

## ZÁPIS

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

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

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

**konané dne 26. listopadu 2019 od 10:00**

v sídle MONETA Money Bank, a.s., na adrese Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 – Michle, PSČ 140 28

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě byl den 19. listopadu 2019 (úterý). Právo účastnit se valné hromady a vykonávat svá akcionářská práva (včetně práva hlasovat) má pouze akcionář uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN: CZ0008040318) k uvedenému rozhodnému dni.

Na základě protokolu o usnášeníschopnosti vyhotoveného v 10:01 hod. byla valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť byli přítomni osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři Společnosti, kteří dohromady vlastnili 307.277.725 akcií o celkové jmenovité hodnotě 307.277.725 Kč, což představuje 60,13 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada je usnášeníschopná v případě, že jsou přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti, tzn. akcionáři vlastníci minimálně 255.500.001 akcií o celkové jmenovité hodnotě 255.500.001 Kč.

Jednání zahájil pan Tomáš Spurný, předseda představenstva Společnosti, v 10:02 hod., přivítal přítomné, představil se, a uvedl, že na základě pověření představenstvem Společnosti bude tuto valnou hromadu řídit, a to až do chvíle, kdy se tohoto úkolu ujme valnou hromadou zvolený předseda valné hromady.

Pan Tomáš Spurný dále konstatoval, že jednání valné hromady bude probíhat v českém jazyce. V případě vystoupení anglicky mluvících osob bude takové vystoupení simultánně překládáno do českého jazyka. Současně je zajištěn i simultánní překlad z českého jazyka do anglického jazyka.

Pan Tomáš Spurný dále představil další přítomné členy orgánů Společnosti:

za **dozorčí radu**:

- předsedu dozorčí rady, pana **Gabriela Eichlera**
- místopředsedu dozorčí rady, pana **Miroslava Singera**
- člena dozorčí rady, pana **Clare RONALDA Clarka**
- člena dozorčí rady, pana **Michala Petrmana**
- člena dozorčí rady, pana **Tomáše Pardubického**
- členku dozorčí rady zvolenou zaměstnanci, paní **Kláru Sokolovou**
- člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci, pana **Jiřího Humla**
- člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci, pana **Aleše Sloupenského**

za **představenstvo:**

- člena představenstva, pana **Jana Novotného**
- člena představenstva, pana **Alberta Piet van Veena**
- člena představenstva, pana **Jana Frička**

a za **výbor pro audit:**

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

a uvedl, že z dnešního jednání valné hromady se řádně omluvil pan Carl Normann Vökt, místopředseda představenstva, pan Denis Arthur Hall, člen dozorčí rady a člen výboru pro audit a paní Zuzana Prokopcová, členka výboru pro audit.

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

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

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

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

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

Pan Tomáš Spurný následně zahájil vlastní jednání valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., a poté informoval valnou hromadu o dále uvedených organizačních záležitostech s tím, že tyto informace jsou rovněž obsaženy v návrhu jednacího řádu, který byl uveřejněn společně s pozvánkou na valnou hromadu.

Akcionáři při prezenci obdrží identifikační kartu s identifikačním číslem akcionáře a hlasovací lístky s předtištěným identifikačním číslem akcionáře dle identifikační karty. Akcionáři hlasují hlasovacími lístky, které obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady. S každou akcií Společnosti je spojen jeden hlas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dále pan Tomáš Spurný uvedl, že od informačního střediska obdržel žádost o vysvětlení a následně tuto žádost valné hromadě přečetl.

#### Diskusní lístek č. 1

#### ŽÁDOST AKCIONÁŘE O VYSVĚTLENÍ K POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MONETA MONEY BANK, A.S. SVOLANÉ NA DEN 26. 11. 2019 - USNÁŠENÍSCHOPNOST VALNÉ HROMADY a VÝKON HLASOVACÍCH PRÁV

Akcionář PERRY MEDIA s.r.o., IČ 50 564 366 se sídlem Šafárikovo nám. 7, Bratislava – mestská časť Staré Město 811 02, zapsaná v obchodním rejstříku Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka

číslo : 129441/B v souladu s ustanovením § 357 zákona č. 90/2012 Sb. podává písemnou žádost o podání vysvětlení k jednání valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s. svolané na den 26. listopadu 2019.

Podle ustanovení § 20 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky

- a) k nabytí kvalifikované účasti na bance,
- b) ke zvýšení kvalifikované účasti bance tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo
- c) k tomu, aby se staly osobami ovládajícími banku,

a to i v případě, že tyto osoby hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí na bance nevykonávají; nevykonáváním hlasovacích práv nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech těchto ani jiných osob.

Česká národní banka vydá souhlas mimo splnění dalších podmínek pouze tehdy, pokud v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo.

Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo její ovládnutí bez předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost právního jednání, na základě kterého k těmto změnám v účastech na bance došlo, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby udělení tohoto souhlasu.

Banka, jejíž akcie jsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu, oznámí alespoň jednou ročně České národní bance jména nebo názvy svých akcionářů držících kvalifikované účasti a výši těchto účastí.

Česká národní banka ve svém vyjádření ze dne 27.6.2019 ke sporu vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 74 Cm 85/2018, ve kterém je navrhováno vyslovení neplatnosti všech usnesení valné hromady MONETA Money Bank, a.s. ze dne 25.4.2018 (včetně usnesení o schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě podílu na zisku akcionářům) jednoznačně uvedla, že za správnost výkonu hlasovacích práv odpovídá emitent, tj. MONETA Money Bank, a.s., neboť Česká národní banka z výpisu akcionářů a správců z emise banky vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. nerozpozná, zda jsou ve výpisu zapsáni akcionáři – skuteční vlastníci, nebo tzv. custodiani (schovatelé), kteří spravují akcie a s nimi spojená práva pro akcionáře – skutečné vlastníky a zda tito udělili schovateli zvláštní pokyny týkající se hlasování či nikoliv. Česká národní banka jednoznačně uvedla, že i když se povinnost požádat o souhlas s nabytím kvalifikované většiny nemusí v daném případě vztahovat na schovatele, tyto povinnosti vznikají samotnému skutečnému vlastníkovi. Současně Česká národní banka upozornila, že pro nezapočítávání podílu na hlasovacích právech je podmínkou skutečnost, že skutečný vlastník akcií včas (tj. předem) udělil

dostatečně určité pokyny schovateli. ČNB očekává, že uvedené příkazy bude schovatel schopen doložit.

S ohledem na uvedené skutečnosti a s ohledem na zveřejněnou akcionářskou strukturu na webových stránkách společnosti MONETA Money Bank, a.s. akcionář žádá o vysvětlení, zda představenstvo společnosti MONETA Money Bank, a.s.:

- před zahájením valné hromady ověřilo, zda všichni přítomní akcionáři jsou oprávněni vykonávat hlasovací práva, včetně posouzení jednání ve shodě a započítávání hlasovacích práv, a to podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
- před zahájením valné hromady případní schovatelé předložili svolateli a představenstvu banky konkrétní a určité pokyny k výkonu hlasovacích práv tak, aby představenstvo bylo schopno správně posoudit nemožnost výkonu hlasovacích práv
- které konkrétní schovatele uvedené ve výpisu emise zaknihovaných cenných papírů představenstvo před konáním valné hromady oslovilo ve věci výkonu hlasovacích práv na valné hromadě společnosti MONETA Money Bank, a.s. konané dne 26.11.2019
- provedlo zjištění směřující k ověření skutečných vlastníků tak, aby bylo na jisto postaveno, kdo banku ovládá
- zná skutečné vlastníky banky MONETA Money Bank, a.s. a s těmito kdykoliv v minulosti jednalo
- zda podalo podnět České národní bance k prošetření možného spáchání přestupku vůči akcionářům, zapsaným v evidenci zaknihovaných cenných papírů, kteří nepožádali Českou národní banku o souhlas s nabytím kvalifikované účasti na bance a kteří neoznámili správnou výši podílu na hlasovacích právech (včetně započítávání osob jednajících ve shodě a včetně uvedení úplného řetězce ovládajících a ovládaných osob), tak, jak učinilo vůči společnosti Silver Point Invest a.s. (dnes Krupa Global Investments a.s.) a zda podnět, který MONETA Money Bank, a.s. podala České národní bance vůči akcionáři Krupa Global Investments a.s. byl podnětem v období od 1.1.2015 dosud podnětem jediným
- vyhodnocuje akcionáře uvedeného ve zveřejněné Akcionářské struktuře na webových stránkách MONETA Money Bank, a.s., a to akcionáře Chase Nominees Limited a J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ve vztahu k povinnosti oznámení výše podílu na hlasovacích právech podle ustanovení § 122 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a obsahových náležitostí takového oznámení, včetně započítávání hlasovacích práv osob jednajících ve shodě, a pokud ano, nechť představenstvo uvede konkrétní datum doručení oznámení podílu na hlasovacích právech podle ustanovení § 122 zákona o podnikání na kapitálovém trhu těmito akcionáři přímo MONETA Money Bank, a.s. jako emitentovi, včetně uvedení úplného řetězce všech ovládajících a ovládaných osob.

*Dále akcionář žádá o sdělení a vysvětlení:*

- *zda svolatel nebo jím určená osoba odmítla provést zápis určité osoby do listiny přítomných akcionářů a pokud ano, o jakou konkrétní osobu se jedná a jaké jsou důvody odmítnutí*
- *zda je na valné hromadě přítomen akcionář, který nemůže vykonávat své hlasovací právo, a pokud ano, označení tohoto akcionáře a počet akcií, s nimiž tato osoba nemůže vykonávat hlasovací právo*
- *jaká je celková jmenovitá hodnota akcií přítomných akcionářů, kteří mohou vykonávat hlasovací práva a jaká je celková jmenovitá hodnota akcií přítomných akcionářů, kteří nemohou vykonávat hlasovací práva spojená s těmito akciemi*

*Podepsáno: PERRY MEDIA s.r.o., Juraj Gago, jednatel, Msc. Andrej Krúpa, jednatel*

Po přečtení této žádosti o vysvětlení, předal pan Tomáš Spurný slovo panu Tomáši Černému, řediteli právní divize Společnosti, a požádal ho o souhrnnou odpověď na tuto žádost o vysvětlení, neboť jednotlivé body žádosti se vesměs shodně týkají oblasti výkonu akcionářských práv a jednání ve shodě, a dále povinnosti ověřit instrukce poskytnuté schovatelům akcií.

Pan Tomáš Černý v odpovědi uvedl, že seznam akcionářů MONETA Money Bank, a.s. byl řádně předložen ke schválení České národní bance, která tento předložený seznam akcionářů bez výhrad schválila rozhodnutím ze dne 22. listopadu 2019 a vrací Společnosti výpis akcionářů, přičemž někteří z akcionářů uvedení na tomto výpisu se účastní valné hromady. Všichni akcionáři přítomní na valné hromadě nebo jejich zástupci, jsou oprávněni na valné hromadě hlasovat a valná hromada je plně usnášeníschopná, je-li na ní přítomna nadpoloviční většina akcionářů. Společnost vychází z premisy, že kdo je uveden na seznamu akcionářů, je oprávněn se valné hromady účastnit a také na ní hlasovat. Co se týká konkrétních instrukcí, tak osoby, které zastupují na valné hromadě akcionáře nebo tzv. správce čili další osoby, kteří jsou uvedeni na seznamu akcionářů, který jsme získali ze Střediska cenných papírů, jistě jednájí na základě instrukcí a tyto instrukce i plné moci byly řádně ověřeny před začátkem valné hromady.

Dále pan Tomáš Spurný požádal pana Petra Branta, zástupce organizátora této valné hromady, o odpověď na další část žádosti o vysvětlení a sice, zda došlo pro účely této valné hromady k odmítnutí registrace jakéhokoliv akcionáře a s tím spojený počet akcií / hlasů.

Pan Petr Brant v odpovědi uvedl, že všichni akcionáři, kteří se dostavili byli zaregistrováni a žádná registrace nebyla odmítnuta.

Pan Tomáš Spurný poděkoval panu Petru Brantovi za odpověď a dále předal slovo panu Tomáši Černému, který doplnil, že Česká národní banka ve svém rozhodnutí neoznačila žádného akcionáře, který by měl pozastavena hlasovací práva a ani sama Společnost si není vědoma, že by jakýkoliv její akcionář měl pozastavena hlasovací práva nebo se nemohl účastnit valné hromady.

Dále se slova ujal pan Tomáš Spurný, který uvedl, že otázku, zda banka podnikla jakékoliv kroky vůči Krupa Global Investments a.s. atd., nebude Společnost komentovat, a to zejména s ohledem na stále probíhající soudní spory, které vůči Společnosti vede skupina Arca. Informace k těmto sporům, které se týkají buď minulosti banky nebo valných hromad Společnosti, Společnost pravidelně publikuje na svých internetových stránkách a komentuje ve výroční zprávě a Společnost tedy nemá v tuto chvíli žádné další informace a doplnění.

Pan Tomáš Spurný se dále obrátil na zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. s dotazem, zda mají k právě zodpovězeným dotazům jakýkoliv dodatek či dotaz, a vzhledem k tomu, že se na tuto výzvu dále nikdo o slovo nepřihlásil, pan Tomáš Spurný uvedl, že je tedy možné pokračovat v programu valné hromady.

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

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

Valná hromada byla informována, že návrh usnesení předkládaný představenstvem Společnosti valné hromadě k hlasování v rámci bodu 1. pořadu jednání valné hromady je vytištěn na hlasovacím lístku s pořadovým číslem hlasování 1. Předkládané znění jednacího řádu vychází z obvyklé praxe při pořádání valných hromad tohoto rozsahu.

Pan Tomáš Spurný informoval přítomné akcionáře, že před tím, než bude přistoupeno k samotnému hlasování, mají možnost k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady požadovat vysvětlení, a to s přihlédnutím k vysvětlením, která již byla akcionářům doposud poskytnuta.

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



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

Pan Tomáš Spurný dále informoval, že valná hromada přistoupí k hlasování v rámci tohoto bodu pořadu valné hromady o usnesení navrhovaném představenstvem Společnosti, jímž se schvaluje jednací řád této valné hromady.

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

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

Informační středisko potvrdilo, že k usnesení navrženému pod bodem 1. pořadu jednání valné hromady nebyl podán žádný protest. Zároveň ani žádný z akcionářů nepodal protest proti usnesení navrženému pod bodem 1. pořadu jednání valné hromady ústní formou.

Pan Tomáš Spurný následně požádal prezenční místo o vyhotovení protokolu o usnášenischopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 1. Poté přečetl protokol o usnášenischopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 1 a konstatoval, že valná hromada je nadále usnášenischopná.

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

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

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

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

Následně pan Tomáš Spurný požádal osoby pověřené sběrem hlasovacích lístků, aby zaujaly svá místa a zahájily sběr hlasovacích lístků.

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

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

Zároveň pan Tomáš Spurný informoval, že přesný počet hlasů bude sdělen valné hromadě ve vhodnou chvíli nebo bude uveden v zápise z valné hromady, který bude vyhotoven do 15 dnů a uveřejněn na internetových stránkách Společnosti spolu s dalšími zákonem požadovanými údaji. Tento postup umožňuje článek 3 odst. 13 právě schváleného jednacího řádu.

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

*Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 307.395.485 Kč, představující 60,16 % základního kapitálu Společnosti.*

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

*Návrh usnesení byl přijat.*

*Při hlasování bylo odevzdáno 307 085 244 platných hlasů (spojených s 307 085 244 akciemi Společnosti), což činí 60,09 % podíl na základním kapitálu Společnosti.*

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	307 085 244	99,899074
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	250 241	0,081407
Neplatné hlasy	60 000	0,019519

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

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

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

Pan Tomáš Spurný následně vyzval pana Karla Dřevínka, navrhovaného do funkce předsedy valné hromady, aby se akcionářům představil, a ten tak učinil.

Dále byly panem Tomášem Spurným vyzvány i ostatní osoby navrhované do orgánů valné hromady, aby se akcionářům také stručně představily. Následně se tedy akcionářům představila paní Dominika Bubeníčková, navrhovaná do funkce zapisovatele, pánové Jiří Bureš a Pavel Mrázek, navrhovaní do funkce ověřovatelů zápisu a pánové Petr Brant, Milan Vácha a Josef Nuhlíček, navrhováni do funkcí osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů).

Pan Tomáš Spurný poděkoval všem osobám navrhovaným do orgánů valné hromady za jejich představení a upozornil akcionáře, že před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, mají akcionáři možnost k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady požadovat vysvětlení.

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

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

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

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

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

Pan Tomáš Spurný následně požádal prezenční místo o vyhotovení protokolu o usnášenischopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 2. Poté přečetl protokol o usnášenischopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 2 a konstatoval, že valná hromada je nadále usnášenischopná.

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

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

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

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

Následně pan Tomáš Spurný požádal osoby pověřené sběrem hlasovacích lístků, aby zaujaly svá místa a zahájily sběr hlasovacích lístků.

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

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

Dále pan Tomáš Spurný akcionáře informoval, že přesný počet všech hlasů pro přijetí předmětného usnesení jim bude sdělen ve vhodné chvíli v dalším průběhu valné hromady. Tento postup umožňuje článek 3 odst. 13 schváleného jednacího řádu valné hromady MONETA Money Bank, a.s.

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

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

Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 307.395.485 Kč, představující 60,16 % základního kapitálu Společnosti.

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

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 307 144 245 platných hlasů (spojených s 307 144 245 akciemi Společnosti), což činí 60,11 % podíl na základním kapitálu Společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	307 106 244	99,905906
PROTI	38 001	0,012362
ZDRŽEL SE	251 240	0,081732
Neplatné hlasy	0	0,000000

**3. Vyjádření dozorčí rady k mezitímní účetní závěrce MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30.6.2019 a k návrhu na rozdělení zisku.**

Poté pan Karel Dřevínek uvedl, že je možné přistoupit k bodu 3. pořadu jednání valné hromady, v jehož rámci jsou akcionářům předkládána následující dvě vyjádření dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.:

- vyjádření k mezitímní účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30.6.2019 předkládané v souvislosti s bodem 4. pořadu valné hromady, a
- vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku předkládané v souvislosti s bodem 5. pořadu valné hromady.

Pan Karel Dřevínek uvedl, že obě uvedená vyjádření byla uveřejněna spolu s pozvánkou na valnou hromadu a byla a jsou k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti. Tato vyjádření jsou současně přítomným akcionářům k dispozici na této valné hromadě k nahlédnutí v informačním středisku.

Následně pan Karel Dřevínek udělil slovo předsedovi dozorčí rady, panu Gabrielu Eichlerovi, a požádal ho, aby valné hromadě prezentoval uvedená vyjádření dozorčí rady.

Pan Gabriel Eichler se ujal slova a prezentoval vyjádření dozorčí rady k mezitímní individuální účetní závěrce Společnosti sestavené ke dni 30.6.2019 a k návrhu na rozdělení části nerozděleného zisku.

Pan Gabriel Eichler uvedl, že dozorčí rada přezkoumala mezitímní individuální účetní závěrku MONETA Money Bank, a.s. („Banka“) sestavenou ke dni 30.6.2019 včetně zprávy auditora k této účetní závěrce. Dozorčí rada konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími vedení účetnictví bank. Účetní záznamy a evidence zobrazují finanční situaci Banky ze všech důležitých hledisek. Účetní závěrky sestavené na základě těchto účetních záznamů podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Banky.

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit mezitímní individuální účetní závěrku Banky sestavenou ke dni 30. června 2019.

Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva na rozdělení části nerozděleného zisku a s ohledem na hospodářské výsledky Banky za první pololetí roku 2019, které byly doloženy a potvrzeny auditovanou mezitímní individuální účetní závěrku sestavenou ke dni 30. června 2019 a doporučuje valné hromadě, aby schválila rozdělení části nerozděleného zisku z účtu nerozděleného zisku dle řádné individuální účetní závěrky Banky za rok končící 31. prosincem 2018 ve výši 1.686.300.000,00 Kč tak, že tato částka bude rozdělena mezi akcionáře Banky jako podíl na zisku (dividenda).

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře Společnosti (dividenda) v přepočtu na jednu akcii činí 3,30 Kč před zdaněním.

Pan Karel Dřevínek poděkoval panu Gabrielu Eichlerovi za jeho vystoupení.

Následně pan Karel Dřevínek připomněl akcionářům, že v rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady není předvídáno žádné hlasování a že nyní lze podat žádosti o vysvětlení vztahující se k vyjádření prezentovanému v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady, a to s přihlédnutím k vysvětlením, která již byla akcionářům doposud poskytnuta.

Následně se pan Karel Dřevínek dotázal, zda informační středisko eviduje nějakou žádost o vysvětlení týkající se tohoto bodu 3. pořadu jednání valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat žádost o vysvětlení týkající se tohoto bodu 3. pořadu jednání valné hromady ústní formou a zároveň také uvedl, že v průběhu valné hromady byly již informačním střediskem předány dvě žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu valné hromady. Konkrétně se jedná o dvě žádosti o vysvětlení od akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., kdy akcionář podává jednu žádost pouze k bodu 3 pořadu valné hromady a druhou žádost pak k bodu 3 a 5 pořadu valné hromady.

Dále pan Karel Dřevínek seznámil akcionáře s žádostí o vysvětlení společnosti PERRY MEDIA s.r.o. k bodu 3, a tuto žádost přečetl.

## Diskusní lístek č. 2

### ŽÁDOST AKCIONÁŘE O VYSVĚTLENÍ K BODU 3 POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MONETA MONEY BANK, A.S. SVOLANÉ NA DEN 26. 11. 2019

Akcionář PERRY MEDIA s.r.o. , IČ 50 564 366 se sídlem Šafárikovo nám.7, Bratislava - mestská časť Staré Město, PSČ 81102, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 129441/B v souladu s ustanovením § 357 zákona č. 90/2012 Sb. podává písemnou žádost o podání vysvětlení k bodu 3 a 4 pořadu jednání valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s. svolané na den 26. listopadu 2019 (ve vztahu k bodu 4 k části týkající se schválení mezitímní individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30. 6. 2019).

Pan Karel Dřevínek zde upozornil na inkonzistenci, kdy akcionář označil žádost jako žádost k bodu 3, ale dále v textu žádosti je v prvním odstavci uvedeno, že se jedná o žádost k bodu 3 a 4, a dále pokračoval ve čtení žádosti o vysvětlení.

Na straně 4 mezitímní účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. je uvedeno, že pan Tomáš Spurný je členem představenstva MONETA Money Bank, a.s. od 1.10.2015 do 1.10.2023. Z obchodního rejstříku a zveřejněných vnitřních informací emitenta se podává, že pan Tomáš Spurný byl do funkce člena představenstva opětovně zvolen rozhodnutím dozorčí rady společnosti MONETA Money Bank, a.s. ze dne 7.5.2019. Dozorčí rada se podílí na kontrole obsahu a údajů uvedených v mezitímní účetní závěrce. Dozorčí rada ve svém vyjádření doporučuje valné hromadě schválení mezitímní účetní závěrky. Dozorčí rada volí členy představenstva.

TOMÁŠ SPURNÝ, dat. nar. 16. dubna 1965, Trojská 659/183b, Troja, 171 00 Praha 7 je předsedou představenstva společnosti MONETA Money Bank, a.s., byl jednatelem společnosti MONETA Auto, s.r.o. od 23.11.2015 do 26.5.2016 a je členem dozorčí rady společnosti MONETA Auto, s.r.o. (den vzniku členství: 27. května 2016)

Podle ustanovení § 8 odstavce 3 písmeno a) zákona o bankách:

- banka zajistí, aby člen jejího statutárního orgánu, člen její správní rady a člen její dozorčí rady byl osobou důvěryhodnou, dostatečně odborně způsobilou a zkušenou

Podle stanoviska České národní banky (Úřední sdělení České národní banky ze dne 3.12.2013) a dosavadní rozhodovací praxe České národní banky, je nedůvěryhodnou osoba, která mimo jiné byla statutárním orgánem, členem statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby, osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu na základě jiné skutečnosti, nebo která podstatným způsobem ovlivňovala chování právnické osoby či se na něm významně podílela v době spáchání jednání, za něž této právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za závažný správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody pro závažné nebo opakované porušení právní povinnosti v souvislosti s působením této právnické osoby na finančním trhu, přičemž pro posouzení důvěryhodnosti Česká národní banka důsledně posuzuje období min. 10 let zpětně.

Společnosti MONETA Money Bank, a.s. a MONETA Auto, s.r.o. byly uloženy tyto veřejně zjistitelné sankce:

1.

Společnost MONETA Money Bank, a.s. byla rozhodnutím České národní banky ze dne 2. listopadu 2017 č. j. 2017/148312/570, sp.zn. Sp/2017/254/573 uznána vinnou porušením ustanovení § 7 odst. 2 a 4 zákona o oběhu bankovek a mincí, ustanovením § 6 odst. 1 písm. b a ustanovení § 21 odst. 3 písmeno c) zákona o oběhu bankovek a mincí, za což jí byla udělena pokuta ve výši 400 000,-Kč

- Z rozhodnutí (strana 12-14) vyplývá, že správním orgánem bylo zjištěno systémové neplnění povinností stanovených zákonem o oběhu bankovek a mincí, okolnosti zvyšující závažnost deliktního jednání účastníka řízení, významný problém v činnosti účastníka řízení
- Z rozhodnutí (strana 14) vyplývá, že správní orgán přihlédl k přitěžující okolnosti, když se nejednalo pouze o opakované zjištění nedostatku identifikovaného již kontrolou v roce 2014, ale o výrazné zhoršení stavu,
- Z rozhodnutí (strana 14) vyplývá, že správní orgán posoudil systém vnitřní kontroly účastníka řízení za zcela nevhodný

2.

Společnosti MONETA Auto, s.r.o. byla rozhodnutím České obchodní inspekce uložena pokuta ve výši 5 000 000,-Kč za porušení zákona o spotřebitelském úvěru v oblasti působení na finančním trhu. Pokuta byla dle informací z výroční zprávy MONETA Money Bank, a.s. snížena rozhodnutím ústředního ředitele České obchodní inspekce v červenci 2016 na částku 4 000 000,-Kč. Správní žaloba podaná společností MONETA Money Bank, a.s. byla správním soudem v srpnu 2017 zamítnuta. Nejvyšší správní soud zamítl dne 20.12.2018 kasační stížnost a definitivně uzavřel, že MONETA Auto, s.r.o. jednala protiprávně, když podle Nejvyššího správního soudu (citace z rozhodnutí 7 As 315/2017):

*„spotřebitel nikdy nedostal k dispozici částku poplatku a tuto částku si ponechal fakticky stěžovatel“ (poznámka akcionáře t.j. MONETA Auto, s.r.o.)*

*„...částka odpovídající úvěru poskytnutému na úhradu poplatku nebyla spotřebiteli nikdy reálně vyplacena a stěžovatel si ji bez vyplacení ponechal (strana 21 žalobou napadaného rozhodnutí). Nelze než uzavřít, že následně spotřebitel uhrazoval nikoli postupně poplatek, ale splácel úvěr na již dříve uhrazený poplatek“*

*„ve shodě s žalovaným (poznámka akcionáře myšleno ČOI), je třeba za zájem, který je chráněn v nyní projednávané věci, považovat zájem na nezkrácené představě spotřebitelů o skutečné nákladnosti spotřebitelských úvěrů a zájem na jejich relativně snadné porovnatelnosti s jinými úvěrovými produkty:*

*„Krajský soud poukázal na to, že z předložené korespondence ani neplyne, že by předmětem případného jednání měl být právě způsob správného stanovení RPSN. Tento argument stěžovatel (poznámka akcionáře myšleno MONETA Auto, s.r.o.) nevyvrací, spíše jej dezinterpretuje...“*



*„V nyní projednávané věci spočívá základ protiprávního jednání v samotném obsahu spotřebitelských smluv, v uvedení nesprávných údajů o parametrech nabízeného úvěru. Tedy okolnosti, která zcela leží v dispozici věřitele (poznámka akcionáře myšleno MONETA Auto, s.r.o.), neboť ten je smluvní stranou smlouvy a byl to on, kdo deklaroval udávané parametry spotřebitelského úvěru“*

*„Na závěr o spáchání deliktu nemá konečně přímý vliv ani argument, že se spotřebitelé ve většině následně neobrátili na finančního arbitra v typově obdobné věci...“*

*Výše uložené sankce pak určuje závažnost správního deliktu.*

3.

*Společnosti MONETA Auto, s.r.o. byla rozhodnutím České obchodní inspekce v říjnu 2015 uložena další pokuta ve výši 100 000,-Kč (dle informací z výroční zprávy MONETA Money Bank, a.s. pokuta snížena rozhodnutím ústředního ředitele na částku 80 000,- Kč), a to pro porušení zákona o spotřebitelském úvěru v oblasti působení na finančním trhu*

4.

*Společnosti MONETA Auto, s.r.o. byla rozhodnutím České obchodní inspekce v dubnu 2017 uložena další pokuta ve výši 900 000,-Kč, a to pro porušení zákona o spotřebitelském úvěru v oblasti působení na finančním trhu*

5.

*Společnosti MONETA Auto, s.r.o. byla rozhodnutím České obchodní inspekce v srpnu 2017 uložena další pokuta ve výši 800 000,-Kč, a to pro porušení zákona o spotřebitelském úvěru v oblasti působení na finančním trhu*

6.

*Společnosti MONETA Auto, s.r.o. byla rozhodnutím České obchodní inspekce ze dne 14. června 2019 uložena souhrnná pokuta ve výši 500 000,-Kč za porušení zákona o spotřebitelském úvěru.*

*Česká národní banka se v rámci posuzování odborné způsobilosti vedoucích osob poskytovatele finančních služeb zabývá rovněž působením příslušné osoby na finančním trhu. Závažné pochybnosti o odborné způsobilosti osoby pak Česká národní banka shledává zejména u osoby, která působila ve vedení poskytovatele finančních služeb a nezajistila mimo jiné funkční a efektivní organizaci řízeného úseku, postupy pro identifikaci a řízení rizik, postupy pro kontrolní činnost.*

*Člen představenstva společnosti MONETA Money Bank, a.s., jednatel společnosti MONETA Auto s.r.o. a člen kontrolního orgánu MONETA Auto s.r.o., jako osoby odpovědné za řízení a kontrolu korporací dle výše uvedeného pravomocného rozhodnutí České národní banky:*

- opakovaně a dlouhodobě nezajistil nastavení postupu provádění vnitřní kontroly při zpracování hotovosti*
- připustil zhoršení stavu neplnění povinností podle zákona o oběhu bankovek a mincí*

dále dle veřejně dostupných zdrojů:

- z pozice jednatele nebo člena dozorčí rady společností bylo připuštěno uzavírání neplatných spotřebitelských smluv, přičemž dle veřejně dostupného vyjádření představenstva společnosti MONETA Money Bank, a.s. byly spotřebitelské smlouvy ve společnosti MONETA Auto s.r.o. vypracovány interními zaměstnanci, podřízenými přímo statutárnímu orgánu
- z pozice člena kontrolního orgánu, do jehož působnosti patří kontrola dokumentů korporace, nebyla prováděna kontrola
- z pozice předsedy představenstva společnosti MONETA Money Bank, a.s. udělil dne 7.6.2016 Ing. Tomáš Spurný sám sobě generální plnou moc k zastupování společnosti GE Money Bank, a.s. (dnes MONETA Money bank, a.s.) jako jediného společníka společnosti MONETA Auto s.r.o. (původně GE Money Auto, s.r.o.), ačkoliv si musel být vědom, že podle stanov MONETA Money Bank, a.s. musí za společnost jednat a tuto zastupovat vždy dva členové představenstva společně a ačkoliv si jako osoba kvalifikovaná musel být vědom, že udělení takovéto plné moci je jako právní jednání absolutně neplatné pro obcházení zákona a stanov společnosti (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Odo 1082/2005 ze dne 24.4.2007), přičemž na základě neplatně uděleného zmocnění činil sám za banku MONETA Money Bank, a.s. rozhodnutí, a to dne 12.4.2016 a 20.4.2016 ( viz rozhodnutí GE Money bank, a.s. ze dne 12.4.2016 a rozhodnutí GE Money bank, a.s. ze dne 20.4.2016)

výňatek z rozhodnutí 29 Odo 1082/2005

„Za situace, kdy stanovoy akciové společnosti určují, že jménem společností musí jednat společně nejméně dva členové představenstva a zakládají tedy pro každý úkon, který představenstvo činí jménem společnosti, povinnost vzájemné kontroly (a odpovědnosti) nejméně dvou členů představenstva, nelze takovou kontrolu a odpovědnost vyloučit tím, že dva členové představenstva udělí generální plnou moc jen jednomu z nich. Takový postup by byl v rozporu s právní úpravou jednání statutárních orgánů společnosti v zákoně a stanovách společnosti. A to tím spíše, je-li jednou z osob, jednajících při udělení „plné moci“ jménem představenstva, sám „zmocněný“ člen představenstva.“

- z pozice předsedy představenstva společnosti MONETA Money Bank, a.s. udělil Ing. Tomáš Spurný opakovaně dne 28.7.2016 členovi představenstva Philip Paul Roos Holemnas generální plnou moc k zastupování společnosti GE Money Bank, a.s. (dnes MONETA Money bank, a.s.) jako jediného společníka společnosti MONETA Auto s.r.o. (původně GE Money Auto, s.r.o.), ačkoliv si musel být vědom, že podle stanov společnosti MONETA Money Bank, a.s. musí za společnost jednat a tuto zastupovat vždy dva členové představenstva společně a ačkoliv si jako osoba kvalifikovaná musel být vědom, že udělení takovéto plné moci je jako právní jednání absolutně neplatné pro obcházení zákona a stanov společnosti (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Odo 1082/2005 ze dne 24.4.2007), přičemž na základě neplatně uděleného zmocnění připustil jednání za banku MONETA Money Bank, a.s. pouze jediným členem představenstva ( viz rozhodnutí MONETA Money bank, a.s. ze dne 11.8.2016)

*Poznámka akcionáře:*

*Členové statutárního orgánu kapitálové společnosti mohou v souladu s ustanovením § 164 odst. 2 občanského zákoníku zmocnit k jednání jednoho z nich („...Vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen právnickou osobu zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání.) "V takové případě je však nutné, aby plná moc obsahovala konkrétní zadání k zastupování při konkrétním rozhodnutí při výkonu působnosti jediného společníka a (určité) zadání, jak má v tom kterém bodě programu valné hromady, rozhodnutí jediného společníka, zplnomocněný člen statutárního orgánu hlasovat nebo rozhodovat.*

*Osoba předsedy představenstva tedy byla a je členem statutárního a kontrolního orgánu dvou společností působících na finančním trhu, kterým byla opakovaně, v průběhu 3 let, uložena sankce za závažný správní delikt (přičemž sankce se pohybovaly v rozmezí 4 000 000,- Kč, 900 000,- Kč, 800 000,-Kč, 400 000,-Kč, což dokládá závažnost spáchaného správního deliktu – přestupku). Osoba předsedy představenstva byla a je osobou významně ovlivňující fungování a řízení obou společností, když v případě MONETA Money Bank, a.s. se jedná o předsedu představenstva, v MONETA Auto s.r.o. o jednatele a následně člena dozorčí rady. Osoba předsedy představenstva se významně podílí na řízení, fungování a kontrole společnosti MONETA Auto s.r.o., přičemž obsah úvěrových smluv, které byly zpracovány interně uvnitř subjektu, spadají do přímé odpovědnosti statutárního orgánu a následně po zřízení dozorčí rady pod kontrolu kontrolního orgánu. V případě uložení sankce rozhodnutím ČNB ze dne 2.11.2017 se podle ČNB jednalo o systémové pochybení, opakované zjištění nedostatků v kontrolním systému a významné zhoršení stavu i přes upozornění ČNB učiněné již v roce 2014. Nastavení řídicích a kontrolních systémů je odpovědností statutárního orgánu banky, přičemž členství ve statutárním orgánu, jak uvádí sama ČNB ve svých vyjádřeních a rozhodnutích, je spojeno nejenom s odpovědností člena statutárního orgánu za svoje jednání, ale i za jednání společnosti, kterou zastupuje a řídí. Podle rozhodovací praxe ČNB je výkon činnosti vedoucích osob založen na řádném výkonu, nikoli nečinnosti.*

*Ve všech případech udělených sankcí se jednalo o činnosti, se kterými musel být člen statutárního orgánu seznámen a srozuměn, v případě sankce ČNB se jednalo o nevhodné a nesprávné systémy kontroly (když tyto prokazatelně patří do působnosti statutárního orgánu), v případě MONETA Auto, s.r.o. se jednalo o neplatné smlouvy o úvěru, za jejichž obsah bezpodmínečně odpovídá jednatel, současně i pak člen kontrolního orgánu, který byl zřízen podle společenské smlouvy právě proto, aby kontroloval dokumenty společnosti.*

*O uvedených skutečnostech byl Ing. Tomáš Spurný informován po skončení valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s. konané dne 24.4.2019.*

*Výsledkem bylo okamžité, zcela nestandardní, zasedání dozorčí rady dne 7.5.2019 (tj. dozorčí rada musela zasedat pouhý týden po valné hromadě a po předání upozornění Ing. Tomáši Spurnému)*

*kteřá, přestože výkon funkce Ing. Tomáše Spurného zanikal až k 1.10.2019, rozhodla o opětovné volbě Ing. Tomáše Spurného členem představenstva s účinností od 2.10.2019, čímž svým zcela neobvyklým jednáním potvrdila skutečnosti uváděné výše a snažila se tak prodloužit mandát Ing. Tomáše Spurného na další 4 roky ještě před případným zahájením správního řízení.*

*Akcionář tedy žádá o podání vysvětlení:*

- *proč MONETA Money Bank, a.s. neplní povinnosti dané ustanovením § 8 odstavce 3 písmeno a) zákona o bankách, tj.*
  - *řádně a důsledně nezajišťuje, aby člen jejího statutárního orgánu a člen její dozorčí rady byl osobou důvěryhodnou, dostatečně odborně způsobilou a zkušenou*
  - *řádně a důsledně nepřezkoumává a nevyhodnocuje řídicí a kontrolní systém banky, podnikovou strukturu a způsobilost členů statutárního orgánu a členů dozorčí rady banky vykonávat své povinnosti*
- *proč dozorčí rada společnosti MONETA Money Bank, a.s. v případě zjištění výše uvedených nedostatků v činnosti osoby neprovedla změnu člena statutárního orgánu*
- *proč představenstvo a dozorčí rada MONETA Money Bank, a.s. vystavují banku případnému dalšímu sankčnímu řízení podle ustanovení § 36e odstavce 2 písmeno o) zákona o bankách, když banka se dopustí přestupku tím, že umožní osobě, která nespĺňuje požadavky tohoto zákona na člena statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady banky, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu*
- *jaké konkrétní informace a listiny byly předány členům dozorčí rady ve vztahu k povinnosti posoudit důvěryhodnost a odbornost volené osoby, jež má být členem představenstva MONETA Money Bank, a.s. před rozhodnutím o volbě člena představenstva Ing. Tomáše Spurného dne 7.5.2019*
- *na základě jakých konkrétních vnitřních předpisů (včetně uvedení obsahu těchto předpisů) členové dozorčí rady před rozhodnutím ze dne 7.5.2019 o volbě člena představenstva společnosti MONETA Money Bank, a.s. důvěryhodnost a odbornou způsobilost dané osoby posuzovali*
- *proč se členové dozorčí rady ve vztahu k posuzování důvěryhodnosti volené osoby Ing. Tomáše Spurného neřídili Úředním sdělením České národní banky ze dne 3.12.2013*
- *jaké vyvodí členové dozorčí rady důsledky z uvedených zjištění a zda bude svoláno zasedání dozorčí rady za účelem přezkoumání uvedených skutečností a odvolání člena představenstva*
- *v jakém konkrétním období byly jednotlivé skutky páčány, vždy s uvedením ke každé uložené sankci*

*Dále akcionář žádá o podání vysvětlení, proč představenstvo a dozorčí rada podávání akcionářům v rámci svých zpráv neúplné informace o provádění kontroly efektivnosti a funkčnosti řídicího a kontrolního systému, včetně dohledu nad výkonem působnosti představenstva ze strany dozorčí rady, když členové představenstva MONETA Money bank, a.s. neplnili ani základní povinnost danou ustanovením § 433 zákona č. 90/2012 Sb., žádný z členů představenstva nevyhotovil bez zbytečného odkladu úplné znění stanov po jejich změně v důsledku rozhodnutí valné hromady ze dne 24.4.2017 a ze dne 13.12.2018 a představenstvo MONETA Money Bank, a.s. nesplnilo ani základní povinnost danou ustanovením § 66 zákona č. 304/2013 Sb. v platném znění a neuložilo do sbírky listin úplné znění stanov, které je povinno za společnost do sbírky listin veřejného rejstříku ukládat po každé jejich změně.*

*Úplné znění stanov bylo doručeno obchodnímu rejstříku ze strany MONETA Money Bank, a.s. až 24.4.2019, a to pouze na základě upozornění akcionářem na porušování právních předpisů po skončení valné hromady dne 24.4.2019. Podle veřejně dostupných údajů sbírky listin obchodního rejstříku je potvrzeno, že úplné znění stanov nebylo představenstvem uloženo do sbírky listin a právní povinnost byla porušována minimálně od 24.4.2017 do 24.4.2019, kdy v mezidobí valná hromada rozhodla dvakrát o změně stanov, a to v podstatných náležitostech vztahující se k významným skutečnostem ovlivňujícím rozhodnutí investorů, mezi která se řadí například změna rozhodného dne pro výplatu podílu na zisku.*

*Podepsáno: PERRY MEDIA s.r.o., Juraj Gago, jednatel, Msc. Andrej Krúpa, jednatel*

Po přečtení žádosti akcionáře o vysvětlení k bodu 3 pořadu, předal pan Karel Dřevínek slovo panu Tomáši Spurnému, aby k uvedenému poskytl vysvětlení.

Pan Tomáš Spurný navrhl, že Společnost na položené dotazy odpoví písemně v zákonné lhůtě, a to s ohledem na efektivitu zasedání této valné hromady, komplexnost soudního sporu vedeného dlouhodobě s panem Krúpou a skupinou ARCA Capital, do které patří také akcionář PERRY MEDIA s.r.o., ke kterému položené dotazy směřují, a dále s cílem poskytnout precizní odpověď. Pan Tomáš Spurný dále stručně ujistil akcionáře, že banka při svém podnikání postupuje v souladu s právním řádem České republiky, a že si není vědom, že by Česká národní banka vůči jeho osobě vedla nějaké správní řízení. Dále upozornil, že dotazy akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. se vztahují k podnikání banky v době, kdy ještě nebyl členem jejího statutárního orgánu.

Pan Karel Dřevínek se v návaznosti na toto vyjádření dotázal akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., zda s poskytnutím odpovědi na žádost o vysvětlení k bodu 3 pořadu písemnou formou souhlasí, a akcionář PERRY MEDIA s.r.o. potvrdil, že s tímto postupem souhlasí.

Dále pan Karel Dřevínek seznámil akcionáře s žádostí o vysvětlení společnosti PERRY MEDIA s.r.o. k bodu 3 a 5, a tuto žádost přečetl.

Diskusní lístek č. 3

**ŽÁDOST AKCIONÁŘE O VYSVĚTLENÍ K BODU 3 A 5 POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MONETA MONEY BANK, A.S. SVOLANÉ NA DEN 26.11.2019**

*Akcionář PERRY MEDIA s.r.o., IČ 50 564 366 se sídlem Šafárikovo nám. 7, Bratislava – městská část Staré Město 811 02, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka číslo : 129441/B v souladu s ustanovením § 357 zákona č. 90/2012 Sb. podává písemnou žádost o podání vysvětlení k bodu 3 a 5 pořadu jednání valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s. svolané na den 26.listopadu 2019.*

*Na straně 19 zkrácené individuální mezitímní účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30.6.2019 jsou uvedena Právní rizika.*

*V části označené jako 4.13.1.1 je uveden Soudní spor v souvislosti s akvizicí části podniku Agrobanky z roku 1998, v části označené jako 4.13.1.2. je uveden Návrh na určení neplatnosti usnesení valné hromady Banky konané dne 26.října 2017 a v části 4.13.1.3. Návrh na určení neplatnosti usnesení valné hromady Banky konané dne 25.dubna 2018.*

*Pod Právním rizikem označeným pod bodem 4.13.1.3. je uveden návrh, který podal dne 24.7.2018 Andrej Krúpa Městskému soudu v Praze, a to návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s., která byla přijata dne 25.4.2018, mezi nimi i usnesení, kterým byla schválena účetní závěrka společnosti MONETA Money Bank, a.s. za rok 2017, rozhodnuto o rozdělení zisku a výplatě podílu na zisku akcionářům a určen auditor pro účetní rok 2018. O návrhu nebylo rozhodnuto, a to ani soudem prvního stupně, soud provádí pečlivou přípravu před nařízením jednání, což akcionář zcela kvituje.*

*Návrh na vyslovení neplatnosti je založen na skutečnosti, že dle názoru akcionáře nebyla valná hromada od počátku usnášeníschopná.*

*Na řádné valné hromadě účastníka řízení konané dne 25.4.2018 byli dle zveřejněného zápisu z valné hromady přítomni akcionáři, jež vlastnili akcie se jmenovitou hodnotou 286855334,- Kč, což představovalo, dle údaje uvedeném v zápise z valné hromady, 56,14% základního kapitálu společnosti.*

*Podle stanov společnosti MONETA Money Bank, a.s. je valná hromada usnášeníschopná, pokud jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti.*

*Na valné hromadě byli dle prezenční listiny, jež je přílohou zápisu z valné hromady, přítomni mimo jiných akcionářů i akcionáři Chase Nominees Limited, J.P.Morgan Ireland (Nominees) Limited, J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., J.P., JPMORGAN MULTI INCOME FUND (UK). Označení akcionáři vykazují dle veřejně přístupných zdrojů znaky osob jednajících ve shodě, vzájemně propojených a řízených jednotným řízením.*

*Chase Nominees Limited – propojení vyplývá z výpisu z britského registru společností*

*J.P.Morgan Ireland (Nominees) Limited - propojení vyplývá z výpisu dceřiných společností JP Morgan v Irsku*

*J P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. - propojení vyplývá z výroční zprávy J P.Morgan*

*JP MORGAN MULTI INCOME FUND - propojení vyplývá z oznámení pro investory z září 2017*

*Všichni výše uvedení akcionáři disponovali na valné hromadě počtem akcií 117 521 149 kusů, jmenovité hodnoty 117 521 149 Kč, což odpovídá 23 % podílu na základním kapitálu společnosti MONETA Money Bank a.s.*

*Podle ustanovení § 20 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, osoba nebo osoby jednající ve shodě musí mít souhlas České národní banky mimo jiné k nabytí kvalifikované účasti na bance a ke zvýšení kvalifikované účasti bance v případě dosažení nebo překročení podílu 20 %, 30 % nebo 50 %, a to i tehdy, pokud osoby hlasovací práva spojená s účastí na bance nevykonávají.*

*Podle § 122 odst. 1 a 2 zákona c. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, je osoba, která dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a), ve výši 1% při základním kapitálu emitenta vyšším než 500000000,-Kč, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40% 50% nebo 75%, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tyto hranice, povinna oznámit tuto skutečnost emitentovi a České národní bance. Pro účely plnění oznamovací povinnosti se podle ustanovení § 122 odst. 2 písmeno a) započítávají i hlasovací práva osob jednajících ve shodě, podle písmene e) osob spravujících, obhospodařujících nebo osob, u kterých jsou investiční nástroje uloženy a dále podle písmene g) hlasovací práva, která jsou vykonávána osobou uvedenou v odstavci 1 na základě plné moci. Podíly se pro účely plnění oznamovací povinnosti podle odst. 3 § 122 sčítají.*

*Podle ustanovení § 122 odst. 6 zákona c. 256/2004 Sb. hlasovací práva spojená s účastí, pro kterou nebyla splněna oznamovací povinnost, nesmějí být vykonávána.*

*Podle názoru navrhovatele osoby Chase Nominees Limited, J.P.Morgan Ireland (Nominees) Limited, J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., J.P., JPMORGAN MULTI INCOME FUND (UK) jsou osobami propojenými, podle veřejně dostupných informací a podle jednání na valných hromadách účastníka řízení vykazují znaky osob jednajících ve shodě, přičemž v informačním serveru České národní banky není*

*záznam o tom, že by tyto osoby splnily před rozhodným dnem 18.4.2018 oznamovací povinnost podle § 122 z.č. 256/2004 Sb. a současně požádaly ČNB o souhlas k nabytí účasti na bance přesahující 20%.*

*Je tedy otázkou, zda tyto osoby byly oprávněny vykonávat na valné hromadě účastníka řízení konané dne 25.4.2018 hlasovací práva v rozsahu 23%, když jediným oprávněným k uvedenému posouzení je nestranný soud, neboť akcionáři účastníka řízení mohou vycházet pouze z veřejně přístupných informací emitenta a ČNB.*

*Pokud by uvedené osoby podle ustanovení § 122 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., ve spojení s ustanovením § 426 písmeno d) a 412 odst. 2 zákona c. 90/2012 Sb. nemohly vykonávat svá hlasovací práva na řádné valné hromadě účastníka řízení konané dne 25.4.2018, pak by na předmětné valné hromadě byli přítomni pouze akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nedosahovala ani nepřesahovala 50% základního kapitálu ( $56,14\% - 23\% = 33,14\%$ ) a valná hromada by tak byla od svého počátku a v celém svém průběhu neusnášeníschopná a tudíž nemohla přijímat jakákoli platná usnesení.*

*Pokud by uvedené osoby vykonávaly svá hlasovací práva na řádné valné hromadě účastníka řízení konané dne 25.4.2018, aniž by splnily povinnosti uvedené v ustanovení § 20 a násl. zákona c. 21/1992 Sb., o bankách, pak by vykonávaly podle názoru navrhovatele svá práva nejen v rozporu se zákonem, ale i v rozporu s dobrými mravy.*

*Akcionář podávající návrh nebyl na valné hromadě ze zdravotních důvodů přítomen, zdravotní důvody nepřítomnosti soudu prokázal lékařským potvrzením.*

*Je potřebné upozornit akcionáře na postup MONETA Money Bank, a.s. vůči minoritním akcionářům, kteří si dovolí požádat soud o přezkoumání výkonu hlasovacích práv na valné hromadě. Minoritnímu akcionáři se v rámci soudního řízení dostane ze strany společnosti MONETA Money Bank, a.s. ponižování a nemorálního zacházení. MONETA Money Bank, a.s. v rámci své obrany používá i takové prostředky, jako je sledování akcionářů a jeho přátel na sociálních sítích, pořizování obrazových záznamů a pořizování notářských zápisů zachycujících obrazové záznamy účtů a sítí. Minoritnímu akcionáři se dostane ze strany společnosti nemorálního zpochybňování zdravotního stavu, který musí akcionář dokládat podrobnými lékařskými zprávami včetně diagnózy.*

*S uvedeným jednáním MONETA Money Bank, a.s. je potřeba před žádostí o podání vysvětlení seznámit ostatní minoritní akcionáře, aby věděli, jak se společnost ke svým akcionářům, kteří chtějí pouze přezkoumat plnění zákonných povinností ostatními akcionáři prostřednictvím nezávislého a nestranného soudu, chová a jak společnost dodržuje základní pravidla šetření práv akcionářů a jejich oprávněných zájmů.*



*V mezitímní účetní závěrce není uveden spor, jehož je MONETA Money Bank, a.s. účastníkem, konkrétně soudní spor vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 79 Cm 128/2018, jehož předmětem je určení, že do likvidační podstaty Agrobanky Praha a.s. v likvidaci náleží část podniku označená jako „Nová Agrobanka“ a určení, že do likvidační podstaty Agrobanky Praha a.s. v likvidaci náleží pohledávka vůči MONETA Money Bank, a.s. ve výši 42 miliard Kč.*

*Uvedený významný právní spor nebyl v mezitímní účetní závěrce řádně označen (nelze jej zařadit do části 4.13.1.1., neboť zde z gramatického vyjádření uvedeného pouze v singuláru vyplývá, že je označen pouze jediný soudní spor, a to spor o určení neplatnosti kupní smlouvy).*

*Dne 23.10.2019 rozhodl Nejvyšší soud ČR v řízení 27 Cdo 3306/2019 ve vztahu k posouzení otázky možnosti akcionářů Agrobanka Praha a.s. v likvidaci domáhat se svých práv tak, že výslovně uvedl, že akcionář Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci se může (mohl a měl) domáhat učení vlastnictví k převedené části podniku označenému jako „Nová Agrobanka,, tj. části podniku dle rozhodnutí Krajského soudu v Praze neplatně převedeného na společnost MONETA Money Bank, a.s. a výslovně upozornil na podání žaloby o určení, že do likvidační podstaty Agrobanky Praha a.s., v likvidaci náleží část podniku označená jako „Nová Agrobanka“ vedenou pod spisovou značkou 79 Cm 128/2018.*

*Akcionář žádá o vysvětlení:*

- proč nebyl takto významný právní spor týkající se majetku MONETA Money Bank, a.s. výslovně uveden v části 4.13. individuální mezitímní účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené k 30.6.2019*
- proč představenstvo a dozorčí rada navrhuje vyplacení tzv. mezitímní dividendy za situace, kdy společnost čelí návrhu a soudnímu řízení, na základě kterého může být (v intencích závěrů definovaných v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.10.2019) zpochybněno vlastnictví majetku společnosti MONETA Money Bank, a.s., případně může být do likvidační podstaty a jmění společnosti Agrobanka Praha a.s. v likvidaci zahrnuta pohledávka za společností MONETA Money Bank, a.s. ve výši až 42 miliard, a to vše za situace, kdy na uvedený soudní spor společnost dlouhodobě netvoří rezervy*
- zda členové představenstva a členové dozorčí rady cítí morální odpovědnost při navrhování vyplacení vyplacení mezitímní dividendy za situace, kdy Česká národní banka čelí soudní žalobě o náhradu škody ve sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod spisovou značkou 14 C 107/1999 v důsledku nevýhodného převodu majetku Agrobanky Praha a.s. na společnost MONETA Money Bank, a.s. a kdy reálně hrozí, že stát a potažmo daňoví poplatníci, budou nuceni zaplatit veškeré škody akcionářům Agrobanky Praha a.s.*
- k právním sporům uvedeným v části 4.13.1 mezitímní účetní závěrky, žádá akcionář o uvedení, který z členů představenstva MONETA Money Bank, a.s. řídí a dává pokyny ke sledování akcionářů (kteří v souladu se zákonem uplatňují svá základní práva směřující k ochraně všech minoritních akcionářů*

*podáním návrhu soudu, aby přezkoumal platnost usnesení valné hromady a jež v konečném důsledku může mít dopad do majetkové sféry všech akcionářů), a to ke sledování např. na sociálních sítích, včetně vyhotovování notářských zápisů o obrazovkách webových a instagramových stránek akcionářů*

- *k právnímu sporu o určení neplatnosti všech usnesení valné hromady MONETA Money Bank, a.s. ze dne 25.4.2018, včetně rozhodnutí valné hromady o schválení účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně vyplacení podílu na zisku akcionářům, žádá akcionář o vysvětlení, jaká opatření společnost MONETA Money bank, a.s. přijala k přípravě na případné rozhodnutí soudu o neplatnosti usnesení valné hromady a zejména jaká opatření přijala k zabezpečení vrácení již vyplacených dividend*

*Podepsáno: PERRY MEDIA s.r.o., Juraj Gago, jednatel, Msc. Andrej Krúpa, jednatel*

Pan Karel Dřevínek po přečtení žádosti o vysvětlení (diskusní lístek č. 3), předal slovo panu Tomáši Spurnému, aby k uvedenému poskytl vysvětlení.

Pan Tomáš Spurný navrhl, aby i k této žádosti o vysvětlení Společnost poskytla odpověď písemně v zákonné lhůtě a dále ve stručnosti uvedl, že představenstvo Společnosti je orgánem, který navrhuje vyplacení dividendy, a jako takový samozřejmě stojí za ekonomickým i morálním smyslem dividendy. K dalším bodům žádosti o vysvětlení vyjádřil pan Tomáš Spurný toliko svůj osobní dojem, že na banku je určitými skupinami vytvářen cílený nátlak a banka se tomuto nátlaku bude nadále bránit dostupnými právními prostředky.

Pan Karel Dřevínek poděkoval panu Tomáši Spurnému za vyjádření a předal slovo akcionáři PERRY MEDIA s.r.o., jehož jednatel pan Juraj Gago se přihlásil o slovo.

Pan Juraj Gago požádal o vysvětlení k tomuto bodu na místě.

Pan Karel Dřevínek se v reakci na tuto žádost dotázal pana Tomáše Spurného, zda Společnost poskytne odpovědi bez přípravy nebo zda žádá o vyhlášení přestávky v jednání valné hromady.

Pan Tomáš Spurný sdělil, že přestávku nepožaduje a následně předal slovo panu Tomáši Černému, který poskytl vysvětlení k jednotlivým bodům žádosti akcionáře o vysvětlení a k otázce významnosti soudního sporu uvedeného v první odrážce žádosti o vysvětlení uvedl, že po citovaném zamítavém rozsudku Městského soudu společnost Serbina Consulting podala k Městskému soudu v Praze proti Agrobance, společnosti VALUE ADDED a bance (myšleno MONETA Money Bank, a.s.) další žalobu, v jejímž rámci znovu zpochybňuje platnost akvizice Agrobanky a její soulad s právními předpisy. Domáhá se, že do jmění a likvidační podstaty Agrobanky náleží také část podniku Agrobanky, kterou banka nabyla na základě

akvizice a údajná pohledávka Agrobanky z bezdůvodného obohacení. Dále se domáhá, že likvidační zůstatek Agrobanky má údajně obsahovat výši 42 mld. místo 177 mil. Banka se k tomu v prosinci 2018 písemně vyjádřila s tím, že návrh i veškerá tvrzení společnosti Serbina Consulting, včetně smyšleného a ničím nepodloženého výpočtu výše likvidačního zůstatku Agrobanky, odmítá jako zcela nedůvodný, nesmyslný a šikanózní. Banka zdůrazňuje, že společnost Serbina Consulting akcie Agrobanky nabyla až v průběhu roku 2016, tj. dva roky po tom, co valná hromada Agrobanky schválila výši likvidačního zůstatku a téměř 20 let potom, co byla akvizice části podniku Agrobanky dokončena. Druhý spor, který společnost Serbina Consulting, ještě pod jménem Arca Services zahájila, byl mezitím pravomocně ukončen rozhodnutím Vrchního soudu v Praze.

Pan Tomáš Černý následně pro úplnost uvedl, že rozhodnutí Nejvyššího soudu, které je v diskusním lístku citováno, je ve věci dovolání, které společnost Serbina Consulting v tom prvním sporu, který pravomocně prohrála, podala a Nejvyšší soud toto dovolání odmítl, tzn. že rozhodnutí, kterým byla citovaná žaloba zamítnuta, je konečné a pravomocné.

Ohledně výplaty mezitímní dividendy pan Tomáš Černý uvedl, že Společnost splňuje všechny zákonem předepsané náležitosti k tomu, aby takový návrh mohla podat. Její účetní závěrky byly řádně vyhotoveny a ověřeny auditorem. Takže podle názoru Společnosti splňuje všechny právní předpoklady k tomu, aby takový návrh mohl být učiněn.

Pan Karel Dřevínek poděkoval panu Tomáši Černému za vysvětlení a konstatoval, že je k dispozici další písemná žádost o vysvětlení, kterou podal pan akcionář Martin Müller, číslo 0274 a je to žádost o vysvětlení k bodu 3.

#### Diskusní lístek č. 6

*Otázka č. 1: Prosím o vysvětlení pojmu kapitálová přiměřenost a z čeho se počítá a jak? Jaká z toho plyne povinnost pro banky?*

Pan Karel Dřevínek se dotázal pana Tomáše Spurného, zda bude chtít odpovídat na tuto otázku rovnou. Pan Tomáš Spurný předal slovo panu Janu Fričkovi k zodpovězení položených dotazů.

Pan Jan Friček pozdravil přítomné akcionáře a vysvětlil přítomným akcionářům pojem kapitálové přiměřenosti, a uvedl stav kapitálové přiměřenosti Společnosti ke dni 30.6.2019.

*Otázka č. 2: Má kapitálová přiměřenost nějaký vztah k vlastnímu kapitálu?*

Pan Jan Friček zodpověděl tuto otázku s tím, že potvrdil, že vlastní kapitál má přímý vliv na výši kapitálové přiměřenosti.

*Otázka č. 3: Může mít významné zvýšení aktiv banky za následek nutnost zvýšení vlastního kapitálu banky?*

Pan Jan Friček zodpověděl tuto otázku s tím, že významné zvýšení aktiv banky může, avšak nutně nemusí mít za následek nutnost zvýšení vlastního kapitálu banky, záleží na objemu a struktuře rizikově vážených aktiv.

*Otázka č. 4: Existuje nějaký požadavek na minimální výši vlastního kapitálu banky ve vztahu k celkovým aktivům?*

Pan Jan Friček ve své odpovědi potvrdil, že ano, a vysvětlil, že Česká národní banka stanovuje kapitálové požadavky jednotlivým bankám, které se v zásadě skládají ze tří komponent. První komponenta je povinná a stejná pro všechny, 8 %. Druhá komponenta vychází ze stability a rizikovosti banky, která je stanovena individuálně pro každou banku. V případě Společnosti je to 2,6 %. A jak bylo oznámeno akcionářům, od 1. ledna ČNB tento požadavek Společnosti snížila o 20 bazických bodů na úroveň 2,4 %. A třetí komponentou jsou tzv. rizikové polštáře nebo rizikové buffery, které Česká národní banka stanovuje společně všem bankám v závislosti na ekonomickém cyklu, ve kterém se ekonomika nachází. Když budu úplně přesný, tak kapitálový požadavek, který má Společnost stanoven ke dni 30. 6. 2019, byl na úrovni 14,6 %, přičemž Společnost má kapitálovou přiměřenost na úrovni 17,2 %, tudíž existuje určitá rezerva nad kapitálovým požadavkem. Dále pan Jan Friček upozornil, že management se rozhodl držet 1 %, tzv. polštář, nad stanoveným kapitálovým požadavkem, aby měla Společnost rezervu pro případ neočekávaných ztrát.

Pan Karel Dřevínek poděkoval panu Janu Fričkovi za poskytnutá vysvětlení a informoval akcionáře, že eviduje další žádost o vysvětlení, tentokrát od akcionáře Luboše Smutky, identifikační číslo akcionáře 154, a udělil mu slovo.

Akcionář, pan Luboš Smutka, žádá o vyjádření (krátké) dozorčí radu, na kterou byly adresovány připomínky společnosti Arca, ohledně kompetentnosti předsedy představenstva, vzhledem k tomu, že odpověď bude písemná a akcionář tudíž nemusí znát její obsah.

Pan Karel Dřevínek požádal o vyjádření předsedu dozorčí rady Společnosti, pana Gabriela Eichlera, který konstatoval, že dozorčí rada se seriózně zabývá všemi otázkami spojenými s osobami, které volí, včetně předsedy představenstva, pana Tomáše Spurného. Dozorčí rada zvážila všechny okolnosti a dostupné informace, včetně diskuse s ČNB. Dozorčí rada došla k názoru, že je pan Tomáš Spurný, s ohledem na jeho výsledky v minulosti a všechny dostupné informace, způsobilou a vhodnou osobou ke znovuzvolení do funkce na další čtyřleté funkční období.

Pan Karel Dřevínek poděkoval panu Gabrielu Eichlerovi za vyjádření a následně se dotázal informačního střediska, zda eviduje nějakou další písemnou žádost o vysvětlení.

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

Následně pan Karel Dřevínek konstatoval, že se o slovo hlásí další akcionář, pan Jiří Novák, identifikační číslo 157, a udělil mu slovo. Akcionář Jiří Novák se dotázal, kde budou odpovědi na žádosti o vysvětlení zveřejněny, a zda budou přístupné všem akcionářům.

Pan Tomáš Spurný potvrdil, že všechny písemné odpovědi na žádosti o vysvětlení Společnost zveřejní v zákonné lhůtě na svých internetových stránkách v sekci „valná hromada“.

Pan Karel Dřevínek konstatoval, že se o slovo hlásí další akcionář, pan František Čekal, identifikační číslo 241, a udělil mu slovo. Akcionář František Čekal se dotázal vedení Společnosti, zda v souvislosti s plánovaným odlivem cca 2,6 miliard Kč v rámci buy-backu a mezitímní dividendy, nezvažovalo vedení Společnosti i jiné varianty, jak tyto prostředky lépe investovat.

V reakci na tento dotaz, požádal pan Karel Dřevínek o odpověď pana Tomáše Spurného, který za dotaz poděkoval a podrobně jej zodpověděl. Pan Tomáš Spurný mimo jiné uvedl, že pokud by Společnost měla např. akviziční příležitost, pak by buy-back nezvažovala. Zároveň konstatoval, že iniciativa vzešla od institucionálních akcionářů, kteří o buy-back veřejně požádali a vnímají jej jako efektivní cestu distribuce akcionářské hodnoty. Ve vztahu k dividendě se Společnost snaží koncipovat strategii tak, aby byla rozvojová, avšak ne riziková v tom smyslu, že by Společnost nevyplácela dividendy, což by negativně ovlivnilo hodnotu banky.

K následnému dalšímu dotazu akcionáře Františka Čekala ohledně výplaty dividendy, pan Tomáš Spurný upřesnil, že se jedná o dividendu za rok 2019, resp. o její část, vyplácenou z nevyplacené části zisku Společnosti za rok 2018. Vedení Společnosti komunikovalo, že za rok 2019 plánuje vyplatit dividendu minimálně ve výši 6,65 Kč, tzn. že k 17.12.2019 bude vyplacena část ve výši 3,30 Kč a zbytek po řádné valné hromadě, která se bude konat v dubnu 2020. Pan Tomáš Spurný v tomto kontextu dále uvedl, že Společnost zvažuje změnit frekvenci vyplácení dividend z jednorocní na půlroční.

Pan Karel Dřevínek poděkoval panu Tomáši Spurnému za detailní odpověď a zároveň se dotázal, zda má případně ještě někdo další z přítomných akcionářů zájem položit dotaz či podat žádost o vysvětlení a konstatoval, že se o slovo hlásí že se o slovo hlásí další akcionář, pan Pavel Dobranský, identifikační číslo 158, a udělil mu slovo.

Akcionář, pan Pavel Dobranský položil otázku (a následně v diskusi několik doplňujících, zpřesňujících dotazů) týkající se otázky zdanění dividendy vyplácené zahraničním akcionářům, resp. akcionářům ze zahraničí, kteří mají podíl na Společnosti nad 10%, s tím, že těmto zahraničním akcionářům je dividendy

daněna nižší daňovou sazbou než jemu, jako menšímu českému akcionáři, a že dále při procesu výplaty dividendy, pokud neuvede v požadovaném termínu údaje o daňovém domicilu pro výplatu dividendy, je mu dividenda zdaněna maximální sazbou.

Pan Karel Dřevínek požádal o odpověď předsedu představenstva, pana Tomáše Spurného, který se ujal slova a poskytl v odpovědi na uvedenou žádost podrobnější vysvětlení.

Pan Tomáš Spurný ve své odpovědi upřesnil způsob zdanění dividend pro zahraniční akcionáře vyplácené českými společnostmi, i způsob výplaty dividendy akcionářům českým, včetně vysvětlení způsobu spolupráce MONETA Money Bank, a.s. s Komerční bankou, která pro MONETA Money Bank, a.s. zajišťuje výplatu dividend akcionářům. Dále podotkl, že MONETA Money Bank, a.s. nemá žádné akcionáře, kteří by vlastnili více než 10% podíl na Společnosti.

Další dotaz akcionáře pana Pavla Dobranského směřoval k otázce odtoku dividend z českých firem do zahraničí, jako věci, která je i předmětem rozsáhlých politických diskusí v České republice.

Pan Tomáš Spurný v odpovědi uvedl, že dividendy vyplácené českými firmami do zahraničí jsou výplatou výnosů ze zhodnocení investic, které zahraniční investoři vložili formou kapitálu do českých firem, do české ekonomiky. Dále podrobně pohovořil o investiční a obchodní strategii Společnosti, které se zaměřují jednak na rozsáhlé investice do vlastní infrastruktury, ať již pobočkové sítě nebo nových, inovativních IT řešení, ve kterých je Společnost v mnoha směrech hlavním inovátorem celého bankovního sektoru v České republice. Pan Tomáš Spurný zdůraznil, že tyto investice Společnosti v objemu miliard korun jsou investicemi do české ekonomiky a podporují celkový ekonomický růst i technologický rozvoj, zejm. v oblasti informačních technologií a finančních služeb. Dále podtrhl dodavatelskou obchodní strategii Společnosti, která se zaměřuje na vyhledávání a spolupráci s obchodními partnery z oblasti domácích firem, a tím Společnost dále podporuje stabilitu a růst české ekonomiky.

Pan Karel Dřevínek poděkoval panu Tomáši Spurnému za detailní odpověď a zároveň informoval, že se o slovo dále hlásí pan Juraj Gago, zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., identifikační číslo 31, a udělil mu slovo.

Zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., pan Juraj Gago, položil dotaz panu Tomáši Spurnému:

*„Já se chci zeptat, pane Spurný, odkud jste čerpal tu informaci, že banka nemá většího akcionáře nad 10 %?“*

Pan Tomáš Spurný v odpovědi na tento dotaz uvedl, že se jedná o prokazatelný fakt, a že akcionáři, které se zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. snaží rozporovat, jsou tzv. custodians. Pan Tomáš Spurný odmítl další diskusi na toto téma, neboť se jedná o záležitosti, které jsou předmětem soudního sporu, a dále pro účelovost jednání.

Pan Juraj Gago, zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., pokračoval dalším dotazem:

*„No, ještě jeden dotaz, co se týká toho sledování minoritních akcionářů, k tomu jste se nám nevyjádřili? K tomu bodu číslo 3, čili byl bych rád, kdybyste možná k tomu též ještě více řekl, že kdo to chtěl, aby sledovali minoritní akcionáře a proč? A jakým stylem to bylo prováděné?“*

Pan Tomáš Spurný v reakci na tento dotaz uvedl, že jde o použití veřejných informací dostupných na sociálních sítích, u kterého si není vědom, že by konstituovalo jakýkoliv přestupek proti platným právním předpisům v České republice.

Pan Juraj Gago, zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., dále reagoval: *„Tam bylo notářsky zapisované a“*

Pan Tomáš Spurný odmítl další diskusi na toto téma a požádal zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., aby své případné další dotazy a žádosti podal písemnou formou, Společnost v písemné formě odpoví a tuto odpověď také zveřejní.

Následně pan Karel Dřevínek, předseda valné hromady, zopakoval, že zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. již dříve v průběhu valné hromady souhlasil s písemnou odpovědí, a tato skutečnost byla zaprotokolována, a není tedy dále třeba pokládat repetitivní otázky.

Dále pan Karel Dřevínek informoval, že se o slovo hlásí další akcionář, pan Arnošt Rybner, identifikační číslo 211, a udělil mu slovo.

Akcionář, pan Arnošt Rybner, se dotázal, zda Společnost, v souvislosti s možnou výplatou dividendy dvakrát ročně, plánuje pravidelně svolávat další valnou hromadu kromě řádné valné hromady, a zda zde není možnost úpravy / přizpůsobení termínu konání valné hromady, tak aby byla svolána pouze jednou ročně.

Na tento dotaz odpověděl pan Tomáš Spurný a uvedl, že výplata dividendy je vázána na konečnou, nikoliv mezitímní účetní závěrku a tudíž, bude-li Společnost navrhopvat výplatu dividendy dvakrát ročně, bude třeba v této frekvenci zároveň svolat valnou hromadu. Pan Tomáš Spurný dále připomněl, že se Společnost snaží celý proces pro akcionáře zjednodušit mimo jiné i navrhovanou změnou stanov Společnosti, která by akcionářům umožnila i korespondenční hlasování.

Pan Karel Dřevínek poděkoval panu Tomáši Spurnému za poskytnutá vysvětlení a doplnění. Následně konstatoval, že se již nikdo v sále o slovo nehlásí a dotazem ověřil, že ani informační středisko neviduje další žádosti o vysvětlení k projednávanému bodu pořadu valné hromady.

Následně pan Karel Dřevínek konstatoval, že bod 3. pořadu jednání valné hromady byl vyčerpán.

**4. Schválení programu zpětného odkupu akcií MONETA Money Bank, a.s. (tzv. „buy-back“) a změny struktury vlastního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. vedoucí ke zvýšení jeho efektivity a zlepšení jeho struktury, zahrnující následující 3 body: (i) schválení mezitímní individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30.6.2019, (ii) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. z vlastních zdrojů a (iii) souhlas s nabytím (zpětným odkupem) vlastních akcií MONETA Money Bank, a.s. (tzv. buy-back)**

Poté pan Karel Dřevínek uvedl, že je možné přistoupit k bodu 4. pořadu jednání valné hromady, kterým je schválení programu zpětného odkupu akcií MONETA Money Bank, a.s. (tzv. „buy-back“) a změny struktury vlastního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. vedoucí ke zvýšení jeho efektivity a zlepšení jeho struktury, zahrnující následující 3 body: (i) schválení mezitímní individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30.6.2019, (ii) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. z vlastních zdrojů a (iii) souhlas s nabytím (zpětným odkupem) vlastních akcií MONETA Money Bank, a.s. (tzv. buy-back).

Pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že vzhledem k tomu, že součástí navrhovaného usnesení valné hromady je zvýšení základního kapitálu, bude o tomto rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis, který vyhotoví přizvaná Mgr. Romana Ptazníková, notářská kandidátka a trvalý zástupce Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze.

Návrh usnesení předkládaný představenstvem Společnosti valné hromadě k hlasování v rámci tohoto bodu 4. pořadu jednání valné hromady je vytištěn na hlasovacím lístku s pořadovým číslem hlasování 3 a je společně s jeho zdůvodněním součástí pozvánky na tuto valnou hromadu, která byla a je k dispozici v sídle Společnosti a na jejích internetových stránkách a současně je přítomným akcionářům k dispozici na valné hromadě k nahlédnutí v informačním středisku.

Jak je uvedeno v pozvánce na tuto valnou hromadu, cílem předkládaného návrhu programu zpětného odkupu akcií MONETA Money Bank, a.s. tak, jak byl konzistentně prezentován akcionářům a kapitálovým trhům a komunikován ve výhledu (tzv. Guidance) MONETA Money Bank, a.s. na rok 2019, je zefektivnění struktury vlastního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. Předkládaný návrh je podložen

- (a) hospodářskými výsledky MONETA Money Bank, a.s., které byly potvrzeny auditovanými výsledky za první pololetí roku 2019,
- (b) schopností MONETA Money Bank, a.s. splnit a v některých oblastech překročit výhled hospodaření (tzv. Guidance) na rok 2019, který byl poskytnut kapitálovým trhům, a
- (c) dokončením emise podřízených Tier 2 dluhopisů MONETA Money Bank, a.s. v celkovém objemu 2 miliardy Kč v září 2019, což pozitivně ovlivnilo poměr kapitálové přiměřenosti a posílilo kapitálové zdroje MONETA Money Bank, a.s.



Aby mohl být předkládaný návrh realizován, je třeba, aby tato valná hromada schválila tři vzájemně věcně propojené a právně se podmiňující body, jak jsou obsaženy v předkládaném návrhu usnesení, tedy:

1. schválení mezitímní individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30. 6. 2019;
2. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. z vlastních zdrojů o 9,709 miliardy Kč, tj. z dosavadní výše 511 milionů Kč na novou výši 10,22 miliardy Kč na základě schválené mezitímní individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s; a
3. souhlas s následným nabytím až 11 milionů kusů vlastních akcií MONETA Money Bank, a.s. v celkové jmenovité hodnotě až 220 milionů Kč.

Pan Karel Dřevínek dále informoval akcionáře, že o předkládaném návrhu představenstva se bude hlasovat jako o celku v rámci jednoho usnesení. Před tím, než bude přistoupeno k hlasování, mají akcionáři možnost podat žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu této valné hromady, a to s přihlédnutím k vysvětlením, která již byla akcionářům doposud poskytnuta.

Pan Karel Dřevínek se následně dotázal, zda informační středisko eviduje nějaké žádosti o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu 4. pořadu jednání valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu 4. pořadu jednání valné hromady ústní formou.

Informační středisko potvrdilo, že neeviduje žádnou další žádost o vysvětlení či protinávrh k bodu 4. pořadu jednání valné hromady než již dříve předanou žádost o vysvětlení akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., diskusní lístek č. 4.

Pan Karel Dřevínek poděkoval informačnímu středisku za informace a konstatoval, že je k dispozici další písemná žádost o vysvětlení společnosti PERRY MEDIA s.r.o. k bodu 4 a dále tuto žádost valné hromadě přečetl.

#### Diskusní lístek č. 4

**ŽÁDOST AKCIONÁŘE O VYSVĚTLENÍ K BODU 4 POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MONETA MONEY BANK, A.S. SVOLANÉ NA DEN 26.11.2019**

*Akcionář PERRY MEDIA s.r.o., IČ 50 564 366 se sídlem Šafárikovo nám. 7, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, zapsaná v obchodním rejstříku Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo : 129441/B v souladu s ustanovením § 357 zákona č. 90/2012 Sb. Podává písemnou žádost o podání vysvětlení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady společnosti MONETA Money Bank, a.s. svolané na den 26. listopadu 2019.*

*Na straně 33 zkrácené mezitímní účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30.6.2019 je uvedeno Prohlášení vedení společnosti o tom, že mezitímní účetní závěrka sestavená za prvních šest měsíců roku 2019 obsahuje věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření banky, včetně vyhlídek budoucího vývoje.*

*Dne 26.2.2019 zveřejnila MONETA Money Bank, a.s. vnitřní informaci o ukončení jednání o akvizici Air Bank a Home Creditu. Uvedená informace ani bližší informace o důvodech ukončení akvizice, nákladech a budoucím vývoji nejsou obsahem mezitímní účetní závěrky.*

*Dne 9.10.2018 MONETA Money Bank, a.s. zveřejnila jednání s americkými a kanadskými akcionáři ze dne 8.10.2018 a 9.10.2018.*

*Na straně 3 zkrácené individuální mezitímní účetní závěrky za období šesti měsíců končící 30.června 2019 představenstvo označuje Vlastnickou strukturu banky.*

*Akcionář žádá o vysvětlení:*

- důvody, proč uvedené významné skutečnosti nejsou obsahem mezitímní účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s.*
- akcionář žádá o označení všech konkrétních osob mimo zaměstnance MONETA Money Bank, a.s., se kterými Ing. Tomas Spurný o akvizici jednal*
- akcionář žádá o konkrétní označení akcionářů (včetně zastupujících osob), se kterými komunikoval Ing. Tomáš Spurný, ať již osobně nebo na základě telekonference, o akvizici a koho považoval při těchto jednáních za akcionáře banky ve smyslu prohlášení učiněného na straně 3 zkrácené individuální mezitímní účetní závěrky za období šesti měsíců končící 30.června 2019 (v Prohlášení o vlastnické struktuře představenstvo banky uvádí, že osoby uvedené v registru akcionářů nemusí být nutně vlastníky akcií banky, ale může se jednat o osoby, které drží akcie banky ve prospěch akcionářů banky).*

*Podepsáno: PERRY MEDIA s.r.o., Juraj Gago, jednatel, Msc. Andrej Krúpa, jednatel*

Po přečtení žádosti o vysvětlení, diskusního lístku č. 4, se pan Karel Dřevínek dotázal předsedy představenstva, pana Tomáše Spurného, zda se k této žádosti vyjádří osobně nebo odpovědí někoho pověří. Pan Tomáš Spurný předal slovo panu Tomáši Černému, řediteli právní divize Společnosti a požádal jej o odpověď k prvnímu bodu žádosti o vysvětlení.

Pan Tomáš Černý k prvnímu bodu žádosti o vysvětlení uvedl, že informace o předmětném sporu, jak již bylo řečeno, jsou obsaženy ve výroční zprávě Společnosti, je na ně odkázáno v tzv. pololetních a čtvrtletních zprávách a nejsou obsahem samotné účetní části účetní závěrky, protože není důvod, aby byly obsaženy v účetní závěrce banky. Dále pan Tomáš Černý uvedl, že pan Juraj Gago, zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., se na předmětný spor může dotázat paní Mgr. Holcman, která na valné hromadě sedí vedle pana Andreje Krúpy, který sedí vedle něj, a která v tomto sporu zastupuje společnost Serbina Consulting. Pro kontext pak dále dodal, že společnost Serbina Consulting, která je v tomto sporu žalující stranou, je dle záznamu v obchodním rejstříku, společností jednočlennou, a je to tedy de facto pouze paní nebo slečna Serbinová, které je 24 let, a má zálibu v transakci z roku 1998.

Dále se slova ujal pan Tomáš Spurný, předseda představenstva a vyjádřil se ke zbývajícím bodům žádosti o vysvětlení. Pan Tomáš Spurný ve své odpovědi vysvětlil, že představitelé MONETA Money Bank, a.s. se pravidelně setkávají jak se stávajícími akcionáři, tak s potenciálními investory do akcií MONETA Money Bank, a.s. Dále vysvětlil, že Společnost jednak nemá povinnost a ani nemůže jmenovitě uvádět jednotlivé investory, se kterými během prezentací pro investory (tzv. road shows) jednala nebo byla v kontaktu. Ve svém vysvětlení pan Tomáš Spurný dále podtrhl, že tyto prezentace pro investory jsou běžnou aktivitou všech společností kotovaných na veřejném trhu (burze) ve všech vyspělých zemích a MONETA Money Bank, a.s. realizuje tyto akce pro investory po celou svoji aktuální historii od uvedení akcií MONETA Money Bank, a.s. na burzu s tím, že tyto akce a prezentace pro investory jsou vždy organizovány mezinárodními respektovanými investičními bankami, které spravují a administrují portfolia významných investorů a významných akcionářů MONETA Money Bank, a.s.

Dále pan Tomáš Spurný uvedl, že jednání týkající se potenciální akvizice Air Bank probíhala průběžně, jak je běžnou praxí při podobných potenciálních transakcích, a to jak s představiteli a reprezentanty konečného vlastníka Air Bank, tedy zástupci skupiny PPF, tak s poradenskými firmami, které byly na straně MONETA Money Bank, a.s. v roli poradců a administrátorů potenciální transakce. Pan Tomáš Spurný také zdůraznil veskrze pozitivní vnímání potenciální akvizice Air Bank mezi investory banky během zmíněných prezentací a setkání s významnými investory.

Předseda valné hromady, pan Karel Dřevínek, poděkoval oběma pánům za podání vysvětlení k uvedené žádosti. Dále konstatoval, že neeviduje žádnou další písemnou žádost o vysvětlení k tomuto bodu pořadu valné hromady a nemá v tomto směru indikaci ani od informačního střediska. Následně se pan Karel Dřevínek tedy dotázal přítomných akcionářů, zda kdokoliv chce podat ústní žádost o vysvětlení, případně, zda někdo hodlá podat protest. Vzhledem k tomu, že se nikdo další nehlásil, konstatoval, že je možné pokračovat v projednání bodu 4 pořadu valné hromady, o návrhu předkládaném představenstvem Společnosti.

V tuto chvíli však pan Karel Dřevínek zaznamenal, že se o slovo hlásí zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., identifikační číslo 31. Pan Karel Dřevínek požádal zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., zda by se mohl hlásit o slovo včas a dále udělil tomuto zástupci akcionáře slovo.

Zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., pan Juraj Gago oznámil, že by chtěl přednést protest, že jim nebylo odpovězeno v plném rozsahu k bodu 5, když souhlasili s písemnou odpovědí jen k bodu 1, ale k bodu 3 nebylo vysvětlené a dotázal se, zda by bylo možné doplňující vysvětlení.

Předseda valné hromady, pan Karel Dřevínek potvrdil, že podání protestu bude uvedeno v zápise z této valné hromady a zároveň požádal zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. o sdělení, v čem konkrétně nebylo k bodu 5 tedy zodpovězeno, aby toto bylo jasné a zřejmé.

Pan Juraj Gago, zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. na tuto žádost předsedovi valné hromady odpověděl, že tak jak mohli slyšet, tak bylo tam asi 5 až 8 bodů a bylo odpovězeno asi na 2 až 3, jestli by bylo možné na zbývající body odpovědět.

Předseda valné hromady uvedl, že předpokládá, že pan Juraj Gago, zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. těchto 5 až 8 bodů zná, nebo má k dispozici, a požádal zástupce tohoto akcionáře, zda by tedy mohl sdělit, na které body nebylo odpovězeno.

Juraj Gago, zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. odpověděl, že se klidně můžeme vrátit opět k tomu bodu, že byli sledováni minoritní akcionáři, nejen na Instagramu, ale i na dalších sociálních sítích, a že to by je zajímalo, kdo dal ten povel a proč?

Předseda valné hromady znovu požádal pana Juraje Gago o uvedení pořadového čísla a tento potvrdil, že se jedná o pořadové číslo 3, body 3 – 5 a dále uvedl: „Byly tam dvě žádosti, četly se dvě žádosti obě k bodu 3, celková a potom byla ještě jedna k bodu 3 a 5, a buď to bylo, můžu vám to, jestli chcete, tak mohu projít tou žádostí, přesně který bod to byl, nerad bych zdržoval i další akcionáře, tam nám nebylo odpovězeno.“

Pan Karel Dřevínek uvedl, že Společnost má za to, že zodpovězeno bylo vše, a proto požádal znovu o přesnou identifikaci části žádosti o vysvětlení, kde zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. spatřuje, že nebylo ze strany Společnosti zodpovězeno.

Zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., pan Juraj Gago, se dále snažil dohledat příslušnou část podané žádosti o vysvětlení, ke které podal protest pro nezodpovězení ze strany Společnosti. Předseda valné hromady, pan Karel Dřevínek opětovně pana Juraje Gago, zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. vyzýval a žádal ke konkrétnímu uvedení, v čem nebyla ze strany Společnosti poskytnuta odpověď, a to zejména s ohledem na skutečnost, že odpovídal pan předseda představenstva a pan ředitel divize právní, a přesto je nyní namítáno, že nebylo zodpovězeno. Dále pan Karel Dřevínek uvedl, že se jedná o poměrně silné nařčení vůči představenstvu Společnosti, přičemž reakce zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. působí dojmem nejasného účelu, nepodloženosti takového jednání.

Pan Juraj Gago, zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. uvedl, že se omlouvá, ale že je těch dokumentů opravdu mnoho, proto by si je chtěli projít ještě jednou, aby našli v podaných žádostech o vysvětlení příslušné informace a části.

Pan Karel Dřevínek, předseda valné hromady, tedy navrhl, že bude pokračovat v programu valné hromady a zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. se dále v průběhu valné hromady přihlásí, jakmile identifikuje, na jakou část podané žádosti o vysvětlení nebylo ze strany Společnosti odpovězeno. Zástupce akcionáře PERRY MEDIA, s.r.o., pan Juraj Gago, s tímto návrhem souhlasil a pan Karel Dřevínek tedy pokračoval v programu valné hromady.

O slovo se dále hlásil akcionář Pavel Dobranský, identifikační číslo 158 a požádal o bližší vysvětlení, zda existuje nějaký klíč / předvýběr ze strany představenstva pro schůzky s akcionáři.

Odpovědi se ujal předseda představenstva, pan Tomáš Spurný a uvedl, že žádný takový klíč neexistuje a doplnil, že Společnost publikuje typicky dva dokumenty, které používá pro komunikaci s akcionáři, a to jsou tzv. čtvrtletní výsledky a potom je to investorská prezentace. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici. Pokud Společnost osloví stávající či potenciální akcionáři a Společnost vyhodnotí důležitost schůzky, pak s těmito akcionáři Společnost komunikuje v tom duchu, že údaje, které jsou jim sdělovány, jsou k dispozici samozřejmě všem akcionářům. Dále pan Tomáš Spurný zmínil, že se stává, že domácí brokeri umožní přístup představenstvu a akcionářům domácím a nejenom zahraničním, takže Společnost pak věnuje zvýšenou pozornost tomu, aby neexistovala informační asymetrie. Dále pan Tomáš Spurný uvedl, že pro jednotlivé individuální osoby, české akcionáře, když chtějí cokoli o bance vědět, tak se mohou dotázat formou emailu a v kontextu toho, co zveřejňujeme, je jim na tyto dotazy odpovídáno, tzn., že neexistuje v žádném čase informační asymetrie mezi tím, co je zveřejněno a co je diskutováno s akcionáři.

Akcionář, pan Pavel Dobranský, se dále vyjádřil, že tedy v takovém případě nerozumí, o čem byly zmiňované schůzky s investory a akcionáři, když jsou jim prezentovány veřejně známé informace.

Pan Tomáš Spurný, předseda představenstva, uvedl, že schůzky jsou o tom, co bylo publikováno, co je záměrem banky a dále k podání vysvětlení proč a za jakých okolností, např. proč jsme se rozhodli k tomu kroku se snažit tu akvizici udělat, jaký je vývoj na trhu atd.

Následně pan Tomáš Černý, ředitel divize právní, doplnil, že se často jedná o zahraniční akcionáře, kterým třeba není znám kontext trhu České republiky, tedy ty informace, které jsou pro českého akcionáře prakticky samozřejmé, např. daňová soustava, stav bankovníctví, stav národního hospodářství, tak to jsou dotazy, na které se ti akcionáři, případně zahraniční analytici, ptají, protože pro vás jsou to informace běžné a samozřejmé, ale pro akcionáře např. ze Spojených států nebo z Kanady ne, a to je obsahem těchto

schůzek. Zároveň platí, že pokud jakýkoliv český akcionář požádá o schůzku, tak se Společnost snaží maximálně vyjít vstříc a schůzky na individuální bázi umožnit. Doplnil také, že veškeré schůzky jsou důsledně zdokumentovány.

Pan Karel Dřevínek poděkoval oběma pánům za poskytnuté odpovědi a dále udělil slovo panu Juraji Gagovi, zástupci akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., identifikační číslo 0031, který uvedl: „Rád bych vznesl protest, protože nám nebylo odpovězeno k bodu 3 až 5 a jde o otázku číslo 3 až 4. A taktéž nám nebylo odpovězeno k bodu číslo 4 a tam je otázka 1. Ale můžeme začít tím bodem 3 až 5, otázkou 3 a 4“.

Předseda valné hromady, pan Karel Dřevínek, v reakci na toto sdělení uvedl, že takto učiněný protest bude samozřejmě zaprotokolován a dotázal se, zda správně rozumí, že se jedná tedy o protest k diskusnímu lístku číslo 3, k bodu 3 až 5.

Pan Juraj Gago, zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. odpověděl, že se jedná o diskusní lístek 3 a 5 a k bodu 3 až 4, tedy žádost akcionáře o vysvětlení k bodu 3 a 5 a tam je ten bod 3 až 4.

Následně se pan Karel Dřevínek pro úplnost dotázal, zda to tedy znamená bod 3, zda členové představenstva a členové dozorčí rady cítí morální odpovědnost při navrhování vyplácení mezitímní dividendy, a dále bod 4, k právním sporům uvedeným v mezitímní účetní závěrce, který z členů představenstva řídí a dává pokyny ke sledování akcionářů. Předseda valné hromady k tomuto dále uvedl, že si je docela jist, že na to odpovězeno již bylo, a to v rámci té souhrnné odpovědi a dotázal se ještě pana Tomáše Černého, zda k tomuto chce ještě něco doplnit nebo to potvrdit.

Pan Tomáš Černý, ředitel právní divize Společnosti, uvedl, že k bodu, zda členové představenstva a dozorčí rady cítí morální odpovědnost při navrhování vyplácení mezitímní dividendy atd., lze dále odpovědět, že návrhy na dnešní valnou hromadu schválilo jak představenstvo, tak dozorčí rada, která zde již zároveň přečetla svůj názor na mezitímní účetní závěrku a na návrh na rozdělení zisku. Z uvedeného je tedy zřejmé, že odpovědnost cítí a předmětný návrh podporují.

Pan Tomáš Spurný, předseda představenstva, doplnil, že se jedná nejenom o morální, ale také o právní odpovědnost a pan Tomáš Černý doplnil i odpovědnost ekonomickou, protože jsou to členové statutárního a dozorčího orgánu banky.

Pan Tomáš Černý dále konstatoval, že pokud se jedná o část právních sporů, tak na to již ze strany Společnosti odpovězeno bylo a doplnil, že pokud se týká dotazu, proč někoho někdo sleduje na sociálních sítích, tak toto je přece samotným účelem sociálních sítí, kam o sobě někdo dobrovolně dává informace a tyto informace jsou veřejně dostupné a kdokoliv se na tyto informace může podívat.

O slovo se přihlásil pan Juraj Gago, zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., identifikační číslo 0031, a doplnil, že tam byl vyhotoven notářský zápis, notářské zápisy z našich osobních účtů.

Pan Karel Dřevínek následně zástupci akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. sdělil, že k této části dotazu odpovězeno bylo ze strany pana předsedy představenstva i pana ředitele divize právní a dále se ujistil, zda ještě tedy dále nebyl zodpovězen bod 1 ve vztahu k bodu číslo 4 pořadu valné hromady.

Pan Juraj Gago, zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., toto potvrdil a pan Karel Dřevínek uvedl, že otázka „Důvody, proč uvedené významné skutečnosti nejsou obsahem mezitímní účetní závěrky“ zodpovězena již byla, kdy pan Tomáš Černý zmiňoval, že to tam být nemusí.

Pan Juraj Gago, zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. uvedl, že „Bylo to zodpovězené takovým stylem, že to tam nemusí být, ale nás, mě by osobně zajímalo, jaké jsou k tomu důvody a proč?“

Předseda valné hromady konstatoval, že má za to, že bylo zodpovězeno a obrátil se na pana Tomáše Černého s dotazem, zda chce svou odpověď k této věci zopakovat.

Pan Tomáš Černý v reakci na tento dotaz uvedl, že chce tedy ještě jednou zopakovat, že předmětné informace jsou uvedeny ve výroční zprávě, v pololetní zprávě a v tzv. čtvrtletních zprávách Společnosti, nikoliv však v samotné účetní části účetní závěrky, neboť účetní závěrka není dokument, ve kterém by se podávaly bližší informace, např. o sporech. Takže informace k soudním sporům jsou k dispozici každému na internetových stránkách Společnosti.

Dále se o slovo opět přihlásil pan Juraj Gago, zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o, identifikační číslo 0031 a uvedl „A potom ještě opět jsme neměli odpověď k bodu 3 a 5 a tam byl bod číslo 4, tam bych poprosil, to je také, k tomu dát odpověď, jestli by bylo možné.“

Předseda valné hromady k této žádosti dále uvedl, že se domnívá, že o tomto bylo již také hovořeno a dotázal se pana Juraje Gago, zda tedy zmíněným bodem 4 je: k právním sporům uvedených v části 4.13.1 mezitímní účetní závěrky žádá akcionář o uvedení, který z členů představenstva MONETA Money Bank, a.s. řídí a dává pokyny ke sledování akcionářů, nebo který bod přesně má pan Juraj Gago na mysli.

Juraj Gago, zástupce akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. uvedl, že je tam ještě poslední bod číslo 5, a že předseda valné hromady čte bod číslo 3. Pan Karel Dřevínek se omluvil za tuto nepřesnost, způsobenou mimo jiné nepřehledným značením jednotlivých částí podané žádosti o vysvětlení, a přistoupil k přečtení předmětného bodu, který zní: K právnímu sporu o určení neplatnosti všech usnesení valné hromady MONETA Money Bank, a.s. ze dne 25. 4. 18 včetně rozhodnutí valné hromady o schválení účetní závěrky za rok 2017 o rozhodnutí o rozdělení zisku včetně vyplacení podílu na zisku, žádá akcionář o vysvětlení, jaká opatření společnost MONETA Money Bank, a.s. přijala k přípravě na případné rozhodnutí soudu o neplatnosti usnesení valné hromady, zejména jaká opatření přijala k zabezpečení vrácení již vyplacených dividend.

Pan Karel Dřevínek předal slovo panu Tomáši Černému, řediteli právní divize, který uvedl, že společnost MONETA Money Bank, a.s. podala vyjádření k této žalobě, kterou podal pan Andrej Krúpa, společník pana Juraje Gago a akcionář banky. Společnost se v této věci také již vyjádřila a věří, že soud potvrdí, že usnesení přijatá na valné hromadě v dubnu 2018 byla platná a zcela v souladu se zákonem.

Předseda valné hromady následně poděkoval panu Tomáši Černému za odpověď a uvedl, že je dále možné pokračovat v pořadu valné hromady. Zároveň konstatoval, že se o slovo hlásí akcionář pan Pavel Dobranský, identifikační číslo 158.

Akcionář, pan Pavel Dobranský, požádal i pro účely příští valné hromady, zda, když bude na valné hromadě o něčem hlasováno, jako například dnes o mezitímní individuální závěrce, zda by mohl být předmětný dokument k dispozici také ve fyzické, v tištěné formě, alespoň jedna kopie k nahlédnutí.

Pan Karel Dřevínek a následně také pan Tomáš Černý k této žádosti uvedli, mezitímní účetní závěrka byla publikována na internetových stránkách Společnosti a zároveň byla a je akcionářům k dispozici zde v sídle Společnosti, a bude tomu tak i po skončení této valné hromady. Následně pan Tomáš Černý předal akcionáři, panu Pavlu Dobranskému, výtisk mezitímní účetní závěrky Společnosti, aby měl možnost nahlížet přímo do dokumentu.

Pan Karel Dřevínek dále uvedl, že nyní je možné pokračovat dál v pořadu jednání této valné hromady a pro úplnost připomněl, že je stále projednáván bod 4 pořadu valné hromady, tedy buy-back, a zároveň se dotázal informačního střediska, zda eviduje k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady nějaké diskusní lístky, žádosti o vysvětlení či protinávrhy.

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

Pan Karel Dřevínek připomněl přítomným akcionářům, že i v případě usnesení navrženého pod bodem 4. pořadu jednání valné hromady mají právo uplatnit protest.

Následně se pan Karel Dřevínek dotázal, zda informační středisko eviduje nějaký protest týkající se usnesení navrženého pod bodem 4. pořadu jednání valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat protest týkající se usnesení navrženého pod bodem 4. pořadu jednání valné hromady ústní formou.

Informační středisko potvrdilo, že k usnesení navrženému pod bodem 4. pořadu jednání valné hromady nebyl podán žádný protest. Zároveň ani žádný z akcionářů nepodal protest proti usnesení navrženému pod bodem 4. pořadu jednání valné hromady ústní formou.



Pan Karel Dřevínek následně upozornil akcionáře, že o návrhu usnesení předkládaném představenstvem MONETA Money Bank, a.s. v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady se bude hlasovat jako o celku prostřednictvím hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasování 3, na němž je uvedeno:

- A. *Valná hromada schvaluje mezitímní individuální účetní závěrku MONETA Money Bank, a.s. sestavenou ke dni 30.6.2019.*
- B. *Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. z vlastních zdrojů tak, že:*
- (i) základní kapitál se zvyšuje o 9.709.000.000,00 Kč, tj. z dosavadní výše základního kapitálu 511.000.000,00 Kč na novou výši základního kapitálu 10.220.000.000,00 Kč;*
  - (ii) základní kapitál se zvýší tak, že o částku ve výši 4.680.800.515,69 Kč bude zvýšen z účtu nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s. dle mezitímní individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30.6.2019 a o částku ve výši 5.028.199.484,31 Kč bude zvýšen z účtu emisního ážia MONETA Money Bank, a.s. dle mezitímní individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 30.6.2019;*
  - (iii) nová výše jmenovité hodnoty kmenové akcie činí 20,00 Kč, což představuje zvýšení o 19,00 Kč z dosavadní výše 1,00 Kč;*
  - (iv) zvýšení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v evidenci zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN: CZ0008040318).*
- C. *Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby MONETA Money Bank, a.s. nabývala vlastní akcie, a to z následujících podmínek:*
- (i) nejvyšší počet akcií, které může MONETA Money Bank, a.s. nabýt: 11.000.000 ks zaknihovaných kmenových akcií MONETA Money Bank, a.s., přičemž jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 20,00 Kč;*
  - (ii) doba, po kterou může MONETA Money Bank, a.s. akcie nabývat: do 31.12.2020;*
  - (iii) nejnižší cena, za kterou může MONETA Money Bank, a.s. jednotlivé akcie nabýt: 1,00 Kč;*
  - (iv) nejvyšší cena, za kterou může MONETA Money Bank, a.s. jednotlivé akcie nabýt: 90,00 Kč; a*

*(v) nejvyšší úhrnná cena, za kterou může MONETA Money Bank, a.s. na základě tohoto usnesení akcie nabýt: 990.000.000,00 Kč.*

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

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

Pan Karel Dřevínek vyzval akcionáře, aby si vzali hlasovací lístky s pořadovým číslem hlasování 3, jež jsou určeny k hlasování o bodu 4. pořadu jednání valné hromady, v souladu s jejich rozhodnutím vybrali příslušný hlasovací lístek (tj. „PRO“ nebo „PROTI“), podepsali jej a odevzdali osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků a pokud se akcionáři chtějí hlasování „ZDRŽET“, nechť hlasovací lístek neodevzdávají žádný. Pan Karel Dřevínek upozornil akcionáře, že pokud odevzdají oba hlasovací lístky k jednomu usnesení (tj. „PRO“ i „PROTI“) nebo odevzdají hlasovací lístek nepodepsaný, bude takové hlasování neplatné.

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

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

Následně pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že podle předběžných výsledků hlasování pro přijetí usnesení o (i) schválení mezitímní individuální účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30.6.2019, (ii) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. z vlastních zdrojů, (iii) udělení souhlasu s nabytím (zpětným odkupem) vlastních akcií MONETA Money Bank, a.s. (tzv. „buy-back“) hlasovala dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů. Předmětné usnesení bylo tudíž přijato.

Dále pan Karel Dřevínek akcionáře informoval, že přesný počet všech hlasů pro přijetí předmětného usnesení jim bude sdělen ve vhodné chvíli v dalším průběhu valné hromady nebo bude uveden v zápise z valné hromady, který bude vyhotoven do 15 dnů ode dne jejího ukončení a uveřejněn společně s dalšími zákonem požadovanými údaji na internetových stránkách Společnosti.

Následně pan Karel Dřevínek konstatoval, že bod 4. pořadu jednání valné hromady byl vyčerpán.

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

Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 307.444.523 Kč, představující 60,17 % základního kapitálu Společnosti.

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

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 306 994 713 platných hlasů (spojených s 306 994 713 akciemi Společnosti), což činí 60,08 % podíl na základním kapitálu Společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	306 221 372	99,602156
PROTI	773 341	0,251538
ZDRŽEL SE	449 810	0,146306
Neplatné hlasy	0	0,000000

**5. Rozhodnutí o rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s. (tzv. mezitímní dividenda)**

Pan Karel Dřevínek uvedl, že je možné přistoupit k bodu 5. pořadu jednání valné hromady, kterým je rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti (tzv. mezitímní dividenda).

Pan Karel Dřevínek připomněl, že s projednávaným návrhem rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti byla seznámena dozorčí rada, která se k němu vyjádřila v rámci projednávání bodu 3. pořadu jednání valné hromady, a byly tak splněny všechny formální náležitosti. Pan Karel Dřevínek dále uvedl, že návrh rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti byl předložen představenstvem Společnosti a jeho zdůvodnění je obsaženo v pozvánce na valnou hromadu.

Dále pan Karel Dřevínek uvedl, že o schválení návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti bude hlasováno prostřednictvím hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasování 4 s tím, že je navrhován následující text usnesení:

*„Valná hromada MONETA Money Bank, a.s. schvaluje rozdělení části nerozděleného zisku z účtu nerozděleného zisku na základě řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31.12.2018 v celkové výši 1.686.300,00 Kč.*

*Dividenda v přepočtu na jednu akcii činí 3.30 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 2.12.2019 (pondělí). 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 17.12.2019, 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 11407, jakožto zprostředkovatele plateb, na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s.“*

Pan Karel Dřevínek upozornil akcionáře, že před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, mají akcionáři možnost k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady požadovat vysvětlení, a to s přihlédnutím k vysvětlením, která již byla akcionářům poskytnuta.

Následně se pan Karel Dřevínek dotázal, zda informační středisko eviduje nějakou žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu 5. pořadu jednání valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu 5. pořadu jednání valné hromady ústní formou.

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

Pan Karel Dřevínek dále informoval, že valná hromada přistoupí k hlasování v rámci tohoto bodu pořadu valné hromady o usnesení, jímž se schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti dle návrhu předloženého představenstvem Společnosti.

Pan Karel Dřevínek informoval přítomné akcionáře, že i v případě usnesení navrženého pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady mají právo uplatnit protest.

Následně se pan Karel Dřevínek dotázal, zda informační středisko eviduje nějaký protest týkající se usnesení navrženého pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat protest týkající se usnesení navrženého pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady ústní formou.

Informační středisko potvrdilo, že k usnesení navrženému pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady nebyl podán žádný protest. Zároveň ani žádný z akcionářů nepodal protest proti usnesení navrženému pod bodem 5. pořadu jednání valné hromady ústní formou.

Pan Karel Dřevínek následně požádal vyhotovení protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady před hlasováním o bodu 5. pořadu jednání této valné hromady - návrh na rozdělení části nerozděleného zisku Společnosti (tzv. mezitímní dividenda) a připomněl akcionářům, že k přijetí je zapotřebí prosté většiny hlasů přítomných akcionářů.

Pan Karel Dřevínek obdržel protokol o usnášeníschopnosti valné hromady, a na jeho základě konstatoval, že valná hromada je i nadále usnášeníschopná, a tudíž vyzval akcionáře k hlasování k bodu č. 5

hlasovacím lístkem č. 4 s upozorněním, že se jedná o hlasování o návrhu na rozdělení části nerozděleného zisku předloženém představenstvem Společnosti, který byl přečten a který byl a je akcionářům k dispozici v pozvánce na tuto valnou hromadu a v dalších podkladech.

Pan Karel Dřevínek vyzval akcionáře, aby si vzali hlasovací lístky s pořadovým číslem hlasování 4, jež jsou určeny k hlasování o bodu 5. pořadu jednání valné hromady, v souladu s jejich rozhodnutím vybrali příslušný hlasovací lístek (tj. „PRO“ nebo „PROTI“), podepsali jej a odevzdali osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků a pokud se akcionáři chtějí hlasování „ZDRŽET“, nechť hlasovací lístek neodevzdávají žádný. Pan Karel Dřevínek upozornil akcionáře, že pokud odevzdají oba hlasovací lístky k jednomu usnesení (tj. „PRO“ i „PROTI“) nebo odevzdají hlasovací lístek nepodepsaný, bude takové hlasování neplatné.

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

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

Následně pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že podle předběžných výsledků hlasování pro přijetí usnesení o schválení rozdělení zisku Společnosti dle návrhu předloženého představenstvem Společnosti hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Předmětné usnesení bylo tudíž přijato.

Pan Karel Dřevínek uvedl, že přesný počet všech hlasů pro přijetí předmětného usnesení bude akcionářům sdělen ve vhodné chvíli v dalším průběhu valné hromady nebo bude uveden v zápise z valné hromady.

Následně pan Karel Dřevínek konstatoval, že bod 5. pořadu jednání valné hromady byl tudíž vyčerpán.

Údaj o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 4:

*Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 307.446.023 Kč, představující 60,17 % základního kapitálu Společnosti.*

Konečný výsledek hlasování k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 4:

*Návrh usnesení byl přijat.*

*Při hlasování bylo odevzdáno 307 080 567 platných hlasů (spojených s 307 080 567 akciemi Společnosti), což činí 60,09 % podíl na základním kapitálu Společnosti.*

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	307 026 527	99,863555
PROTI	54 040	0,017577
ZDRŽEL SE	365 456	0,118868
Neplatné hlasy	0	0,000000

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

Poté pan Karel Dřevínek uvedl, že je možné přistoupit k bodu 6. pořadu jednání valné hromady, kterým je rozhodnutí o změně stanov Společnosti. Pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že o tomto rozhodnutí valné hromady bude pořízen notářský zápis, který vyhotoví přizvaná Mgr. Romana Ptaszniková, notářská kandidátka a trvalý zástupce Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze.

Pan Karel Dřevínek uvedl, že návrh usnesení, který je představenstvem Společnosti předkládán v rámci tohoto bodu 6. pořadu jednání valné hromady, je společně z jeho zdůvodněním součástí pozvánky na tuto valnou hromadu, byl a je k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti, a současně je přítomným akcionářům k dispozici k nahlédnutí v informačním středisku. Pan Karel Dřevínek dodal, že na internetových stránkách Společnosti byl společně s pozvánkou na tuto valnou hromadu také uveřejněn návrh usnesení předkládaný představenstvem Společnosti v podobě úplného znění stanov obsahujícího barevně zvýrazněné návrhy změn. Tento dokument je rovněž přítomným akcionářům k dispozici k nahlédnutí v informačním středisku.

Pan Karel Dřevínek dále uvedl, že jak je uvedeno v pozvánce na tuto valnou hromadu, návrh předkládaných změn stanov MONETA Money Bank, a.s. má za cíl zejména zajištění větší flexibility při řízení valné hromady do doby zvolení jejího předsedy a zvýšení komfortu a zlepšení podmínek pro účast a hlasování akcionářů na valné hromadě Společnosti připuštěním korespondenčního hlasování. Poslední navrhovanou změnou je úprava kooptace členů dozorčí rady dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.

Pan Karel Dřevínek upozornil akcionáře, že před tím, než valná hromada přistoupí k hlasování, mají akcionáři možnost k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady požadovat vysvětlení, a to s přihlédnutím k vysvětlením, která již byla akcionářům poskytnuta.

Následně pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady byl podán protinávrh akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., identifikační číslo 31 a dotázal se akcionáře, zda požaduje přečíst doslovné znění návrhu a jeho zdůvodnění. Na základě požadavku akcionáře PERRY

MEDIA s.r.o. pan Karel Dřevínek přečetl doslovné znění návrhu akcionáře k bodu 6 pořadu a jeho zdůvodnění.

Návrh akcionáře PERRY MEDIA s.r.o.:

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

*V článku 8 odst. 2 se písmeno ff) nahrazuje novým zněním:*

*ff) schválení jakékoli smlouvy, dohody, změny smlouvy, změny dohody, dodatku smlouvy nebo dohody uzavírané mezi Společností MONETA Money Bank, a.s. a společností Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, přičemž společnost MONETA Money Bank, a.s. může uzavřít smlouvu s Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci jen s předchozím souhlasem valné hromady společnosti a jen za podmínek obvyklých a běžných v obchodním styku*

*V článku 8 odst. 2 se doplňuje písmeno gg), které zní:*

*gg) další rozhodnutí, která příslušné právní předpisy nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.*

*(i) V Článku 11. odst. 7. se v plném rozsahu nahrazuje druhá věta následujícím textem: „Je-li svolavatelem valné hromady představenstvo, řídí jednání valné hromady do doby zvolení předsedy osoba pověřená představenstvem;*

*(ii) Za Článek 12 se doplňuje nový Článek 12a následujícího znění:*

#### *Článek 12a*

##### *Korespondenční hlasování na valné hromadě*

- 1. Za podmínek stanovených těmito stanovami a právními předpisy může akcionář hlasovat i před konáním valné hromady (dále jen „korespondenční hlasování“). Korespondenční hlasování probíhá odevzdáním písemných korespondenčních hlasovacích lístků (dále jen „korespondenční hlasovací lístek“).*
- 2. Korespondenční hlasování je přípustěno při splnění následujících podmínek:*
  - a) představenstvo rozhodne o možnosti korespondenčního hlasování před konání valnou hromadou a uvede podmínky tohoto způsobu hlasování v pozvánce na valnou hromadu;*
  - b) akcionář vykoná hlasovací právo prostřednictvím korespondenčního hlasování v době určené představenstvem v pozvánce na valnou hromadu; a*
  - c) korespondenční hlasování splňuje všechny další náležitosti stanovené těmito stanovami a uvedené v pozvánce na valnou hromadu.*
- 3. Hlasuje-li akcionář prostřednictvím korespondenčního hlasovacího lístku, uvede na něm:*

- a) své jméno, příjmení, datum narození a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu. Hlasuje-li za akcionáře osoba, která je zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií (akciemi), či jiný zástupce, uvede údaje podle předchozí věty o sobě i o zastoupeném akcionáři;
  - b) počet akcií, v rozsahu, kterých se akcionář účastní hlasování prostřednictvím korespondenčního hlasovacího lístku; a
  - c) návrh, o kterém je hlasováno, a způsob, jakým o tomto návrhu hlasuje. Pokud z korespondenčního hlasovacího lístku k určitému návrhu nebude vyplývat, jak o tomto návrhu hlasuje, platí, že se zdržel hlasování o tomto návrhu.
4. Podpis akcionáře nebo jeho zástupce na korespondenčním hlasovacím lístku musí být úředně ověřen.
  5. Hodlá-li zástupce hlasovat formou korespondenčního hlasování stejným způsobem za více akcionářů současně, může tak učinit prostřednictvím jednoho korespondenčního hlasovacího lístku. Samotný korespondenční hlasovací lístek v takovém případě obsahuje pouze identifikaci zástupce dle článku 12a odstavce 3 písm. a) těchto stanov a údaje dle článku 12a odstavce 3 písm. c) těchto stanov s tím, že údaje o každém jednotlivém akcionáři dle článku 12a odstavce 3 písm. a) a b) těchto stanov budou (spolu s identifikací zástupce) uvedeny na samostatné listině, která bude jako příloha nedílnou součástí korespondenčního hlasovacího lístku a která musí být též opatřena úředně ověřeným podpisem zástupce.
  6. Nebude-li na korespondenčním hlasovacím lístku nebo v jeho příloze dle článku 12a odstavce 5 těchto stanov vůbec uveden počet akcií nebo bude-li uveden vyšší počet akcií, než bude vyplývat z evidence investičních nástrojů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, bude se akcionář účastnit korespondenčního hlasování v rozsahu akcií dle evidence investičních nástrojů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě. Bude-li na korespondenčním hlasovacím lístku nebo v jeho příloze dle článku 12a odstavce 5 těchto stanov uveden nižší počet akcií, než bude vyplývat z evidence investičních nástrojů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, bude se akcionář účastnit korespondenčního hlasování v rozsahu tohoto nižšího počtu akcií uvedeného na korespondenčním hlasovacím lístku.
  7. Jeden akcionář může použít pro jedno korespondenční hlasování více korespondenčních hlasovacích lístků za podmínky, že součet jeho akcií uvedený na všech těchto korespondenčních hlasovacích lístcích nepřekročí počet jeho akcií dle evidence investičních nástrojů k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě; v opačném případě se k žádnému z jeho korespondenčních hlasovacích lístků nebude přihlížet.



8. *Smluvní zástupce akcionáře přiloží ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Vyplývá-li právo zastupovat akcionáře z výpisu evidence emise zaknihovaných cenných papírů, příložením písemné plné moci se nevyžaduje.*
  9. *Je-li akcionářem nebo zástupcem akcionáře právnická osoba, přiloží ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z veřejného rejstříku nebo jiného dokladu (nikoliv staršího než tři (3) měsíce) prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu za tuto právnickou osobu. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba a nejedná-li za ni člen statutárního orgánu, přiloží jednatel osoba listinu prokazující její oprávnění jednat za zástupce akcionáře.*
  10. *Budou-li ke korespondenčnímu hlasovacímu lístku přikládány listiny vyhotovené zahraničními orgány či institucemi nebo budou-li tyto listiny opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být rovněž opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u těchto zahraničních listin. Pokud budou takové listiny, doložky či ověřením vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.*
  11. *Korespondenční hlasování prostřednictvím korespondenčního hlasovacího lístku je vůči společnosti účinné včasným doručením korespondenčního hlasovacího lístku na adresu sídla společnosti, nebo na jinou adresu určenou představenstvem v pozvánce na valnou hromadu.*
  12. *Akcionáři hlasující korespondenčně se budou považovat za přítomné na valné hromadě (včetně těch akcionářů, o kterých v souladu s těmito stanovami platí, že se hlasování o návrhu určitého usnesení zdrželi) a jejich hlasy odpovídající počtu akcií uvedenému v jejich korespondenčních hlasovacích lístcích (za podmínek článku 12a odstavce 6 těchto stanov) se budou započítávat do celkového počtu hlasů přítomných na valné hromadě pro posouzení usnášedischopnosti a výsledků hlasování valné hromady, a to i ve vztahu k hlasováním o jakýchkoliv případných protinávruzích či návrzích vznesených akcionáři k bodům zařazeným na pořad valné hromady.*
  13. *Akcionáři mohou korespondenčně hlasovat i před rozhodným dnem, popř. i po rozhodném dnu, avšak k jejich korespondenčnímu hlasování se přihlédne jen, pokud se takové hlasování stane účinným vůči společnosti do doby uvedené v pozvánce na valnou hromadu.*
  14. *Korespondenční hlasování nemůže akcionář změnit od okamžiku, kdy se stalo účinným vůči společnosti. Akcionář se však může osobně či v zastoupení dostavit na valnou hromadu, přičemž v takovém případě se nepřihlíží ke korespondenčnímu hlasování tohoto akcionáře ohledně bodů pořadu valné hromady, které budou na valné hromadě projednány po zápisu akcionáře do listiny přítomných.*
- (iii) *Článek 20. odst. 9. se v plném rozsahu nahrazuje následujícím textem: „Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy volit.*

*Uvedený návrh je uplatňován akcionářem vedle návrhu představenstva uvedeného v Pozvánce na valnou hromadu, tj. akcionář navrhuje, aby valná hromada rozhodovala v základu dle návrhu představenstva rozšířeném o návrh akcionáře ke změně stanov Společnosti v dalším, akcionářem označeném článku 8 stanov Společnosti.*

*Odůvodnění návrhu na změnu stanov:*

*Společnost MONETA Money Bank, a.s. označila ve výroční zprávě a v příloze k mezitímní účetní závěrce sestavené ke dni 30.6.2019 soudní spory vztahující se ke společnosti Agrobanka Praha a.s. v likvidaci. S ohledem na uvedené skutečnosti, závažnost soudních sporů, jakož i pokračující soudní řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod spisovou 14 C 107/1999 ve věci žaloby proti České národní bance, se akcionář domnívá, že je namístě, aby veškeré smlouvy, změny či dodatky, které společnost MONETA Money Bank, a.s. hodlá uzavírat se společností Agrobanka Praha a.s. v likvidaci, před jejich uzavřením odsouhlasila a schválila valná hromada společnosti MONETA Money Bank, a.s. Akcionář je veden rovněž úmyslem chránit práva akcionářů společnosti MONETA Money Bank, a.s., jejich právo na informace, jakož i majetková práva akcionářů.*

*S ohledem na rozsah návrhu akcionáře k záležitostem zařazené na pořad jednání valné hromady a počet slov návrhu, bude podrobnější odůvodnění návrhu akcionáře předloženo na valné hromadě.*

*Po skončení citace návrhu pan Karel Dřevínek přečetl také odůvodnění návrhu na změnu stanov:*

*Akcionář podává podrobné zdůvodnění návrhu:*

*Společnost MONETA Money Bank, a.s. označila ve výroční zprávě a v příloze k mezitímní účetní závěrce sestavené ke dni 30.6.2019 soudní spory vztahující se ke společnosti Agrobanka Praha a.s. v likvidaci. S ohledem na uvedené skutečnosti, závažnost soudních sporů, jakož i pokračující soudní řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod spisovou 14 C 107/1999 ve věci žaloby proti České národní bance, se akcionář domnívá, že je namístě, aby veškeré smlouvy, změny či dodatky, které společnost MONETA Money Bank, a.s. hodlá uzavírat se společností Agrobanka Praha a.s. v likvidaci, před jejich uzavřením odsouhlasila a schválila valná hromada společnosti MONETA Money Bank, a.s. Akcionář je veden rovněž úmyslem chránit práva akcionářů společnosti MONETA Money Bank, a.s., jejich právo na informace, jakož i majetková práva akcionářů.*

*PERRY MEDIA s.r.o. požádala o poskytnutí informací vztahujících se k soudním sporům. K žádosti bylo sděleno, že mimo jiné byla ve věci žaloby o určení neplatnosti kupní smlouvy („Nová Agrobanka“), jejímž účastníkem je rovněž MONETA Money Bank, a.s., podána další žaloba, a to žaloba pro zmatečnost, založená na těchto důvodech.*

*Rozhodnutím valné hromady Agrobanky Praha a.s. v likvidaci (dále jen Agrobanka Praha) ze dne 24.9.2014 bylo přijato usnesení o přijetí návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, byla schválena*

*mimořádná účetní závěrka Agrobanky Praha k 30.6.2014 a byla schválena zpráva likvidátora o průběhu likvidace a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Prohlášením Agrobanky Praha byla likvidace ukončena, závazky a pohledávky Agrobanky Praha vypořádány a vyplaceny podíly na likvidačním zůstatku.*

*Podle ustanovení § 3043 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto o zrušení nebo přeměně právnické osoby, postupuje se podle dosavadních právních předpisů, nerozhodne-li příslušný orgán právnické osoby do tří měsíců ode dne bytí účinnosti tohoto zákona, že se uplatní postup podle tohoto zákona.*

*Za celou dobu od rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze o zrušení Agrobanky Praha dosud, nebylo vydáno ani přijato rozhodnutí soudu či valné hromady Agrobanky Praha, které by upravovalo pokračování v likvidaci za uplatnění nově přijaté právní úpravy.*

*Na danou situaci je tak nutno aplikovat právní úpravu účinnou ke dni rozhodnutí o zrušení Agrobanky Praha v roce 1998, tudíž právní úpravu zákona č. 513/1991 Sb. ve znění před novelou provedenou zákonem č. 370/2000 Sb.*

*Zákon č. 513/1991 Sb. účinný ke dni zrušení Agrobanky Praha neobsahoval přesnou definici skončení likvidace. Rozhodovací praxe soudu se ustálila na tom, že likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku.*

*Uvedená definice skončení likvidace pak byla do zákona č. 513/1991 Sb., právě na základě ustálené rozhodovací praxe soudů, včleněna, ale až zákonem č. 370/2000 Sb. jako ustanovení § 75a odst. 1.*

*Podle právní úpravy, kterou se likvidace Agrobanky Praha řídí, skončila likvidace Agrobanky Praha rozdělením likvidačního zůstatku, tj. nejpozději ke dni 24.9.2014.*

*Rozhodovací praxe soudů (např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 7 Cmo 206/2012 ) se rovněž ustálila na závěru, že „likvidátorovi skončí funkce ex lege bez dalšího k okamžiku skončení likvidace, nikoli až výmazem společnosti, a tím i jejího likvidátora, z obchodního rejstříku. Zákonodárce ukládá učinit osobě „bývalého“ likvidátora ještě další, bezprostředně navazující povinnosti po skončení procesu likvidace, např. povinnost podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.“*

*Podle uvedených závěrů pak ke dni 24.9.2014 skončila ex lege i funkce likvidátora v Agrobance Praha. Likvidace obnovena nebyla, nedošlo ani k novému jmenování likvidátora.*

*Pokud tedy likvidátor Agrobanky Praha činí a činil od 24.9.2014 jednání mimo vyplacení podílů na likvidačním zůstatku a výmazu z obchodního rejstříku (např. uzavírání dodatků k Dohodě o narovnání ze dne 1.7.2010, zastupování společnosti před soudy ve věci žalob o určení vlastnictví či neplatnosti právního jednání apod.) za Agrobanku Praha, činí takto dle názoru akcionáře bez zákonného oprávnění.*

*Dodatky k Dohodě o narovnání ze dne 1.7.2010 (kterou MONETA Money Bank, a.s. uzavřela s Agrobankou Praha), na základě kterých hradí MONETA Money bank, a.s. milionové částky z majetku MONETA Money Bank, a.s. Agrobance Praha, jsou podle názoru akcionáře absolutně neplatné.*

*Uvedené důvody pak vedly akcionáře k tomu, aby veškeré smlouvy, dohody, změny či dodatky, které bude uzavírat MONETA Money Bank, a.s. s Agrobankou Praha, byly před jejich uzavřením schváleny valnou hromadou. Na uvedeném návrhu nespátřuje akcionář nic poškozujícího či zasahujícího do pověsti MONETA Money Bank, a.s. či majetkové sféry akcionářů, naopak uvedeným rozšířením působnosti valné hromady dojde konečně po několikaletém netransparentním objasňováním důvodů uzavření Dohody o narovnání (na základě které jsou z MONETA Money Bank, a.s. hrazeny mnohamilionové částky do majetku Agrobanky Praha), k transparentnímu informování akcionářů a umožnění akcionářům podílet se v tomto směru na řízení společnosti.*

Následně pan Karel Dřevínek přistoupil k seznámení akcionářů přítomných na valné hromadě se stanoviskem představenstva Společnosti k uvedenému návrhu akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. Doplnil, že tento návrh byl publikován a je k dispozici na internetových stránkách Společnosti, v sídle Společnosti i na této valné hromadě. Dále připomněl, že toto stanovisko bylo vydáno v době, která předchází datu konání valné hromady.

Stanovisko představenstva Společnosti k návrhu PERRY MEDIA s.r.o. zní:

V souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti MONETA Money Bank, a.s., která se bude konat dne 26. 11. 2019 od 10:00 v sídle MONETA Money Bank, a.s. na adrese Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 – Michle, PSČ 140 28, obdržela MONETA Money Bank, a.s. dopis označený jako „Návrh akcionáře k bodu 6 pořadu jednání valné hromady svolané na den 26.11.2019“ od společnosti PERRY MEDIA s.r.o. (dále jen „Akcionář“ a „Dopis“). Akcionář v Dopisu činí návrh k bodu 6. pořadu valné hromady.

Plné znění Dopisu je společně s tímto stanoviskem uveřejněno 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.

Pan Karel Dřevínek v tento moment upozornil akcionáře, že návrh akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. je ve stanovisku představenstva Společnosti replikován ve shora uvedeném znění, tudíž nebude čteno znovu a bude pokračováno ve čtení samotného stanoviska představenstva Společnosti:

Stanovisko představenstva k návrhu Akcionáře:

Představenstvo MONETA Money Bank, a.s. setrvává na svém návrhu usnesení k bodu 6. pořadu valné hromady uvedeném v pozvánce na valnou hromadu, s návrhem Akcionáře z níže uvedených důvodů nesouhlasí a doporučuje přijetí změn stanov MONETA Money Bank, a.s. dle návrhu představenstva MONETA Money Bank, a.s.

Rozsah působnosti valné hromady MONETA Money Bank, a.s. dle čl. 8 stanov MONETA Money Bank, a.s. je v souladu se zákonem o obchodních korporacích a bankovní regulací, odpovídá standardu u kótovaných společností v České republice a není důvod k jejímu rozšíření o položku navrhanou Akcionářem.

MONETA Money Bank, a.s. pro úplnost dále uvádí, že jedním ze dvou jednatelů Akcionáře, který je také podepsaný pod výše uvedeným návrhem, je pan Andrej Krúpa. Pan Andrej Krúpa je dle dostupných informací blízkým příbuzným Pavola Krúpy, který je dlouhodobě jednou z klíčových osob stojících za skupinou Arca. Skupina Arca a pan Pavol Krúpa od roku 2016 proti MONETA Money Bank, a.s. buďto samostatně nebo prostřednictvím spřízněných společností a osob neúspěšně směřují aktivity poškozující MONETA Money Bank, a.s., její dobré jméno a akcionáře. Součástí těchto aktivit je mimo jiné i vyvolání soudních sporů souvisejících s akvizicí části podniku společnosti Agrobanka Praha, a. s. v roce 1998. Ve všech doposud rozhodnutých sporech soudy, včetně Nejvyššího soudu České republiky, vždy rozhodly ve prospěch MONETA Money Bank, a.s. a potvrdily, že akvizice části podniku společnosti Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci uskutečněná před více než 20 lety je v souladu s právem.

Představenstvo MONETA Money Bank, a.s. považuje návrh Akcionáře za součást aktivit namířených proti MONETA Money Bank, a.s. ze strany skupiny Arca.

Po přečtení stanoviska představenstva Společnosti k návrhu akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. se o slovo přihlásil pan Tomáš Spurný, a k výše uvedenému stanovisku doplnil, že Společnost nehradí žádné zdroje ve vztahu k likvidaci Agrobanky, ale pouze plní podmínky narovnání, které byly dohodnuty s akcionáři Agrobanky předchozím akcionářem Společnosti. Za tímto účelem Společnost vytvořila opravné položky, tudíž cokoli je hrazeno ve vztahu k této 21 let staré kauze, nemá žádný ekonomický dopad na stávající akcionáře. Rezerva je dle názoru vedení Společnosti dostatečná k tomu, aby se tato kauza ukončila bez ekonomického dopadu na stávající akcionáře.

Následně se pan Karel Dřevínek dotázal, zda informační středisko eviduje nějakou žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu 6. pořadu jednání valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu 6. pořadu jednání valné hromady ústní formou.

O slovo se přihlásil akcionář Jan Štěpán, identifikační číslo 183, s dotazem v souvislosti s navrhaným zněním článku 12a odst. 7 stanov, který říká, že jeden akcionář může použít pro jedno korespondenční hlasování více korespondenčních lístků. Akcionář Jan Štěpán se dotázal, zda toto ustanovení stanov znamená, že akcionáři mohou hlasovat pro i proti návrhu s daným počtem akcií, pokud nepřekročí celkový počet akcií, které vlastní.

Pan Karel Dřevínek požádal o zodpovězení dotazu pana Tomáše Černého, který vysvětlil, že toto ustanovení míří na osoby zapsané v seznamu akcionářů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, ve kterém jsou jako akcionáři uvedené i osoby, které jsou správci akcií pro jiné akcionáře a jednají na valné hromadě na základě jejich pokynů. Různí akcionáři mohou dát těmto osobám různé pokyny,

tudíž v praxi se správce dostaví na valnou hromadu a může hlasovat částí svých hlasovacích lístků pro návrh a další částí proti návrhu. Na navazující dotaz akcionáře Jana Štěpána, proč není tedy ve stanovách uvedeno, že se jedná o custodiana nebo správce akcií, namísto akcionáře, pan Tomáš Černý vysvětlil, že toto vyplývá z českého právního řádu, že na toho, kdo je zapsán v seznamu akcionářů, se hledí jako na akcionáře.

Akcionář Jan Štěpán následně požádal o vyjádření, zda tedy jako akcionář může hlasovat obdobně jako správce. Pan Tomáš Černý a pan Karel Dřevínek k tomuto dotazu uvedli, že je samozřejmě možné, aby i akcionář hlasoval každou akcií jinak, nicméně v praxi k tomu většinou nedochází.

Pan Tomáš Spurný k tomuto upozornil, že v této situaci by si musel akcionář vyžádat více hlasovacích lístků ke svým akciím.

Pan Karel Dřevínek následně informoval akcionáře, že k tomuto bodu 6 pořadu je evidován protest akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., podaný jejím jednatelem Jurajem Gago. Předtím, než přistoupil ke čtení protestu akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., se pan Karel Dřevínek dotázal, zda informační středisko eviduje nějakou žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu 6. pořadu jednání valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat žádost o vysvětlení či protinávrh týkající se tohoto bodu 6. pořadu jednání valné hromady ústní formou.

Po chvíli pan Karel Dřevínek konstatoval, že žádný z akcionářů se nehlásí, a přistoupil ke čtení protestu akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. tohoto znění:

#### Diskusní lístek č. 8

##### *PROTEST AKCIONÁŘE NA ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ MONETA MONEY BANK, A.S. DNE 26.11.2019*

*Akcionář PERRY MEDIA s.r.o., IČ 50 564 366 se sídlem Šafárikovo nám. 7, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka číslo : 129441/B podává a uplatňuje protest proti všem usnesením řádné valné hromady společnosti i MONETA Money Bank, a.s., IČO 256 72 720 se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1b konané dne 26.11.2019, tj. zejména proti usnesení, kterým byl přijat jednací řád valné hromady, proti usnesení, kterým byly voleny orgány valné hromady podle článku 2 Pozvánky, proti usnesení, kterým byla schválena mezitímní individuální účetní závěrka MONETA Money Bank, a.s. sestavená ke dni 30.6.2019 v části A, v části B proti usnesení, kterým valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu MONETA Money Bank, a.s. z vlastních zdrojů, v části C, proti usnesení, kterým valná hromada vyslovila souhlas s tím, aby MONETA Money bank, a.s. nabývala vlastní akcie, přičemž vždy se jedná o podrobné znění usnesení uvedené v Pozvánce pod bodem 4, proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s. (tzv. mezitímní dividenda), opět ve znění uvedeném v Pozvánce pod bodem 5 a proti usnesení, kterým valná hromada rozhodla o změně stanov MONETA Money bank, a.s., opět ve znění usnesení uvedeném v Pozvánce pod bodem 6.*

*Protest je podáván s odůvodněním, že podle názoru akcionáře, valná hromada nebyla od počátku usnášeníschopná, neboť do rozhodného kvóra pro posuzování schopnosti valné hromady se usnášet, byly započteny i akcie, u nichž nebylo možno vykonávat hlasovací právo z důvodu absence souhlasu České národní banky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a z důvodu neoznámení správného podílu na hlasovacích právech osob jednajících ve shodě podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.*

*Protest akcionář dále odůvodňuje tím, že i kdyby byla valná hromada usnášeníschopná, výše uvedená usnesení valné hromady nebyla přijata nadpoloviční většinou hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě, v případě rozhodnutí o změně stanov potřebnou kvalifikovanou většinou, neboť bylo přihlíženo i k akciím, u nichž nebylo možno vykonávat hlasovací právo z důvodu absence souhlasu České národní banky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a z důvodů neoznámení správného a řádného podílu na hlasovacích právech osob jednajících ve shodě podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu jako České národní bance, tak společnosti MONETA Money Bank, a.s. jako emitentovi.*

*Akcionář žádá, aby byl obsah protestu uveden v zápise z řádné valné hromady a aby byl písemný Protest připojen k zápisu jako Příloha.*

*Podepsáno: PERRY MEDIA s.r.o., Juraj Gago, jednatel, Msc. Andrej Krúpa, jednatel*

Následně pan Karel Dřevínek uvedl, že o schválení rozhodnutí o změně stanov Společnosti bude hlasováno prostřednictvím hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasování 5, na němž je uvedeno:

„Schválení navrhovaného usnesení o změně stanov MONETA Money Bank, a.s. ve znění předloženém představenstvem MONETA Money Bank, a.s. a uvedeném v bodu 6. pozvánky na valnou hromadu.“

Pan Karel Dřevínek se dotázal, zdali je nutné číst návrh celého usnesení o změně stanov ve znění předloženém představenstvem Společnosti, jak byl tento uveden v bodě 6. pozvánky na tuto valnou hromadu. Žádný z akcionářů nevyjádřil přání, aby se četl návrh celého usnesení o změně stanov, a rovněž přítomná Mgr. Romana Ptaszniková, notářská kandidátka a trvalý zástupce Mgr. Radima Neubauera, notáře v Praze, na dotaz pana Karla Dřevínka potvrdila, že za této situace není nutné čtení celého návrhu.

Pan Karel Dřevínek se následně dotázal, zda informační středisko eviduje nějakou další žádost o vysvětlení, protinávrh či protest týkající se tohoto bodu 6. pořadu jednání valné hromady, nebo zda některý z akcionářů hodlá podat žádost o vysvětlení, protinávrh či protest týkající se tohoto bodu 6. pořadu jednání valné hromady ústní formou.

O slovo se přihlásil akcionář Jiří Novák, identifikační číslo 157, s námětem, aby Společnost zvážila u korespondenčního hlasování možnost hlasování prostřednictvím zpráv se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. V reakci na tento podnět pan Tomáš Spurný poděkoval akcionáři Jiřímu Novákovi za výborný podnět a uvedl, že toto řešení má Společnost v plánu a plánuje jej předložit na příští valné hromadě.

Dále se o slovo přihlásil akcionář RNDr. Dušan Brabec, identifikační číslo 185, s připomínkou, že na této valné hromadě má být hlasováno s ohledem na likvidaci společnosti Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci, přičemž společnost Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci je již vymazána z obchodního rejstříku. Na dotaz pana Karla Dřevínka akcionář Dušan Brabec potvrdil, že se jedná o žádost o vysvětlení.

Pan Karel Dřevínek požádal pana Tomáše Černého o zodpovězení tohoto dotazu.

Pan Tomáš Černý uvedl, že společnost Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci není dosud vymazána z obchodního rejstříku, neboť z výpisu z obchodního rejstříku plyne, že tato společnost je stále v likvidaci. Pan Karel Dřevínek upřesnil, že zřejmě návrh akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. směřuje k tomu, že pokud by byla uzavírána jakákoliv smlouva, dodatek, případně jakékoli další právní jednání mezi Společností a stále existující společností Agrobanka Praha, a. s. v likvidaci, tak by to podléhalo předchozímu souhlasu valné hromady.

Pan Karel Dřevínek následně požádal prezenční místo o vyhotovení protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 5 a připomněl akcionářům, že k přijetí rozhodnutí je zapotřebí dosažení alespoň kvalifikované dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů. Poté přečetl protokol o usnášeníschopnosti valné hromady k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 5 a konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná.

Pan Karel Dřevínek vyzval akcionáře, aby si vzali hlasovací lístky s pořadovým číslem hlasování 5, jež jsou určeny k hlasování o bodu 6. pořadu jednání valné hromady, v souladu s jejich rozhodnutím vybrali příslušný hlasovací lístek (tj. „PRO“ nebo „PROTI“), podepsali jej a odevzdali osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků a pokud se akcionáři chtějí hlasování „ZDRŽET“, nechť hlasovací lístek neodevzdávají žádný. Pokud se některý z akcionářů chce hlasování „ZDRŽET“, pak hlasovací lístek neodevzdá. Pokud odevzdá oba hlasovací lístky k jednomu usnesení („PRO“ i „PROTI“) nebo odevzdá hlasovací lístek nepodepsaný, bude takové hlasování neplatné.

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

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



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

Následně pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že podle předběžných výsledků hlasování pro přijetí usnesení o rozhodnutí o změně stanov Společnosti hlasovala kvalifikovaná dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů. Předmětné usnesení bylo tudíž přijato.

Dále pan Karel Dřevínek akcionáře informoval, že přesný počet všech hlasů pro přijetí předmětného usnesení jim bude sdělen ve vhodné chvíli v dalším průběhu valné hromady.

Pan Karel Dřevínek dále připomněl akcionářům, že podle článku 12 odst. 5 stanov Společnosti valná hromada rozhodne o ostatních návrzích v pořadí, jak byly předloženy.

Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu, jak byl předložen akcionářem PERRY MEDIA s.r.o. k bodu č. 6 pořadu. Pan Karel Dřevínek připomněl, že i v případě tohoto usnesení valné hromady mají akcionáři právo uplatnit protest.

Pan Karel Dřevínek následně požádal prezenční místo o vyhotovení protokolu o usnášeníschopnosti valné hromady k dodatečnému hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 6 a připomněl akcionářům, že k přijetí rozhodnutí je zapotřebí dosažení alespoň kvalifikované dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů. Poté přečetl protokol o usnášeníschopnosti valné hromady k dodatečnému hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 6 a konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná.

Pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že o návrhu akcionáře PERRY MEDIA s.r.o. ve věci změny stanov Společnosti budou v rámci tohoto bodu 6. pořadu hlasovat prostřednictvím dodatečného hlasovacího lístku s pořadovým číslem hlasování 6, a připomněl, že návrh usnesení předložený uvedeným akcionářem již byl této valné hromadě v plném znění přečten a dále uvedl, že vzhledem k tomu, že valná hromada přijala návrh představenstva MONETA Money Bank, a.s. na změnu stanov, bude v souladu se stanovami Společnosti, hlasováno o návrh PERRY MEDIA s.r.o. toliko v části návrhu společnosti PERRY MEDIA s.r.o., jež stojí vedle již schváleného návrhu představenstva Společnosti.

Dále pro úplnost pan Karel Dřevínek doplnil vysvětlení, proč se bude hlasovat o návrhu PERRY MEDIA s.r.o. toliko v části návrhu, jež stojí vedle již schváleného návrhu představenstva Společnosti. Společnost PERRY MEDIA se přimkla k návrhu představenstva co do korespondenčního hlasování, vedení valné hromady a kooptace členů dozorčí rady, ale navíc, a to je právě ta část týkající se smluv s Agrobankou, která byla na počátku jejich návrhu, se v tomto odlišila, takže jejich návrh je naprosto distinktivní, a

přípustné je hlasování pouze o té části, která se odlišuje, protože v opačném případě by valná hromada o té samé věci v rozsahu návrhu představenstva hlasovala podruhé, což by bylo v rozporu se stanovami i se zákonem o obchodních korporacích.

Pan Karel Dřevínek následně tuto část protinávrhu akcionáře PERRY MEDIA s.r.o., o které bude hlasováno, přečetl.

*Návrh Akcionáře:*

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

*V článku 8 odst. 2 se písmeno ff) nahrazuje novým zněním:*

*ff) schválení jakékoli smlouvy, dohody změny smlouvy, změny dohody, dodatku smlouvy nebo dohody uzavírané mezi Společností MONETA Money Bank, a.s. a společností Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, přičemž společnost MONETA Money Bank, a.s. může uzavřít smlouvu s Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci jen s předchozím souhlasem valné hromady společnosti a jen za podmínek obvyklých a běžných v obchodním styku*

*V článku 8 odst. 2 se doplňuje písmeno gg), které zní:*

*gg) další rozhodnutí, která příslušné právní předpisy nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.*

Pan Karel Dřevínek vyzval akcionáře, aby si vzali dodatečné hlasovací lístky s pořadovým číslem hlasování 6, jež jsou určeny k hlasování o bodu 6. pořadu jednání valné hromady, v souladu s jejich rozhodnutím vybrali příslušný hlasovací lístek (tj. „PRO“ nebo „PROTI“), podepsali jej a odevzdali osobám pověřeným sběrem hlasovacích lístků a pokud se akcionáři chtějí hlasování „ZDRŽET“, nechť hlasovací lístek neodevzdávají žádný. Pokud se některý z akcionářů chce hlasování „ZDRŽET“, pak hlasovací lístek neodevzdá. Pokud odevzdá oba hlasovací lístky k jednomu usnesení („PRO“ i „PROTI“) nebo odevzdá hlasovací lístek nepodepsaný, bude takové hlasování neplatné.

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

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

Následně pan Karel Dřevínek informoval akcionáře, že podle předběžných výsledků hlasování pro přijetí usnesení o rozhodnutí o změně stanov Společnosti nehlasovala kvalifikovaná dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů. Předmětné usnesení nebylo tudíž přijato.

Následně pan Karel Dřevínek konstatoval, že bod 6. pořadu jednání valné hromady byl vyčerpán.

Údaj o usnášenischopnosti k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 5:

Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 307.214.559 Kč, představující 60,12 % základního kapitálu Společnosti.

Konečný výsledek hlasování k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 5:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 306 841 038 platných hlasů (spojených s 306 841 038 akciemi Společnosti), což činí 60,05 % podíl na základním kapitálu Společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	305 543 095	99,455929
PROTI	1 297 943	0,422487
ZDRŽEL SE	373 521	0,121583
Neplatné hlasy	0	0,000000

Údaj o usnášenischopnosti k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 6:

Při hlasování o návrhu byli přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 307.214.559 Kč, představující 60,12 % základního kapitálu Společnosti.

Konečný výsledek hlasování k hlasovacímu lístku s pořadovým číslem hlasování 6:

Návrh usnesení nebyl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 460 759 platných hlasů (spojených s 460 759 akciemi Společnosti), což činí 0,09 % podíl na základním kapitálu Společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	65 591	0,021350
PROTI	395 168	0,128629
ZDRŽEL SE	306 753 800	99,850020
Neplatné hlasy	0	0,000000

Vzhledem k tomu, že hlasování o změně stanov Společnosti bylo již závěrečným bodem pořadu jednání této valné hromady, vyzval předseda valné hromady, pan Karel Dřevínek, předsedu představenstva Společnosti k pronesení závěrečného slova.

Pan Tomáš Spurný, předseda představenstva Společnosti, poděkoval akcionářům za jejich účast na této valné hromadě, a dále dozorčí radě a vedení Společnosti za jejich práci, panu Tomáši Černému za účast na přípravě agendy pro jednání valné hromady, společnosti Administer za kvalitní přípravu a zajištění valné hromady a dalším kolegům, kteří na přípravě valné hromady participují. Dále pan Tomáš Spurný informoval akcionáře, že další valná hromada je plánována na druhou polovinu dubna 2020, kde se bude předkládat ke schválení hospodářský výsledek Společnosti a finanční výkazy za rok 2019, a také návrh na výplatu dividendy. Dále uvedl, že valná hromada bude informována nejen o finančních, ale i obchodních výsledcích a další strategii Společnosti.

Závěrem pan Tomáš Spurný poděkoval akcionářům za podporu při rozhodování o návrzích představenstva Společnosti zařazených na pořad jednání této valné hromady, a popřál všem akcionářům klidné prožití Vánočních svátků a zbytku roku.

Následně pan Karel Dřevínek konstatoval, že tímto byly vyčerpány všechny body pořadu dnešního jednání valné hromady, poděkoval všem za účast a valnou hromadu ve 13:55 ukončil.

V Praze dne 11. prosince 2019



---

**Karel Dřevínek**  
předseda valné hromady



---

**Dominika Bubeníčková**  
zapisovatel



---

**Jiří Bureš**  
ověřovatel zápisu



---

**Pavel Mrázek**  
ověřovatel zápisu