníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 2 a konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná.

Návrh usnesení předkládaný představenstvem Společnosti valné hromadě k hlasování v rámci tohoto bodu 2. pořadu valné hromady je vytištěn na hlasovacím lístku s pořadovým číslem hlasování 2 a zní následovně:

*„Valná hromada volí předsedou valné hromady Karla Dřevínka, zapisovatelem Dominiku Bubeníčkovou, ověřovateli zápisu Jiřího Bureše a Pavla Mrázka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Petra Branta, Milana Váchu a Josefa Nuhlíčka.“*

Pan Tomáš Spurný vyzval akcionáře, aby si vzali hlasovací lístky s pořadovým číslem hlasování 2, jež jsou určeny k hlasování o bodu 2. pořadu valné hromady, v souladu s jejich rozhodnutím vybrali příslušný hlasovací lístek (tj. „PRO“ nebo „PROTI“), podepsali jej a odevzdali osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků a pokud se akcionáři chtějí hlasování „ZDRŽET“, nechť hlasovací lístek neodevzdávají žádný. Pokud akcionář odevzdá oba hlasovací lístky k jednomu usnesení („PRO“ i „PROTI“) nebo odevzdá hlasovací lístek nepodepsaný, bude takové hlasování neplatné.

Následně pan Tomáš Spurný informoval akcionáře, že poté, co budou převzaty hlasovací lístky ode všech akcionářů, kteří chtějí hlasovací lístek odevzdat, bude zahájeno vyhodnocení hlasování ze strany skrutátorů s tím, že jakmile bude dosaženo většiny hlasů potřebných k tomu, aby mohlo být navržené usnesení valné hromady prohlášeno za přijaté nebo zamítnuté, bude tento předběžný výsledek valné hromadě oznámen a valná hromada bude pokračovat v jednání.

Poté proběhlo hlasování a pan Tomáš Spurný vyzval ty z přítomných akcionářů, kteří neměli příležitost odevzdat hlasovací lístek, aby se přihlásili. Po chvíli pan Tomáš Spurný konstatoval, že se žádný z akcionářů nehlásí.

Následně pan Tomáš Spurný informoval akcionáře, že podle předběžných výsledků hlasování pro přijetí usnesení o volbě navržených osob do orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem Společnosti hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Předmětné usnesení bylo tudíž přijato.



Dále pan Tomáš Spurný akcionáře informoval, že přesný počet všech hlasů pro přijetí předmětného usnesení jim bude sdělen ve vhodné chvíli v dalším průběhu valné hromady nebo bude uveden v zápise z valné hromady, který bude vyhotoven do 15 dnů ode dne jejího ukončení a uveřejněn společně s dalšími zákonem požadovanými údaji na internetových stránkách Společnosti. Tento postup umožňuje článek 3 odst. 12 schváleného jednacího řádu.

Vzhledem k tomu, že předsedou valné hromady byl zvolen pan Karel Dřevínek, předal pan Tomáš Spurný nově zvolenému předsedovi valné hromady slovo. Pan Karel Dřevínek poděkoval panu Tomáši Spurnému, představil se, pozdravil přítomné a za všechny osoby zvolené do orgánů valné hromady poděkoval za projevenou důvěru.

Údaj o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 2:

*Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 299.686.648 Kč, představující 58,65 % základního kapitálu Společnosti.*

Konečný výsledek hlasování k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 2:

*Návrh usnesení byl přijat.*

*Při hlasování bylo odevzdáno 299.638.175 platných hlasů (spojených s 299.638.175 akciemi Společnosti), což činí 58,64 % podíl na základním kapitálu Společnosti.*

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	299.631.675	99,981657
PROTI	6.500	0,002169
ZDRŽEL SE	48.473	0,016175
Neplatné hlasy	0	0,000000

**3. Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s.**

Poté pan Karel Dřevínek uvedl, že je možné přistoupit k bodu 3. pořadu valné hromady, kterým je rozhodnutí o změně stanov Společnosti. Pan Karel Dřevínek upozornil, že o tomto bodu pořadu valné hromady (rozhodnutí valné hromady) bude pořízen notářský zápis, k jehož pořízení je připravena Mgr. Romana Ptaszniková, notářská kandidátka pana Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, kterou pan Karel Dřevínek zároveň uvítal na jednání valné hromady.

Pan Karel Dřevínek dále uvedl, že návrh usnesení předkládaný představenstvem Společnosti v rámci tohoto bodu 3. pořadu jednání valné hromady, je společně s jeho zdůvodněním součástí pozvánky na tuto valnou hromadu, je k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti, a současně je přítomným akcionářům k dispozici na této valné hromadě k nahlédnutí v informačním středisku. Pro úplnost pak pan Karel Dřevínek dodal, že na internetových stránkách Společnosti byl společně s pozvánkou na tuto valnou hromadu také uveřejněn návrh usnesení předkládaný představenstvem Společnosti v podobě úplného znění stanov obsahujícího barevně zvýrazněné návrhy změn, a dále takto byla uveřejněna doplňující informace obsahující konkrétní zdůvodnění každé jednotlivé změny stanov dle návrhu předkládaného představenstvem Společnosti této valné hromadě.

Oba tyto dokumenty jsou rovněž přítomným akcionářům k dispozici na této valné hromadě k nahlédnutí v informačním středisku.

K samotnému návrhu na změnu stanov Společnosti pan Karel Dřevínek uvedl, že, jak je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, návrh předkládaných změn stanov Společnosti zejména reaguje na novelizace právních předpisů, a to zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a dále na změny v mezinárodních standardech bankovní regulace. Konkrétně se jedná např. o zrušení Obecných pokynů EBA (tedy Evropského orgánu pro bankovníctví) k vnitřnímu systému správy a řízení (tzv. EBA Guidelines on Internal Governance) GL 44 a jejich nahrazení Obecnými pokyny k vnitřnímu systému správy a řízení EBA/GL/2017/11.

Pan Karel Dřevínek dále uvedl, že novela zákona o obchodních korporacích 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, a že akciové společnosti jsou povinny uvést složení dozorčí rady a text stanov do souladu s touto novelou zákona o obchodních korporacích nejpozději do 14. ledna 2019. Dále pan Karel Dřevínek sdělil, že návrh předkládaných změn stanov Společnosti tento zákonný požadavek respektuje.

Dále pan Karel Dřevínek uvedl, že změny zákona o bankách, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a obecných pokynů EBA k vnitřnímu systému správy a řízení, se v návrhu předkládaných změn stanov Společnosti promítají především v úpravě působnosti orgánů Společnosti a použité terminologie.

Dále pan Karel Dřevínek uvedl, že návrh předkládaných změn stanov Společnosti v neposlední řadě reaguje na praktické požadavky fungování orgánů Společnosti a jejich vzájemného působení a na skutečnost, že dozorčí rada Společnosti přijala Roční motivační program pro přiznání pohyblivé složky odměny členům vrcholného vedení (Executive Variable Incentive Plan neboli EVIP) a Dlouhodobý motivační program (Long Term Incentive Plan neboli LTIP). Oba programy byly přijaty dozorčí radou Společnosti v reakci na usnesení valné hromady Společnosti ze dne 24. dubna 2017, jehož předmětem bylo schválení zásad dozorčí rady ve věci odměňování členů představenstva.

Následně pan Karel Dřevínek uvedl, že ostatní navrhované změny stanov Společnosti mají technický nebo zjednodušující charakter.

Dále se pan Karel Dřevínek dotázal, zda informační středisko eviduje nějaký protinávrh týkající se tohoto bodu 3. pořadu valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat protinávrh týkající se tohoto bodu 3. pořadu valné hromady ústní formou.

Informační středisko potvrdilo, že k tomuto bodu pořadu valné hromady neeviduje žádné diskusní lístky. Zároveň ani žádný z akcionářů nepodal protinávrh týkající se tohoto bodu pořadu valné hromady ústní formou.

Pan Karel Dřevínek následně uvedl, že o návrhu usnesení předkládaném této valné hromadě představenstvem Společnosti v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady se bude hlasovat jako o celku prostřednictvím hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasování 3. Pan Karel Dřevínek následně přečetl znění tohoto hlasovacího lístku, tj., že bude hlasováno o schválení navrhovaného usnesení o změně stanov Společnosti ve znění předloženém představenstvem Společnosti a uvedeném v bodu

3. pozvánky na řádnou valnou hromadu. Návrh tohoto usnesení uvedený v bodu 3. pozvánky na řádnou valnou hromadu zní:

*„Valná hromada rozhoduje o změně stanov MONETA Money Bank, a.s., následovně:*

1. *Stávající text Článku 2. odst. 1. písm. e) stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:  
„platební služby a vydávání elektronických peněz;“*
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;“*
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“.*
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“.*
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;“*
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;“*
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;“*
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;“*
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;“*
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;“*

11. Označení stávajícího Článku 8. odst. 2. písm. j) 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“*
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;“*
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 % (šedesáti šesti 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).“*
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.“*
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“*
16. Stávající text uvozující věty Článku 13. odst. 3. stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem:  
*„Představenstvo informuje dozorčí radu o následujících záležitostech:“*
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;“*
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“.
19. Slovo „nominální“ v Článku 13. odst. 3. písm. i) stanov se nahrazuje slovem „účetní“.
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.“*

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.“*

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“*

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).

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.

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.“*

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.“*

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.“*

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.“*

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.“*

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.“*

31. Tyto změny stanov nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou.“

Pan Karel Dřevínek dále upozornil akcionáře, že před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, mají akcionáři možnost k tomuto bodu pořadu valné hromady požadovat vysvětlení.

Dále se pan Karel Dřevínek dotázal, zda informační středisko eviduje nějakou žádost o vysvětlení týkající se tohoto bodu 3. pořadu valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat žádost o vysvětlení týkající se tohoto bodu 3. pořadu valné hromady ústní formou.

Následně se o slovo přihlásil akcionář Dušan Brabec, identifikační číslo akcionáře č. 151, a pan Karel Dřevínek mu udělil slovo:

*„Brabec, číslo 151. Z předloženého návrhu změny stanov mě zajímá ta část týkající se odměn představenstva. My jsme vlastně dali pověření dozorčí radě na valné hromadě v roce 2017, aby to nějak vyřešila. A když čtu článek 8, budu dělat součet. Takže člen představenstva má normální plat podle smlouvy. Nyní má pohyblivou složku danou článkem 8 písm. l), což nahrazuje to, co bylo, čili tam se nic nemění. Ale zásadní je nově vložený článek 17, kde jsou, pokud tomu správně rozumím, upraveny motivační programy, EVIP a LTIP. Takže to je první, druhá, třetí, čtvrtá složka. A pak tam jsou ještě tantiémy, pátá složka, jestli jsem to správně pochopil. Takže by mě na nějakým příkladu člena představenstva zajímalo, kam až může maximálně ta částka v součtu dospět. A ještě by mě zajímaly detaily k tomu EVIP a LTIP. Děkuju.“*

Pan Karel Dřevínek panu Dušanu Brabcovi za jeho žádost o vysvětlení poděkoval a předal slovo panu Tomáši Spurnému.

Pan Tomáš Spurný připomněl, že jak program EVIP, tedy Executive Variable Incentive Plan a česky přeloženo Roční motivační program pro přiznání pohyblivé složky odměny členům vrcholného vedení, tak program LTIP, tedy Long Term Incentive Plan a česky přeloženo Dlouhodobý motivační program, byly uveřejněny a jsou volně dostupné na internetových stránkách Společnosti. Poté pro příklad uvedl, že pohyblivá složka odměny přiznaná podle programu EVIP by v případě předsedy představenstva mohla dosahovat výše např. okolo 60 % pevné výše odměny na roční bázi. Takto přiznaná pohyblivá složka odměny pak nebude členovi představenstva vyplacena celá jednorázově, nýbrž mu bude vyplácena postupně v horizontu čtyř let.

Pokud jde o program LTIP, pan Tomáš Spurný uvedl, že tento program bude fungovat prospektivně v horizontu tří let. V tomto tříletém horizontu, pokud v jeho průběhu Společnost dosáhne stanovených střednědobých cílů, by pak předseda představenstva mohl potenciálně získat např. celkem až jeden a půl násobek pevné výše odměny na roční bázi. U ostatních členů představenstva jsou pak pohyblivé

složky odměny v poměru k jejich pevné výši odměny na roční bázi nižší. V případě programu LTIP závisí výše pohyblivé složky odměny na rozhodnutí dozorčí rady, do jaké míry bude chtít prostřednictvím tohoto programu jednotlivé členy představenstva motivovat.

Pan Tomáš Spurný také připomněl, že v souvislosti s přijetím programu LTIP bude od jednotlivých členů představenstva na základě Pravidel upravujících povinnost k držení akcií vyžadováno, aby z akcií, jež jim případně budou na základě programu LTIP přiděleny, drželi po dobu svého působení ve Společnosti stanovený počet těchto akcií ve svém vlastnictví a zůstali tak přímými akcionáři Společnosti.

Ve vztahu k novému znění článku 8 písm. l) stanov Společnosti pan Tomáš Spurný akcionáře ujistil, že se žádným způsobem neomezuje působnost valné hromady. Navrhovaná změna toliko uvádí znění stanov do souladu s novelou zákona o bankách a naopak znamená, že pokud by členovi představenstva Společnosti měla být přiznána pohyblivá složka odměny vyšší než 100 % (maximálně však 200 %) pevné složky jeho odměny na roční bázi, musela by nejprve valná hromada schválit zvýšení pohyblivé složky odměny tohoto člena představenstva, a to v uvedeném rozsahu 100 % až 200 % pevné složky jeho odměny na roční bázi.

Poté se o slovo opětovně přihlásil pan Dušan Brabec, identifikační číslo akcionáře č. 151, a pan Karel Dřevínek mu udělil slovo:

*„Děkuji za podrobné vysvětlení. Opětovně se omlouvám, že jsem si to neprostudoval na internetových stránkách, ale bylo to vysvětlené, pochopil jsem to. Spíš k doplnění, abych si udělal jasno, se chci zeptat – znamená to, že třeba oproti jiným velkým společnostem, jak bankovním, tak nebankovním, tady neexistuje žádný akciový opční program pro členy představenstva?“*

Pan Tomáš Spurný akcionáři na jeho dotaz potvrdil, že motivační program, na jehož základě by členové představenstva mohli získat skutečné akcie Společnosti, ve Společnosti doposud neexistoval. Členům představenstva mohla být na základě programu EVIP přiznána pohyblivá částka odměny, přičemž jedna polovina této odměny je členům představenstva vyplácena přímo v penězích a druhá prostřednictvím tzv. stínových akcií (*phantom shares*), které však nejsou skutečnými akciemi Společnosti, ani jejich prostřednictvím nelze skutečné akcie Společnosti získat. Jako příklad pan Tomáš Spurný uvedl, že pokud člen představenstva dostane pohyblivou složku odměny ve formě stínových akcií v hodnotě např. 100 jednotek a tržní cena skutečných akcií Společnosti v průběhu relevantního období vzroste o 20 %, tak v okamžiku, kdy budou stínové akcie převáděny na peníze a ty vypláceny držitelům stínových akcií, bude dotyčnému členovi představenstva vyplaceno také navíc uvedené zhodnocení ve výši 20 jednotek. Naopak, pokud by v relevantním období tržní cena skutečných akcií Společnosti klesla o 30 %, bylo by dotyčnému členovi představenstva vyplaceno toliko 70 jednotek.

Dále pan Tomáš Spurný doplnil, že od roku 2019 navíc do výpočtu, kterým se přidělené stínové akcie převádí na peníze, vstoupí dodatečný koeficient, který zohlední pohyb referenčního indexu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (např. PX Index). Smyslem tohoto koeficientu bude zohlednit např. nedostatečné zhodnocení akcií Společnosti v případě, kdy tržní cena akcií Společnosti sice v relevantním období vzroste o 20 %, avšak referenční index Burzy cenných papírů Praha, a.s. jako celek vzroste třeba o 50 %. Vzhledem k tomu, že Společnost více než deset let ztrácela výnosy a hlavním úkolem představenstva bylo Společnost restrukturalizovat, souhlasila dozorčí rada s tím, že uvedený koeficient bude zaveden prospektivně až od roku 2019. Koeficient se však uplatní i ve vztahu ke stínovým akciím,

jež byly členům představenstva přiznány v minulosti a jejichž výplata členům představenstva byla v souladu s programem EVIP oddálena.

Akcionář pan Dušan Brabec, identifikační číslo akcionáře č. 151, dále uvedl:

*„Děkuji za vysvětlení, pochopil jsem to. Čili svým způsobem, jak jste řekl, je tam od roku 2019 zainteresovanost na vývoji kurzu.“*

Pan Tomáš Spurný upřesnil, že od roku 2019 se přímá materiální zainteresovanost uplatní nejenom ve vztahu ke kurzu akcií Společnosti, ale také prostřednictvím referenčního indexu ve vztahu k celému relevantnímu trhu, kterým bude Burza cenných papírů Praha, a.s.

Poté se akcionář pan Dušan Brabec, identifikační číslo akcionáře č. 151, dotázal:

*„Ještě jsem se chtěl zeptat, protože vlastně pravděpodobně dojde v polovině příštího roku k fúzi s Air Bank, jak to ovlivní? Jestli to na to bude mít nějaký vliv?“*

Pan Tomáš Spurný doplnil, že zvažovaná akvizice společností Air Bank a.s., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s. by se do odměňování členů představenstva promítla pravděpodobně tak, aby zohlednila nově nastalou situaci a případné rozmělnění podílů akcionářů Společnosti. Zvažovaná akvizice by se pak promítla jak do stínových akcií, získaných členy představenstva na základě programu EVIP, tak do skutečných akcií Společnosti, které členové představenstva případně získají na základě programu LTIP. Cílem programů EVIP a LTIP je zajistit přímou materiální zainteresovanost členů představenstva na zvýšení hodnoty skupiny MONETA, ať již jako samostatného subjektu, či po zohlednění jakékoliv případné akvizice. Vzhledem k tomu, že doposud bylo ve vztahu k uvedené akvizici uzavřeno toliko právně nezávazné Memorandum of Understanding a v současné době probíhá ověřování investiční teze (*business case*) této akvizice, nelze se k uvedenému blíže vyjadřovat. Společnost včas uveřejní, jakým způsobem se případná akvizice společností Air Bank a.s., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s. do systému odměňování členů představenstva promítla.

Následně pan Dušan Brabec, identifikační číslo akcionáře č. 151, uvedl:

*„Ano, protože ona by kvůli tomu byla valná hromada.“*

Pan Tomáš Spurný potvrdil, že zvažovaná akvizice společností Air Bank a.s., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s. by případně byla zařazena na pořad některé z nadcházejících valných hromad, pokud by se představenstvo rozhodlo v realizaci akvizice pokračovat.

Dále se pan Dušan Brabec, identifikační číslo akcionáře č. 151, dotázal:

*„A ještě mám poslední dotaz ke stínovým akciím. Jestli jsem to dobře pochopil, tak každý člen představenstva, který se účastní těchto programů, musí mít faktické akcie a kromě toho ještě stínové akcie?“*

Pan Tomáš Spurný potvrdil, že členové představenstva vedle skutečných akcií, jež jim případně budou přiděleny na základě programu LTIP, jehož implementace se očekává pravděpodobně od roku 2019,



budou držet také stínové akcie, které členové představenstva získali za roky 2016 a 2017 nebo je případně získají za rok 2018 a následující.

Pokud pak členové představenstva v roce 2021 dosáhnou cílů, které jim dozorčí rada na základě odsouhlasených obchodních plánů stanoví, tak členové představenstva mohou na základě programu LTIP získat také skutečné akcie Společnosti. Z takto získaných akcií však budou členové představenstva po dobu svého působení ve Společnosti povinni držet takový počet akcií, který odpovídá minimálně 30 % (a v případě předsedy představenstva minimálně 50 %) jejich pevné složky odměny vypočtené na roční bázi. Smyslem uvedeného požadavku je zajistit přímou materiální expozici členů představenstva vůči změnám hodnoty Společnosti.

Pan Dušan Brabec, identifikační číslo akcionáře č. 151, se dále dotázal:

*„A ty stínové akcie, ty de facto nevystupují třeba tady na valných hromadách?“*

Pan Tomáš Spurný potvrdil, že držitelé stínových akcií nemají žádná práva, na jejichž základě by mohli vystupovat a hlasovat na valných hromadách Společnosti. Stínové akcie totiž nejsou skutečnými akciemi, ani žádným jiným cenným papírem či obdobným instrumentem, nýbrž se jedná toliko o matematickou rovnici, která určuje, jakou výši odložené části pohyblivé složky odměny členové představenstva a další osoby s rizikovým vlivem dostanou vyplaceno za 1, 2, 3 či 4 roky ode dne přiznání pohyblivé složky odměny podle programu EVIP.

Následně se pan Dušan Brabec, identifikační číslo akcionáře č. 151, dotázal:

*„Ano. A až se to, teď nevím, za ty 3 nebo 5 let prostě zrealizuje do reálných akcií, tak to bude na úkor toho, že banka si vlastní akcie na toto vykoupí?“*

Pan Tomáš Spurný na dotaz akcionáře potvrdil, že Společnost nebude za účelem případného přidělení akcií Společnosti členům představenstva na základě programu LTIP vydávat žádné nové akcie. Za tímto účelem bude zvolen obchodník s cennými papíry, který nákup akcií zajistí na sekundárním trhu, aniž by docházelo k jakémukoliv rozměňování akciových podílů akcionářů Společnosti. Dále pan Tomáš Spurný nabídl, že může panu Dušanu Brabcovi a dalším akcionářům zprostředkovat schůzku s panem Ronem Clarkem, členem dozorčí rady Společnosti a předsedou výboru dozorčí rady pro odměňování, kde by programy LTIP a EVIP byly akcionářům v případě zájmu podrobněji vysvětleny a akcionáři by na ně mohli sdělit Společnosti svůj názor.

Následně pan Dušan Brabec poděkoval za detailní vysvětlení a pan Tomáš Spurný panu Dušanu Brabcovi poděkoval za podanou žádost o vysvětlení.

Slova se následně ujal pan Karel Dřevínek, předseda valné hromady, akcionáři poděkoval za jím vznesené žádosti o vysvětlení a dotázal se, zda některý další z akcionářů nechce podat žádost o vysvětlení.

O slovo se přihlásil pan Luboš Smutka, identifikační číslo akcionáře č. 241, a pan Karel Dřevínek mu udělil slovo:

*„Dobrý den, akcionář Smutka, číslo 241. Já bych se chtěl jenom zeptat, abych to lépe pochopil, jestli mi můžete uvést nějaký příklad, kdy představenstvo tu odměnu nedostane? Někaký konkrétnější, abych věděl, kde je ta hranice, od které ji nedostane.“*

Pan Tomáš Spurný k dotazu akcionáře uvedl, že jednou z podmínek pro přiznání pohyblivé odměny na základě programu EVIP může být v případě předsedy představenstva např. dosažení 85 % plánovaného čistého konsolidovaného zisku. Pro rok 2018 Společnost publikovala výhled čistého konsolidovaného zisku ve výši 3,4 miliardy Kč, který byl následně zvýšen na 4,1 miliardy Kč. Kdyby tento cíl nebyl dosažen alespoň z 85 %, nemohl by pan Tomáš Spurný získat na základě programu EVIP žádnou pohyblivou složku odměny.

Pokud jde o program LTIP, očekává se, že tento program bude implementován od roku 2019. Pro rok 2019 Společnost uveřejnila výhled čistého konsolidovaného zisku ve výši 3,6 miliardy Kč. Obdobně jako v případě programu EVIP může být v případě předsedy představenstva jednou z podmínek pro přiznání pohyblivé složky odměny na základě programu LTIP, např. dosažení určitého procenta stanoveného střednědobého cíle čistého konsolidovaného zisku. V případě jeho nedosažení by pak předsedovi představenstva nemusela být na základě programu LTIP přiznána žádná pohyblivá složky odměny.

V této souvislosti pan Tomáš Spurný připomenul, že tzv. klíčové výkonnostní ukazatele (KPIs) členů představenstva pro účely programu EVIP byly uveřejněny v investorské prezentaci ze dne 10. května 2018, jež je dostupná na internetových stránkách Společnosti. Tyto klíčové výkonnostní ukazatele sestávají u každého člena představenstva z pěti až sedmi kvantitativních a pěti až sedmi kvalitativních cílů. Do jaké míry byly tyto cíle členy představenstva splněny, Společnost vyhodnotí a následně zveřejní, o což se zasadil pan Tomáš Spurný ve spolupráci s dozorčí radou a oddělením pro investory Společnosti. Ve výpočtu pohyblivé složky odměny se projeví také to, do jaké míry bude naplněn stanovený cíl představenstva vyplatit akcionářům v letech 2017 až 2020 podíl na zisku v souhrnu alespoň 11,5 miliardy Kč. Následně pan Tomáš Spurný uvedl, že akcionáři mohou Společnost požádat o zaslání podrobných informací o klíčových výkonnostních ukazatelích, a to dopisem, emailem či písemně prostřednictvím informačního střediska zde na valné hromadě. Zároveň byli akcionáři pozváni do sídla Společnosti, kde s nimi v případě zájmu budou klíčové výkonnostní ukazatele členů představenstva osobně projednány.

Pan Luboš Smutka poté poděkoval za poskytnuté vysvětlení.

Následně pan Karel Dřevínek poděkoval panu Luboši Smutkovi i panu Tomáši Spurnému a dotázal se, zda některý další z akcionářů nechce podat žádost o vysvětlení ústní formou.

O slovo se přihlásil pan Pavel Dobranský, identifikační číslo akcionáře 242, a pan Karel Dřevínek mu udělil slovo:

*„Děkuji za slovo. Moje číslo je 242 pro účely této valné hromady. Já bych poprosil ještě o vysvětlení. Já jsem se trochu ztratil při tom vysvětlování ohledně vlivu valné hromady na určování těch odměn. Bylo tady řečeno, že v určitém momentu do toho valná hromada vstupuje a rozhoduje o jedné z těchto složek. Já tady v článku 19 písm. g), které vyškrtáváme, čtu, že právě naopak valná hromada nebude rozhodovat o poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny člena představenstva vyšší než 100 %. Tak jestli byste mi to mohli trochu ukázat.“*

Pan Tomáš Spurný předal slovo panu Tomáši Černému, řediteli právní divize Společnosti, aby dotaz akcionáře pana Pavla Dobranského zodpověděl.

Pan Tomáš Černý uvedl, že navrhované zrušení článku 19 písm. g) stanov, který upravoval působnost dozorčí rady rozhodovat na pokyn valné hromady o zvýšení pohyblivé složky členů představenstva v rozmezí 100 % až 200 % pevné složky jejich odměny na roční bázi, reaguje na změnu zákona o bankách. Nově se rozhodování o zvýšení pohyblivé složky členů představenstva v rozmezí 100 % až 200 % pevné složky jejich odměny na roční bázi navrhuje upravit v rámci článku 8 písm. l) stanov tak, aby spadalo do výlučné působnosti valné hromady a byla to výlučně valná hromada, kdo o takovém případném zvýšení pohyblivé složky odměny členů představenstva (jež může být přiznána např. na základě programů EVIP a LTIP) bude rozhodovat.

Pan Pavel Dobranský, identifikační číslo akcionáře 242, se dále dotázal:

*„Děkuji mockrát a ještě bych se jenom chtěl ujistit v případě fúze s Air Bank, tak tam samozřejmě bude také nějak přepočítáno i těch 85 %, na které se tady ptal pan Smutka, že?“*

Pan Tomáš Spurný na dotaz akcionáře potvrdil, že v případě uskutečnění akvizice společností Air Bank a.s., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s. by Společnost musela odsouhlasit nové obchodní plány, a to také ve vztahu k rokům 2019 až 2021, tedy ve vztahu k tříletému horizontu, se kterým bude pracovat program LTIP. Pravděpodobný základ těchto případných nových obchodních plánů byl již publikován v oznámení ze dne 8. října 2018 v podobě tzv. investiční teze (*business case*), která představuje minimální poakviziční cíle a spočívá na dvou hlavních principech. Těmito principy jsou zvýšení zisku na akcii (*earnings per share*) a dividendy na akcii (*dividend per share*) o 10 %. Pan Tomáš Spurný dále připomněl, že předpoklady pro realizaci uvedené akvizice zůstávající předmětem přezkumu v rámci procesu tzv. hloubkové kontroly (*due diligence*) a teprve na základě výsledků této kontroly bude rozhodnuto, zda Společnost bude v procesu akvizice společností Air Bank a.s., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s. pokračovat. Současná struktura zvažované akvizice by navíc vyžadovala souhlas 75 % akcionářů přítomných na některé z dalších valných hromad. Uvedená struktura transakce byla přitom zvolena záměrně, aby se představenstvo při takovéto transformační akvizici mohlo opřít o silný mandát od akcionářů. Vzhledem k probíhajícímu procesu hloubkové kontroly pan Tomáš Spurný zopakoval, že doposud nebylo rozhodnuto, zda Společnost bude v procesu realizace akvizice pokračovat či nikoliv.

Pan Pavel Dobranský, identifikační číslo akcionáře 242, reagoval následovně:

*„Já děkuji za obšírnější odpověď, než jsem požadoval. Mně stačilo ujištění, že to bude případně přepočítáno. Děkuji.“*

Poté pan Karel Dřevínek panu Pavlu Dobranskému i panu Tomáši Spurnému poděkoval a dotázal se, zda některý další akcionář nechce podat žádost o vysvětlení ústní formou. Dále se pan Karel Dřevínek dotázal, zda informační středisko neneviduje nějakou písemnou žádost o vysvětlení či protest.

Informační středisko potvrdilo, že k tomuto bodu pořadu valné hromady neneviduje žádné diskusní lístky. Zároveň ani žádný z akcionářů nepodal žádost o vysvětlení či protest týkající se tohoto bodu pořadu valné hromady ústní formou.

Dále se pan Karel Dřevínek dotázal, zda některý z akcionářů požaduje, aby byl přečten celý text návrhu na změnu stanov Společnosti předloženého představenstvem. Žádný akcionář takový požadavek nevznosl.

Pan Karel Dřevínek následně požádal prezenční místo o vyhotovení protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 3 a připomněl akcionářům, že k přijetí rozhodnutí je zapotřebí dosažení dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

V mezidobí pan Karel Dřevínek seznámil akcionáře s konečnými výsledky hlasování k bodu 1. pořadu valné hromady (k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 1).

Následně pan Karel Dřevínek přečetl protokol o usnášeníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 3 a konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná.

Poté pan Karel Dřevínek vyzval akcionáře, aby si vzali hlasovací lístky s pořadovým číslem hlasování 3, jež jsou určeny k hlasování o bodu 3. pořadu valné hromady, v souladu s jejich rozhodnutím vybrali příslušný hlasovací lístek (tj. „PRO“ nebo „PROTI“), podepsali jej a odevzdali osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků a pokud se akcionáři chtějí hlasování „ZDRŽET“, nechť hlasovací lístek neodevzdávají žádný. Pokud akcionář odevzdá oba hlasovací lístky k jednomu usnesení („PRO“ i „PROTI“) nebo odevzdá hlasovací lístek nepodepsaný, bude takové hlasování neplatné.

Následně pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že poté, co budou převzaty hlasovací lístky ode všech akcionářů, kteří chtějí hlasovací lístek odevzdat, bude zahájeno vyhodnocení hlasování ze strany skrutátorů s tím, že jakmile bude dosaženo většiny hlasů potřebných k tomu, aby mohlo být navrženo usnesení valné hromady prohlášeno za přijaté nebo zamítnuté, bude tento předběžný výsledek valné hromadě oznámen a valná hromada bude pokračovat v jednání.

Poté proběhlo hlasování.

Následně se o slovo přihlásil akcionář Luboš Smutka, identifikační číslo akcionáře 241. Pan Karel Dřevínek se dotázal, zda akcionář Luboš Smutka hodlá podat žádost o vysvětlení a upozornil akcionáře Luboše Smutku, že bod 3. pořadu valné hromady byl již uzavřen. Pan Karel Dřevínek se ujistil, že všichni přítomní akcionáři, kteří chtěli hlasovat o bodu 3. pořadu valné hromady, tak měli příležitost učinit, a udělil slovo akcionáři Luboši Smutkovi. Akcionář Luboš Smutka uvedl:

*„Dobrý den, já ještě, akcionář 241, Smutka. Chtěl jsem se jenom zeptat, když uvádíte ty počty přítomných akcionářů, jestli byste k tomu nemohl uvést i počet skutečně přítomných fyzicky. ... Nejenom procento akcií.“*

Pan Karel Dřevínek uvedl, že tento údaj nemá nyní k dispozici a dotázal se akcionáře Luboše Smutky, zda se tento dotaz vztahuje ve vztahu k výsledkům hlasování anebo k usnášeníschopnosti valné hromady.

Akcionář Luboš Smutka v reakci na dotaz pana Karla Dřevínka sdělil, že by chtěl vědět, kolik akcionářů je přítomno na valné hromadě, aniž by upřesnil, ve vztahu k jakému údaji toto požaduje.

Pan Karel Dřevínek následně vysvětlil, že relevantní pro usnášeníschopnost valné hromady a pro výsledky, jsou počty hlasů, nikoliv počet akcionářů, kteří se fyzicky nachází na valné hromadě. Pan Karel Dřevínek dále vysvětlil, že v rámci hlasování proto nejsou sdělovány počty akcionářů fyzicky přítomných na valné hromadě. Sdělovány jsou naopak ty údaje, ve vztahu ke kterým to ukládá zákon, stanovy

Společnosti a jednací řád valné hromady (tj. kolik hlasů hlasovalo pro, kolik proti, kolik se zdržovalo a jaký je výsledek hlasování). Dále pan Karel Dřevínek rovněž uvedl, že údaj o tom, kdo je přítomen na valné hromadě prostřednictvím zástupce, anebo osobně je evidován v listině přítomných, a že k žádosti akcionáře bude mít akcionář k dispozici zápis z jednání valné hromady, jehož přílohou je i listina přítomných.

Akcionář Luboš Smutka poděkoval panu Karlu Dřevínekovi za jeho vysvětlení.

Následně pan Karel Dřevínek seznámil akcionáře s konečnými výsledky hlasování k bodu 2. pořadu valné hromady (k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 2).

Poté pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že již rovněž obdržel protokol o hlasovacím lístku č. 3, a že podle konečných výsledků hlasování pro přijetí usnesení o změně stanov ve znění předloženém představenstvem Společnosti hlasovala dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů. Předmětné usnesení bylo tudíž přijato. Následně pan Karel Dřevínek seznámil akcionáře s konečnými výsledky hlasování k bodu 3. pořadu valné hromady (k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 3).

Údaj o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 3:

*Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 299.700.898 Kč, představující 58,65 % základního kapitálu Společnosti.*

Konečný výsledek hlasování k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 3:

*Návrh usnesení byl přijat.*

*Při hlasování bylo odevzdáno 299.653.521 platných hlasů (spojených s 299.653.521 akciemi Společnosti), což činí 58,64 % podíl na základním kapitálu Společnosti.*

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	283.123.514	94,468691
PROTI	16.530.007	5,515501
ZDRŽEL SE	47.377	0,015808
Neplatné hlasy	0	0,000000

Po vyhlášení konečných výsledků hlasování k bodu 3. pořadu valné hromady pan Karel Dřevínek konstatoval, že tímto byl pořad valné hromady zcela vyčerpán.

Následně pan Karel Dřevínek udělil slovo panu Tomáši Spurnému, který akcionářům poděkoval za jejich účast na valné hromadě a rozloučil se s akcionáři.

S ohledem na vyčerpání pořadu valné hromady pan Karel Dřevínek valnou hromadu v 11:26 ukončil.

V Praze dne 27. prosince 2018



---

**Karel Dřevínek**  
předseda valné hromady



---

**Dominika Bubeníčková**  
zapisovatel



---

**Jiří Bureš**  
ověřovatel zápisu



---

**Pavel Mrázek**  
ověřovatel zápisu