

**VÝSLEDKY VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MONETA MONEY BANK, A.S.
KONANÉ DNE 14. LISTOPADU 2025**

BOD 1: Volba osob do orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatelem, ověřovateli zápisu a skrutátory osoby navržené představenstvem.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 428 426 560 Kč, představující 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 371 421 328 platných hlasů (spojených s 371 421 328 akciemi společnosti), což činí 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	371 362 945	99,984281
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	58 383	0,015719
Neplatné hlasy	0	0,000000

BOD 2: Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s., pana Gabriela Eichlera, narozeného 13. února 1950, trvale bytem Rašínovo nábřeží 2000/78, Nové Město, 120 00 Praha 2, s účinností od 21. 12. 2025.

Údaj o usnášeníschopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 428 426 560 Kč, představující 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 371 421 328 platných hlasů (spojených s 371 421 328 akciemi společnosti), což činí 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	368 010 424	99,081662
PROTI	3 349 828	0,901894
ZDRŽEL SE	61 076	0,016444
Neplatné hlasy	0	0,000000

BOD 3: Volba člena výboru pro audit

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členkou výboru pro audit MONETA Money Bank, a.s., paní Zuzanu Prokopcovou, narozenou 24. února 1974, trvale bytem Podskalská 1252/24, Nové Město, 128 00 Praha 2, s účinností od 21. 12. 2025.

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 428 436 020 Kč, představující 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 371 421 801 platných hlasů (spojených s 371 421 801 akciemi společnosti), což činí 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	361 896 319	97,435400
PROTI	9 415 301	2,534935
ZDRŽEL SE	110 181	0,029665
Neplatné hlasy	0	0,000000

BOD 5: Rozhodnutí o výplatě dividendy MONETA Money Bank, a.s.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na základě řádné individuální účetní závěrky MONETA Money Bank, a.s., sestavené ke dni 31. prosince 2024 výplatu dividendy (tj. rozdělení části nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s.) z účtu nerozděleného zisku MONETA Money Bank, a.s. z minulých let v celkové výši 2.044.000.000 Kč.

Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře MONETA Money Bank, a.s. (dividenda) v přepočtu na jednu akcii před zdaněním činí 4,00 Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) je 21. 11. 2025 (pátek). 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 16. prosince 2025, kdy MONETA Money Bank, a.s. vyplatí dividendu ze svých účtů v korunách českých. Dividenda bude vyplacena MONETA Money Bank, a.s. prostřednictvím Komerční banky, a.s., IČO: 453 17 054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, jakožto zprostředkovatele plateb, na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií MONETA Money Bank, a.s.

Údaj o usnášenischopnosti:

Přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou 7 429 053 360 Kč, představující 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

Výsledek hlasování:

Návrh usnesení byl přijat.

Při hlasování bylo odevzdáno 371 452 668 platných hlasů (spojených s 371 452 668 akciemi společnosti), což činí 72,69 % hlasů oprávněných hlasovat.

	Počet hlasů	% z hlasů přítomných
PRO	306 620 223	82,546243
PROTI	0	0,000000
ZDRŽEL SE	64 832 445	17,453757
Neplatné hlasy	0	0,000000