

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 20.12.2018 (slovy: dvacátého prosince roku dva tisíce osmnáct) jménem Mgr. Radima Neubauera, notáře se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Kaprova 52/6, jeho zástupcem ustanoveným podle ust. § 24 notářského řádu Mgr. Romanou Ptasznikovou, notářskou kandidátkou. -----

Na žádost obchodní společnosti MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 140 28, IČO: 25672720, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403 (dále jen „Společnost“ nebo „MONETA Money Bank, a.s.“) podávám osvědčení dle ust. § 80a notářského řádu o existenci právních jednání a formalit souvisejících a učiněných v rámci rozhodnutí řádné valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., jakož i o obsahu tohoto rozhodnutí. -----

ZA PRVÉ: -----

Jednání valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s. se konalo dne 13.12.2018 (slovy: třináctého prosince roku dva tisíce osmnáct) od 10,00 hodin na místě samém, a to v budově Společenského centra Bethany na adrese Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4, za účasti akcionářů, resp. jejich zástupců, uvedených v listině přítomných. -----

Po zahájení valné hromady byl předsedou valné hromady zvolen **JUDr. Karel Dřevínek, Ph.D.**, nar. 22.1.1972, bydlištěm dle prohlášení Praha 1, Všehrdova 562/6 (dále jen „předseda valné hromady“), mně osobně známý. -----

ZA DRUHÉ: -----

Na základě předložených níže uvedených listin a na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmetného rozhodnutí: -----

a) **E x i s t e n c e** Společnosti byla ověřena z výpisu z vložky 5403, oddílu B obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, platného ke dni 13.12.2018 (slovy: třináctého prosince roku dva tisíce osmnáct), který vznikl autorizovanou konverzí dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě, provedenou dne 13.12.2018 notářskou kanceláří Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, pod poř. č. 114066309-178973-181213083725, o němž předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje k dnešnímu dni aktuální, úplné a platné údaje zapisované o Společnosti do obchodního rejstříku. -----

b) P ů s o b n o s t valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ust. § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a z Článku 8 odst. 2. písm. a) Úplného znění stanov MONETA Money Bank, a.s. ke dni 24.4.2017 (slovy: dvacátého čtvrtého dubna roku dva tisíce sedmnáct), dále jen „**Stanovy**“, jež předseda valné hromady označil za aktuální a úplné znění stanov Společnosti. -----

c) Z p ů s o b i l o s t valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna na základě níže uvedených listin, skutečností a prohlášení: -----

– pozvánky na řádnou valnou hromadu Společnosti, která byla svolána představenstvem Společnosti s následujícím pořadem jednání:-----

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 -----

(dále jen „**pozvánka**“); -----

– prohlášení předsedy valné hromady, že pozvánka byla ode dne 12.11.2018 (slovy: dvanáctého listopadu roku dva tisíce osmnáct) uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://investors.moneta.cz/general-meeting>; -----

– mého náhledu na internetové stránky Společnosti <https://investors.moneta.cz/general-meeting>, čímž jsem ověřila, že v okamžiku zahájení valné hromady na nich byla uveřejněna pozvánka, a mého náhledu na internetové stránky Obchodního věstníku <https://ov.ihned.cz>, čímž jsem ověřila, že na nich je ode dne 13.11.2018 (slovy: třináctého listopadu roku dva tisíce osmnáct) pod značkou OV02057745 uveřejněna pozvánka, tedy v souladu s ust. § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a Článkem 10 odst. 4. Stanov byla pozvánka uveřejněna nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, přičemž uveřejnění pozvánky na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře; -----

– ustanovení § 264 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a Článku 3 odst. 4. Stanov, dle kterých je seznam akcionářů Společnosti nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů;-----

– ustanovení § 405 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a Článku 10 odst. 6. Stanov, dle nichž je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě 7. (slovy: sedmý) den předcházející dni konání valné hromady Společnosti, tj. 6.12.2018 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce osmnáct), dále jen „**rozhodný den**“; -----

- listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě Společnosti;-----
- výpočetní techniky v místě prezence, kdy na základě žádosti Společnosti o výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů byl Společnosti společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. předán výpis z evidence k rozhodnému dni pro akcie Společnosti ISIN: CZ0008040318, podle kterého, po prokázání totožnosti akcionářů, resp. oprávnění účastnit se jménem jednotlivých akcionářů jednání valné hromady, byli jednotliví akcionáři, resp. jejich zástupci, zapisováni do listiny přítomných;-----
- mého náhledu na internetové stránky společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. <https://www.cdcp.cz>, čímž jsem ověřila, že výše uvedené ISIN (International Securities Identification Number) je identifikačním číslem příslušných akcií emitovaných Společností;-----
- přípisu České národní banky, a.s. ze dne 12.12.2018, Č.j.: 2018/146952/CNB/580, jímž byl ve smyslu ust. § 20a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění (dále jen „zákon o bankách“) schválen seznam akcionářů Společnosti pořizovaný k rozhodnému dni;-----
- výpisu z obchodního rejstříku Společnosti, platného ke dni 13.12.2018 (slovy: třináctého prosince roku dva tisíce osmnáct), který vznikl autorizovanou konverzí dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě, provedenou dne 13.12.2018 notářskou kanceláří Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, pod poř. č. 114066309-178973-181213083725, a Článku 3 odst. 1. až 3. Stanov, podle kterých je základní kapitál Společnosti ve výši 511.000.000,- Kč (slovy: pět set jedenáct milionů korun českých) rozvržen na 511.000.000 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), dále jen „akcie“, které byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu;-----
- Článku 12 odst. 2. Stanov, dle něhož s každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) je spojen 1 hlas, přičemž celkový počet hlasů ve Společnosti je 511000000 hlasů;-----
- prohlášení předsedy valné hromady, že v souladu s ust. § 16 odst. 2 písm. a) zákona o bankách Společnost dne 9.11.2018 informovala Českou národní banku o zamýšlené změně Stanov;-----
- prohlášení předsedy valné hromady, že všichni přítomní, resp. zastoupení, akcionáři Společnosti jsou oprávněni vykonávat hlasovací práva;-----
- ust. § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a Článku 12 odst. 1. Stanov, dle kterých je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li osobně nebo v zastoupení přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti;---
- prohlášení předsedy valné hromady, že valná hromada je plně usnášeníschopná, jelikož k okamžiku zahájení valné hromady jsou přítomni, resp. zastoupeni, akcionáři Společnosti, kteří vlastní celkem 299674648 kusů akcií, tj. akcií s celkovou jmenovitou hodnotou 299.674.648,- Kč (slovy: dvě stě devadesát devět milionů šest set sedmdesát čtyři tisíce šest set čtyřicet osm korun českých), což

představuje 299674648 hlasů, s nimiž je spojeno právo na valné hromadě hlasovat, a 58,64 % (slovy: padesát osm celých šedesát čtyři setiny procenta) základního kapitálu Společnosti. -----

Protokol o usnáseníschopnosti k zahájení řádné valné hromady akciové společnosti MONETA Money Bank, a.s. tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

d) Předseda valné hromady prohlašuje, že valná hromada je způsobilá k přijetí předmětného rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Na základě shora uvedených zjištění p r o h l a š u j i , že formality a právní jednání, k nimž byla Společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i Stanovami. -----

ZA TŘETÍ:-----

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada Společnosti přijala v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady následující rozhodnutí: -----

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 stávávajícího 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 stávávajícího 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 % (šedesátí 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. -

O přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno odevzdáním hlasovacích lístků. -----

V okamžiku hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 299700898 kusů akcií s celkovou jmenovitou hodnotou 299.700.898,- Kč (slovy: dvě stě devadesát devět milionů sedm set tisíc osm set devadesát osm korun českých), tj. 299700898 hlasů představujících 58,65 % (slovy: padesát osm celých šedesát pět setiny procenta) všech hlasů akcionářů a 58,65 % (slovy: padesát osm celých šedesát pět setiny procenta) základního kapitálu Společnosti.-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí předmětného rozhodnutí byl zjištěn dle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle Článku 9 odst. 2. a Článku 41 odst. 1. Stanov jako souhlas alespoň dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 199800599 hlasů.-----

Pro přijetí rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři disponující celkem **283123514 hlasy**.-----

Proti přijetí rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři disponující celkem 16530007 hlasy.-----

Hlasování se zdrželi přítomní akcionáři disponující celkem 47377 hlasy. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila na základě výslovného prohlášení předsedy valné hromady o výsledku hlasování a dále také z údajů Protokolu o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku č. 3 řádné valné hromady akciové společnosti MONETA Money Bank, a.s. a Protokolu o hlasovacím lístku č. 3 řádné valné hromady akciové společnosti MONETA Money Bank, a.s., které tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. -----

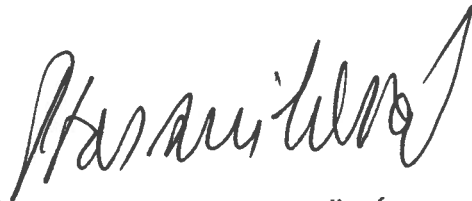
Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky ani protesty. -----

Na základě shora uvedených zjištění p r o h l a š u j i , že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i Stanovami. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady dle jeho prohlášení přečten a poté v celém rozsahu schválen.-----



JUDr. Karel Dřevínek, Ph.D.
předseda valné hromady



Mgr. Romana Ptazníková
notářský kandidát a trvalý zástupce
Mgr. Radima Neubauera
notáře v Praze, se sídlem
Praha 1, Keprtova 52/6

OPIS

Příloha č. 1
NZ 551/2018

13.12.2018 v 10:00:23 hodin.

**PROTOKOL O USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI
k zahájení
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MONETA Money Bank, a.s.**

Řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s. svolané na dnešní den, tj. na 13.12.2018, jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři společnosti MONETA Money Bank, a.s., kteří dohromady vlastní 9 674 648 akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. o celkové jmenovité hodnotě 299 674 648 Kč, což představuje 58.64 % základního kapitálu společnosti MONETA Money Bank, a.s.

Řádná valná hromada společnosti MONETA Money Bank, a.s. je usnášeníschopná v případě, že jsou přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři společnosti MONETA Money Bank, a.s. vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 25 % základního kapitálu společnosti MONETA Money Bank, a.s., tzn. akcionáři vlastníci alespoň 255 500 001 akcií o celkové jmenovité hodnotě 255 500 001 Kč.

Na základě uvedených údajů proto konstatuji, že dnešní řádná valná hromada společnosti MONETA Money Bank, a.s. JE usnášeníschopná.

Praxe, dne 13.12.2018

MINISTER, spol. s r.o.

Brant

oba pověřená sčítáním hlasů

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu/ů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 1 listu/ů.
V Praze dne 13.12.2018



Mgr. Romana Ptazníková
notářský kandidát a trvalý zástupce
Mgr. Radima Neubaera
notáře v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 52/6

ne 13.12.2018 v 11:16:24 hodin.

OPIS

Příloha č. 2
NZ 551/2018

PROTOKOL O USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI k hlasovacímu lístku č. 3

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MONETA Money Bank, a.s.

Řádné valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s. svolané na dnešní den, tj. na 13.12.2018, jsou přítomni osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři společnosti MONETA Money Bank, a.s., kteří dohromady vlastní 9 700 898 akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. o celkové jmenovité hodnotě 299 700 898 Kč, což představuje 58.65 % základního kapitálu společnosti MONETA Money Bank, a.s.

Řádná valná hromada společnosti MONETA Money Bank, a.s. je usnášeníschopná v případě, že jsou přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři společnosti MONETA Money Bank, a.s. vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 25 % základního kapitálu společnosti MONETA Money Bank, a.s., tzn. akcionáři vlastníci alespoň 255 500 001 akcií o celkové jmenovité hodnotě 255 500 001 Kč.

Na základě uvedených údajů proto konstatují, že dnešní řádná valná hromada společnosti MONETA Money Bank, a.s. JE usnášeníschopná.

Praze, dne 13.12.2018



Mgr. Petr Brant, spol. s r.o.

Mgr. Petr Brant

Mgr. Petr Brant, osoba pověřená sčítáním hlasů

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu/ů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 1 listu/ů.
V Praze dne 13.12.2018



Mgr. Romana Ptázníková
notářský kandidát a trvalý zástupce
Mgr. Radima Neubauer
notáře v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 52/8

OPIS

ne 13.12.2018 v 11:22:09 hodin.

PROTOKOL O HLASOVACÍM LÍSTKU Č. 3

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MONETA Money Bank, a.s.

celkový počet zaevidovaných lístků = 20 s celkovým počtem hlasů
o hlasování = 299 653 521

celkový počet všech přípustných hlasů na jednu otázku = 299 700 898

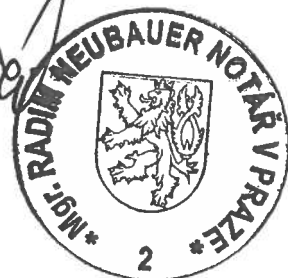
Text otázky Text odpovědi	Počet hlasů	% z přípustných hlasů

Otázka: změny stanov MONETA Money Bank, a.s. Resolution on amendment to the Articles of Association of MONETA Money Bank, a.s.		
01 PRO	283 123 514	94.468691%
02 PROTI	16 530 007	5.515501%
03 ZDRŽEL SE	47 377	0.015808%
Neplatné hlasy	0	0.000000%

Techny výsledky hlasování uvedené v procentech jsou zaokrouhleny na 6 desetinných míst.

Ověření - vidimace 1 listu/ů
Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu/ů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 1 listu/ů.
V Praze dne 13.12.2018

Mgr. Romana Ptázníková
notářský kandidát a trvalý zástupce
Mgr. Radima Neubauera
notáře v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 52/6



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu včetně opisu přílohy č. 1 a opisu přílohy č. 2 se doslovně shoduje s notářským zápisem včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2 sepsaným jménem Mgr. Radima Neubauera, notáře se sídlem v Praze, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Romanou Ptazníkovou, notářskou kandidátkou, dne 20. 12. 2018 (slovy: dvacátého prosince roku dva tisíce osmnáct) pod č. NZ 551 /2018 a uloženým ve sbírce notářských zápisů jeho úřadu. -----
V Praze dne 20. 12. 2018 (slovy: dvacátého prosince roku dva tisíce osmnáct)-----



Mgr. Romana Ptazníková
notářský kandidát a trvalý zástupce
Mgr. Radima Neubauera
notáře v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 52/6

100 371, 372

Mgr. Radim Neubauber
notář v Praze

