

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

**Představenstvo společnosti MONETA Money Bank, a.s.**, IČO: 256 72 720, se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1a, 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 13. 12. 2018 od 10:00 hodin 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. Rozhodnutí o změně stanov MONETA Money Bank, a.s.

Ukončení valné hromady

### B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 6. 12. 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.

### 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](mailto: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](mailto: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 hodin 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 stanovy 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 zdarma 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 přípustěno.

*(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 řídicím 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 28. 12. 2018). 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 protinávhrhy*

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, jak jsou tyto uvedeny v části D. této pozvánky níže. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávhrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí MONETA Money Bank, a.s. takový návrh nebo protinávhrh 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 návrhu usnesení na změnu stanov a návrhů dalších usnesení a jejich zdůvodnění, další dokumenty předkládané k projednání v rámci pořadu jednání valné hromady, znění případných návrhů nebo protinávhrhů 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 zdarma 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 zdarma 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 Nuhlička.

---

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

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

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

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

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

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

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.

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



Tomáš Spurný  
předseda představenstva



Philip Holemans  
místopředseda představenstva