

**VÝSLEDKY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MONETA MONEY BANK, A.S.
KONANÉ DNE 24. DUBNA 2019**

BOD 1: Schválení jednacího řádu valné hromady

Návrh usnesení:

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

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 314 564 694 Kč, představující 61,56 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 314 392 938 platných hlasů (spojených s 314 392 938 akciemi společnosti), což činí 61,52 % podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	314 391 896	99,945068
PROTI	1 042	0,000331
ZDRŽEL SE	171 756	0,054601
Neplatné hlasy	0	0,000000

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

Návrh usnesení:

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

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 314 566 251 Kč, představující 61,56 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 314 393 938 platných hlasů (spojených s 314 393 938 akciemi společnosti), což činí 61,52 % podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	314 393 938	99,945222
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	172 313	0,054778
Neplatné hlasy	0	0,000000

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

K tomuto bodu pořadu se nehlasovalo.

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

K tomuto bodu pořadu se nehlasovalo.

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

K tomuto bodu pořadu se nehlasovalo.

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

Návrh usnesení:

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

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 314 827 339 Kč, představující 61,61 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 313 402 478 platných hlasů (spojených s 313 402 478 akciemi společnosti), což činí 61,33 % podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	313 401 436	99,547084
PROTI	1 042	0,000331
ZDRŽEL SE	1 424 861	0,452585
Neplatné hlasy	0	0,000000

BOD 7: Schválení řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s. sestavené ke dni 31. 12. 2018**Návrh usnesení:**

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

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 314 827 339 Kč, představující 61,61 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 313 399 673 platných hlasů (spojených 313 399 673 akciemi společnosti), což činí 61,33 % podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	313 399 673	99,546524
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	1 427 166	0,453317
Neplatné hlasy	500	0,000159

BOD 8: Rozhodnutí o rozdělení zisku MONETA Money Bank, a.s.**Návrh usnesení:**

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

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

Dividenda v přepočtu na jednu akcii činí 6,15 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 30. 4. 2019 (úterý). Právo na dividendu tak bude mít pouze osoba, která bude jako akcionář uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN: CZ0008040318) k uvedenému rozhodnému dni. Dividenda bude splatná dne 6. 6. 2019, kdy MONETA Money Bank, a.s. vyplatí dividendu ze svých účtů v korunách českých. Dividenda bude vyplacena MONETA Money Bank, a.s. prostřednictvím Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, 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.

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 314 723 044 Kč, představující 61,59 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 314 516 825 platných hlasů (spojených s 314 516 825 akciemi společnosti), což činí 61,54 % podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	314 459 875	99,916381
PROTI	56 950	0,018095
ZDRŽEL SE	206 219	0,065524
Neplatné hlasy	0	0,000000

BOD 9: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady volených zaměstnanci**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje

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

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

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 314 705 799 Kč, představující 61,59 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 314 431 293 platných hlasů (spojených s 314 431 293 akciemi společnosti), což činí 61,53 % podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	314 430 251	99,912443
PROTI	1 042	0,000331
ZDRŽEL SE	274 506	0,087226
Neplatné hlasy	0	0,000000

BOD 10: Určení auditora k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2019**Návrh usnesení:**

Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určuje auditorem k provedení povinného auditu MONETA Money Bank, a.s. pro účetní rok 2019 auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620 592, se sídlem Praha 8 -Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 186 00.

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 314 689 499 Kč, představující 61,58 % základního kapitálu.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 314 226 948 platných hlasů (spojených s 314 226 948 akciemi společnosti), což činí 61,49 % podíl na základním kapitálu společnosti.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	307 051 659	97,572896
PROTI	7 175 289	2,280117
ZDRŽEL SE	462 551	0,146986
Neplatné hlasy	0	0,000000