

**VÝSLEDKY VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MONETA MONEY BANK, A.S.
KONANÉ DNE 13. PROSINCE 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 299 674 648 Kč, představující 58,64 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

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.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	299 627 271	99,984191
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	47 377	0,015809
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 Pavla Mrázka a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Petra Branta, Milana Váchu a Josefa Nuhlička.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 299 686 648 Kč, představující 58,65 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

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

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

Návrh usnesení:

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. 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“
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.

Údaj o usnášensíchopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 299 700 898 Kč, představují 58,65 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

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