

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **MONETA Money Bank, a.s.**, IČO: 256 72 720, se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 28, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5403, **tímto svolává řádnou valnou hromadu MONETA Money Bank, a.s., která se bude konat dne 24. 4. 2019 od 10:00 v budově Společenského centra Bethany, na adrese Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4, PSČ 140 00.**

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

Zahájení valné hromady

1. Schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2018; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“)
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2018; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2018, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení zisku
5. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2018
6. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2018
7. Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2018
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s.
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady volených zaměstnanci
10. Určení auditora k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2019

Ukončení valné hromady

B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. 4. 2019 (středa). 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.

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

(i) Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení prostřednictvím zástupce na základě plné moci (dále jen „**zmocněnec**“) či prostřednictvím osoby, která je zapsaná v evidenci zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená se zaknihovanými akciemi MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „**správce akcií**“), jakožto zástupců akcionáře.

(a) Zastoupení na základě plné moci

Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě jako zmocněnec zastupovala a vykonávala za něj akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Plná moc musí být písemná, s úředně ověřeným

podpisem akcionáře - zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Členové dozorčí rady, ani členové výboru pro audit nemohou být zmocněni k zastupování akcionáře na valné hromadě.

Za tímto účelem je na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> k dispozici formulář plné moci pro zastupování akcionáře na valné hromadě. Formulář plné moci je k dispozici také v listinné podobě v sídle MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin. Akcionář má právo vyžádat si na e-mailové adrese valnahromada@moneta.cz nebo poštou na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. zaslání formuláře plné moci v listinné podobě na svůj náklad a své nebezpečí nebo v elektronické podobě.

Každý akcionář může MONETA Money Bank, a.s. oznámit v českém, slovenském či anglickém jazyce udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem, elektronickou poštou na e-mailovou adresu valnahromada@moneta.cz; takové elektronické oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a musí k němu být připojena čitelná elektronická kopie udělené plné moci, resp. odvolání plné moci, s úředně ověřeným podpisem akcionáře – zmocnitele ve formátu PDF (*Portable Document Format*), která MONETA Money Bank, a.s. umožní posouzení splnění veškerých náležitostí udělené plné moci, resp. jejího odvolání.

Je-li akcionář právnickou osobou, musí být k elektronickému sdělení o udělení plné moci přiložena čitelná elektronická kopie originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku (nikoliv staršího než tři (3) měsíce) nebo jiného dokumentu osvědčujícího právo osob podepisujících plnou moc jednat za akcionáře - právnickou osobu (nikoliv staršího než tři (3) měsíce). Požadavky na superlegalizaci, ověření (apostilu) a úřední překlad dokumentů vyhotovených v zahraničí nebo v cizím jazyce uvedené v bodě C.(i)(b) této pozvánky níže se uplatní i ve vztahu k dokumentům, jejichž elektronické kopie budou zaslány MONETA Money Bank, a.s. jako příloha sdělení o udělení plné moci. Nebudou-li přiložené elektronické kopie požadovaných dokumentů dostatečně čitelné nebo udělení plné moci bude vykazovat jiné nedostatky, je MONETA Money Bank, a.s. oprávněna, nikoliv však povinna, akcionáře vyzvat k odstranění takových nedostatků, a to zasláním zprávy na emailovou adresu, ze které bylo sdělení akcionáře o udělení plné moci zasláno. Elektronickým sdělením akcionáře o udělení plné moci MONETA Money Bank, a.s. shora není dotčena povinnost zástupce akcionáře při jeho registraci na valné hromadě předat originál (nebo úředně ověřenou kopii) plné moci a ostatních požadovaných dokumentů uvedených v bodě C.(i)(b) této pozvánky.

(b) Registrace akcionářů a jejich zástupců na valné hromadě

Registrace akcionářů a jejich zástupců bude probíhat od 9:00 v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři prokáží platným osobním dokladem. Osoba oprávněná jednat jménem akcionáře - právnické osoby navíc předá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku (nikoliv staršího než tři (3) měsíce) nebo jiného dokumentu osvědčujícího její právo jednat za právnickou osobu (nikoliv staršího než tři (3) měsíce).

Zmocněnec akcionáře se u registrace prokáže osobním dokladem a dále předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře – zmocnitele a originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku (nikoliv staršího než tři (3) měsíce) nebo jiného dokumentu osvědčujícího právo osob podepisujících plnou moc jednat za akcionáře - právnickou osobu (nikoliv staršího než tři (3) měsíce). Osoba oprávněná jednat jménem zmocněnce - právnické osoby předá navíc originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku (nikoliv staršího než tři (3) měsíce) nebo jiného dokumentu osvědčujícího její právo jednat za právnickou osobu (nikoliv staršího než tři (3) měsíce).

Správce akcií plnou moc nepředkládá, je však povinen předložit osobní doklad. Osoba oprávněná jednat jménem správce akcií – právnické osoby předá navíc originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku (nikoliv staršího než tři (3) měsíce) nebo jiného dokumentu osvědčujícího její právo jednat za právnickou osobu (nikoliv staršího než tři (3) měsíce).

Doklady vystavené zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovací doložkou, kterými se prokazuje zahraniční právnická osoba nebo její zmocněnec, stejně jako plná moc, na které byl podpis úředně ověřen v zahraničí, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny úředním ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má příslušná zahraniční právnická osoba nebo její zmocněnec sídlo nebo trvalé bydliště, resp. ve které byl podpis na plné moci úředně ověřen.

Společně s dokumenty vyhotovenými v cizím jazyce jiném než anglickém či slovenském je předkladatel těchto dokumentů povinen předat také úřední překlad těchto dokumentů do českého jazyka.

Všichni přítomní akcionáři a jejich zástupci musí podepsat prezenční lístek, který je součástí listiny přítomných na valné hromadě a jehož podepsání se považuje za podepsání listiny přítomných. Zástupci akcionářů musí zároveň uvést titul pro zastupování příslušného akcionáře MONETA Money Bank, a.s.

(ii) Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

(a) Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál MONETA Money Bank, a.s. činí 511.000.000,00 Kč (slovy: pět set jedenáct milionů korun českých) a je rozvržen na 511.000.000 ks (slovy: pět set jedenáct milionů kusů) zaknihovaných akcií na jméno (ISIN: CZ0008040318), každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Veškeré akcie MONETA Money Bank, a.s. byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha, a.s. S každou akcií MONETA Money Bank, a.s. je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů všech akcionářů MONETA Money Bank, a.s. je tedy 511.000.000 (slovy: pět set jedenáct milionů).

(b) Účast a hlasování na valné hromadě

Přítomný akcionář nebo jeho zástupce se zaregistruje způsobem uvedeným v bodě C.(i)(b) této pozvánky výše. Při registraci obdrží identifikační kartu a hlasovací lístky, jimiž se na valné hromadě hlasuje, a případně i další materiály k bodům zařazeným na pořad valné hromady. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni (zaregistrováni způsobem uvedeným v bodě C.(i)(b) této pozvánky výše) akcionáři nebo zástupci akcionářů, kteří vlastní akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s., tj. 255.500.000,00 Kč (slovy: dvě stě padesát pět milionů pět set tisíc korun českých).

Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Každý hlasovací lístek musí být podepsán akcionářem nebo jeho zástupcem. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů nebo jejich zástupců, ledaže právní předpisy nebo stanovky MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „stanovy“) vyžadují jinou většinu (viz čl. 9 stanov).

Pravidla účasti a hlasování na valné hromadě, která vyplývají z právních předpisů a stanov, dále blíže konkretizuje jednací řád valné hromady. Návrh jednacího řádu valné hromady byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je k nahlédnutí v listinné podobě na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin. O přijetí jednacího řádu valné hromady bude valná hromada hlasovat jako o prvním bodu pořadu valné hromady (viz bod D.1. této pozvánky níže).

Hlasování s využitím technických prostředků, ani korespondenční hlasování není připuštěno.

(c) Právo na vysvětlení

Každý akcionář má právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se MONETA Money Bank, a.s. nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon práv akcionáře na valné hromadě. Jakýkoli požadavek akcionáře na vysvětlení na valné hromadě musí být učiněn (i) písemně a odevzdán na určeném místě, nebo (ii) ústně po vyzvání předsedou valné hromady, resp. pověřeným členem představenstva řídícím valnou hromadu do zvolení předsedy valné hromady. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu.

Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Pokud požadované vysvětlení nemůže být poskytnuto z důvodu jeho složitosti přímo na valné hromadě, musí být akcionářům společnosti poskytnuto do patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady (tj. do 9. 5. 2019). Znění vysvětlení bude dostupné pro akcionáře společnosti na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting>.

(d) Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, jak jsou tyto uvedeny v části D. této pozvánky níže. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí MONETA Money Bank, a.s. takový návrh nebo protinávrh v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů MONETA Money Bank, a.s.

(e) Právo kvalifikovaných akcionářů žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář nebo akcionáři MONETA Money Bank, a.s., kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu), zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

V případě, že žádost kvalifikovaného akcionáře bude doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději pět (5) dní před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, a to v Obchodním věstníku a na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting>.

(f) Způsob a místo získání dokumentů vztahujících se k valné hromadě

Představenstvo společnosti upozorňuje, že dokumenty vztahující se k valné hromadě, tj. pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění, úplné znění řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a řádné individuální účetní závěrky za rok 2018, další dokumenty předkládané k projednání v rámci pořadu jednání valné hromady, znění případných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, údaje o celkovém počtu akcií a celkovém počtu hlasů ke dni uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, jsou uveřejněny na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting>, a to nejméně do doby třiceti (30) dní po konání valné hromady, a dále jsou k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin, a to až do doby třiceti (30) dní po konání valné hromady.

D. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

1. Schválení jednacího řádu valné hromady

Zdůvodnění: *Jednací řád je organizační dokument předvídaný čl. 12 odst. 6 stanov, který v návaznosti na stanovy a příslušné právní předpisy podrobně upravuje jednání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se valné hromady. Předkládaný návrh jednacího řádu byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.*

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

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

Zdůvodnění: *Podle čl. 11 odst. 7 stanov valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.*

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 Nuhlíčka.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2018; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva ve smyslu § 118 odst. 9 ZPKT

O zprávě představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2018 ani o souhrnné vysvětlující zprávě představenstva ve smyslu § 118 odst. 9 ZPKT valná hromada nehlasuje.

Vyjádření představenstva: Představenstvo MONETA Money Bank, a.s. má na základě čl. 13 odst. 2 písm. i) bod iv. stanov a § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), povinnost každoročně vyhotovit a předložit valné hromadě zprávu představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, a.s. a stavu jejího majetku. Zpráva shrnuje veškeré podstatné informace týkající se podnikání MONETA Money Bank, a.s. v roce 2018.

Představenstvo MONETA Money Bank, a.s., jakožto emitenta akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, má na základě čl. 13 odst. 2 písm. i) bod v. stanov a § 118 odst. 9 ZPKT povinnost každoročně vyhotovit a předložit valné hromadě souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle § 118 odst. 5 písm. a) až k) ZPKT.

Obě uvedené zprávy byly uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a jsou k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2018; vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2018, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení zisku

O zprávě dozorčí rady o výsledcích její činnosti ani o vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce za rok 2018, k řádné individuální účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení zisku valná hromada nehlasuje.

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada MONETA Money Bank, a.s. má na základě čl. 19 odst. 1 stanov a § 449 odst. 1 ZOK povinnost vyhotovit a předložit valné hromadě zprávu o výsledcích její činnosti. Společně s touto zprávou je předkládáno rovněž vyjádření dozorčí rady k řádné konsolidované účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s. za rok 2018 (viz bod 6. níže), k řádné individuální účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s. za rok 2018 (viz bod 7. níže) a k návrhu na rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s. (viz bod 8. níže).

Zpráva dozorčí rady (včetně uvedených vyjádření) byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

5. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2018

O zprávě výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti valná hromada nehlasuje.

Vyjádření představenstva: Výbor pro audit MONETA Money Bank, a.s. má na základě čl. 28 odst. 2 stanov povinnost vyhotovit a předložit valné hromadě zprávu o výsledcích jeho činnosti.

Zpráva byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

6. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2018

Zdůvodnění: Podle § 22 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), je MONETA Money Bank, a.s. povinna za uplynulé účetní období sestavit řádnou konsolidovanou účetní závěrku, přičemž podle čl. 13 odst. 2 písm. i) bod i. stanov a § 435 odst. 4 ZOK má představenstvo povinnost ji předložit valné hromadě ke schválení. Valná hromada o schválení řádné konsolidované účetní závěrky rozhoduje na základě čl. 8 odst. 2 písm. cc) stanov a § 421 odst. 2 písm. g) ZOK. Předkládaná řádná konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad a zároveň přezkoumána ze strany dozorčí rady, která ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz bod 4. výše).

Řádná konsolidovaná účetní závěrka MONETA Money Bank, a.s. sestavená ke dni 31. 12. 2018 byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku MONETA Money Bank, a.s. sestavenou ke dni 31. 12. 2018.

7. Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2018

Zdůvodnění: Podle § 18 zákona o účetnictví je MONETA Money Bank, a.s. povinna za uplynulé účetní období sestavit řádnou individuální účetní závěrku, přičemž podle čl. 13 odst. 2 písm. i) bod i. stanov a § 435 odst. 4 ZOK má představenstvo povinnost ji předložit valné hromadě ke schválení. Valná hromada o schválení řádné individuální účetní závěrky rozhoduje na základě čl. 8 odst. 2 písm. cc) stanov a § 421 odst. 2 písm. g) ZOK. Předkládaná řádná individuální účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad a zároveň přezkoumána ze strany dozorčí rady, která ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz bod 4. výše).

Řádná individuální účetní závěrka MONETA Money Bank, a.s. sestavená ke dni 31. 12. 2018 byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou individuální účetní závěrku MONETA Money Bank, a.s. sestavenou ke dni 31. 12. 2018.

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s.

Zdůvodnění: Rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s. patří podle čl. 8 odst. 2 písm. n) stanov a § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku předkládá podle čl. 13 odst. 2 písm. i) bod ii. stanov a § 435 odst. 4 ZOK představenstvo. Dozorčí rada předkládaný návrh na rozdělení

zisku poté, co jej podle čl. 19 odst. 2 písm. a) stanov a § 447 odst. 3 ZOK přezkoumala, doporučuje valné hromadě ke schválení (viz bod 4. této pozvánky výše).

V řádné konsolidované účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2018 a ověřené auditorem je uveden zisk po zdanění ve výši 4 199 682 152,57 Kč. V řádné individuální účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2018 a ověřené auditorem je uveden zisk po zdanění ve výši 4 407 770 846,75 Kč.

Navrhovaná dividenda MONETA Money Bank, a.s. v celkové výši 3.142.650.000,00 Kč byla stanovena na základě řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2018 a ověřené auditorem. Výše částky navrhované k rozdělení akcionářům byla stanovena v souladu s § 350 ZOK. Navrhovaná výše dividendy zároveň odpovídá výši oznámené představenstvem dne 6. 2. 2019, je v souladu s plánem MONETA Money Bank, a.s. na řízení kapitálu, zachovává úroveň kapitálové přiměřenosti a kapitálových požadavků na úrovni vyžadované příslušnými právními předpisy a regulatorními pravidly, i na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům i plánovanému rozvoji MONETA Money Bank, a.s.

Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku MONETA Money Bank, a.s. je v souladu s § 351 ZOK a čl. 5 odst. 5 stanov čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku, tedy úterý 30. 4. 2019.

V případě schválení rozhodnutí o rozdělení zisku budou dále uvedeny podrobné informace k výplatě dividendy na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting>.

Návrh usnesení:

Valná hromada MONETA Money Bank, a.s. schvaluje rozdělení zisku za účetní období po zdanění za rok 2018 dle řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. za rok končící 31. prosincem 2018 v celkové výši 4 407 770 846,75 Kč následovně:

- (i) 3 142 650 000,00 Kč bude rozděleno mezi akcionáře MONETA Money Bank, a.s. jako podíl na zisku (dividenda); a
- (ii) 1 265 120 846,75 Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s. z minulých let.

Dividenda v přepočtu na jednu akcii činí 6,15 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 30. 4. 2019 (úterý). Právo na dividendu tak bude mít pouze osoba, která bude jako akcionář uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN: CZ0008040318) k uvedenému rozhodnému dni. Dividenda bude splatná dne 6. 6. 2019, kdy MONETA Money Bank, a.s. vyplatí dividendu ze svých účtů v korunách českých. Dividenda bude vyplacena MONETA Money Bank, a.s. prostřednictvím Komerční banky, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, jakožto zprostředkovatele plateb, na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s.

9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady volených zaměstnanci

Zdůvodnění:

S účinností od 21. 1. 2019 zvolili zaměstnanci MONETA Money Bank, a.s. tři své zástupce do dozorčí rady – paní Kláru Sokolovou, Chief Human Resources Officer, pana Jiřího Humla, Chief Shared Services Officer, a pana Aleše Sloupenského, Chief Retail Distribution Officer.

Schválení smluv o výkonu funkce uzavřených mezi MONETA Money Bank, a.s. a členy dozorčí rady patří podle čl. 8 odst. 2 písm. j) stanov a § 59 odst. 2 ZOK do působnosti valné hromady.

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení (i) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi MONETA Money Bank, a.s. a paní Klárou Sokolovou, (ii) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi MONETA Money Bank, a.s. a panem Jiřím Humlem a (iii) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi MONETA Money Bank, a.s. a panem Alešem Sloupenským, přičemž:

- vzhledem k tomu, že paní Klára Sokolová, pan Jiří Huml a pan Aleš Sloupenský pobírají jako zaměstnanci MONETA Money Bank, a.s. mzdu, která převyšuje odměnu člena dozorčí rady stanovenou ve vnitřním předpise ve věci odměňování členů dozorčí rady schváleném valnou hromadou 26. 10. 2017, je dle předkládaných smluv výkon funkce člena dozorčí rady bezplatný a uvedený vnitřní předpis ve věci odměňování členů dozorčí rady se na výkon funkce dle předkládaných smluv neuplatní; a
- vzhledem k tomu, že všichni tři výše uvedení členové dozorčí rady byli zvoleni s účinností od 21. 1. 2019, nabydou jejich smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady účinnosti k 21. 1. 2019.

Předkládané smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady byly uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách MONETA Money Bank, a.s. na adrese <https://investors.moneta.cz/general-meeting> a jsou k nahlédnutí pro akcionáře v listinné podobě na adrese sídla MONETA Money Bank, a.s. v pracovních dnech od 9 do 17 hodin.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje

- smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi MONETA Money Bank, a.s. a paní Klárou Sokolovou, ve znění předloženém valné hromadě;
- smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi MONETA Money Bank, a.s. a panem Jiřím Humlem, ve znění předloženém valné hromadě; a
- smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi MONETA Money Bank, a.s. a panem Alešem Sloupenským, ve znění předloženém valné hromadě,

přičemž každá z těchto tří smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady nabyde účinnosti k 21. lednu 2019.

10. Určení auditora k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2019

Zdůvodnění: MONETA Money Bank, a.s. je na základě § 20 zákona o účetnictví povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora, resp. auditorskou společnost k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s. určuje na základě čl. 8 odst. 2 písm. dd) stanov a § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), valná hromada. Dozorčí rada navrhuje určit auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o. (dále jen „Deloitte“) auditorem MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2019, a to na základě doporučení výboru pro audit. Deloitte splňuje veškeré požadavky na nezávislost, má významné zkušenosti s auditem bankovních a finančních institucí, jakož i společností, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Ve svém stanovisku ze dne 22. 1. 2019 vydaném podle zákona č. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, nevznesla Česká národní banka žádné námítky k určení Deloitte auditorem MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2019.

Návrh usnesení: Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určuje auditorem k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2019 auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 496 20 592, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00.

Představenstvo společnosti MONETA Money Bank, a.s.



Tomáš Spurný
předseda představenstva



Carl Normann Vökt
místopředseda představenstva