

TRINITY BANK

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

V Praze dne 23. 3. 2022

Představenstvo společnosti TRINITY BANK a.s. svolává
v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a v souladu se stanovami

řádnu valnou hromadu společnosti TRINITY BANK a.s.

se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 25307835, zapsané v obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24055 (dále jen „TRINITY BANK“ nebo „banka“),

která se bude konat dne 29. dubna 2022 v 17.30 hodin

v Kongresovém centru Zlín, na adrese nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna jednacího řádu valné hromady
4. Změna stanov
5. Projednání výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 a části nerozděleného zisku z minulých let
7. Zrušení rezervního fondu a rizikového fondu, a následné převedení jejich zůstatku na účet nerozděleného zisku minulých let
8. Projednání a schválení převedení části nerozděleného zisku minulých let ve výši 15.000.000,- Kč do Fondu kapitálové vybavenosti a postupném rozdělení částky z Fondu kapitálové vybavenosti mezi držitele nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 v souladu s regulatorními požadavky
9. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií třídy A (základních akcií)
10. Projednání a určení externího auditora pro účetní období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2022)
11. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady:

Ad. 1 – Zahájení valné hromady

Zahájením valné hromady byl dne 23. 3. 2022 usnesením představenstva pověřen pan JUDr. Ing. Karel Dřevínek LL.M., Ph.D.

Ad. 2 – Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Ing. Karla Dřevínka LL.M., Ph.D., zapisovatelem pana Mgr. Jana Tecla, ověřovatelem zápisu pana Mgr. Patrika Blatta a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Mgr. Václava Vaňuru, pana Ing. Jana Bezslazu a pana Kornela Berkese.“

Zdůvodnění: Volba orgánů řádné valné hromady společnosti dle bodu 2 pořadu jednání valné hromady je navrhována v souladu s ustanovením § 422 ZOK.

TRINITY BANK

Ad. 3 – Změna jednacího řádu valné hromady

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o změně jednacího řádu valné hromady TRINITY BANK tak, že:

- i. Článek 23 odstavec 1 jednacího řádu valné hromady se mění takto:

„1. Hlasovat jsou oprávněni akcionáři, jejichž právo nebylo zákonným způsobem omezeno, a kteří jsou zapsáni v listině přítomných a jsou na valné hromadě v době provádění hlasování přítomni. S každou jednou akcií třídy A (základní akcii) je spojen 1 (jeden) hlas. S každou jednou akcií třídy B (bonusovou akcií) je spojena 0,01 (jedna setina) hlasu.“

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že valná hromada konaná dne 5. 10. 2021 rozhodla o tom, že TRINITY BANK může vydávat dva druhy akcií, a to akcie třídy A (základní akcie) a akcie třídy B (bonusové akcie) je nezbytné, aby tuto změnu reflektoval i jednací řád valné hromady, zejména v souvislosti s hlasováním na valné hromadě. Proto se doplňuje jednací řád valné hromady o sílu hlasu při hlasování s ohledem na druhy akcie banky.

Ad. 4 – Změna stanov

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o změně stanov TRINITY BANK tak, že:

- i. Článek 6 odstavec 7 zní:

„Každý akcionář má právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního podílu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady. Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Vydala-li společnost více druhů akcií a zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto druhů akcií, přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady, má nejprve akcionář vlastnící akcii tohoto druhu, a to v rozsahu poměru účetní hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, kterou představuje souhrn účetních hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář vlastnící jiný druh akcií má přednostní právo k akciím neupsaným podle předchozí věty, a to v poměru účetní hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, která není představována akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na zvýšení základního kapitálu. K upisovaným akciím, ke kterým akcionáři vlastnící příslušný druh akcií neuplatnili právo na přednostní úpis, nemohou uplatnit právo na přednostní úpis jiní akcionáři z titulu vlastnictví téhož druhu akcií.“

- ii. V článku 23 stanov se za odstavec 6. doplňuje nový odstavec 7. následujícího znění:

„7. Rozhodným dnem pro rozdělení (i) vlastních zdrojů společnosti vykázaných v rozvaze jako zisk z minulých let a (ii) zisku za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, o němž rozhodne valná hromada společnosti konaná dne 29. 4. 2022, je 1. 2. 2022. Toto ustanovení pozbývá účinnosti ke dni 31. 12. 2022.“

- iii. Do článku 25 stanov se vkládá nový odstavec 7. následujícího znění:

„7. Zvyšování základního kapitálu zahájené před účinností změny těchto stanov se dokončí podle dosavadního znění stanov.“

Zdůvodnění: V návaznosti na poznatky z probíhajícího úpisu akcií třídy B (bonusových akcií) navržená změna stanov zefektivňuje následné zvyšování základního kapitálu. Již probíhající úpis se dokončí podle stávajícího znění stanov.

Změna rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) z minulých let a účetního období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 je navržena, aby nedošlo k neodůvodněnému znevýhodnění dosavadních akcionářů (tj. vlastníků již vydaných akcií třídy A (základních akcií), když právo na podíl na zisku (dividendu) z minulých let a účetního období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 v případě přijetí tohoto návrhu usnesení za dané období nevznikne vlastníkům akcií třídy B (bonusových akcií), kteří v předmětném období nebyli akcionáři banky, tyto akcie ještě nebyly vydány a kapitál z těchto akcií nebyl použit na generování zisku banky. Mimo jiné se jedná o podnět akcionářů vznesený na předchozí valné hromadě banky. V následujících obdobích budou mít akcionáři vlastnící akcie třídy B (bonusové akcie) právo na dividendu v deklarovaném ve stanovách stanoveném a předchozí valnou hromadou schváleném poměru.

TRINITY BANK

V důsledku navrženého rozhodnutí valné hromady bude mít právo na podíl na zisku (dividendu) z minulých let a účetního období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 každý akcionář, který je zapsán jako vlastník akcií TRINITY BANK k rozhodnému dni 1. 2. 2022. Stanovy banky výslovně neurčují rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu). V takovém případě v návaznosti na ustanovení § 351 ZOK platí, že rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku. Změna rozhodného dne pro výplatu podílu na zisku (dividendy) je navrhována z toho důvodu, že představenstvo banky (v návaznosti na pověření valné hromady ze dne 5. 10. 2021) rozhodlo dne 13. 1. 2022 o zvýšení základního kapitálu vydáním nového druhu akcií banky, a to akcií třídy B (bonusových akcií). Změna rozhodného dne na 1. 2. 2022 byla provedena výhradně za účelem přijetí tohoto usnesení valné hromady dne 29.4.2022 a takto určený den bude rozhodující výhradně pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) z minulých let a účetního období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. Tato změna stanov banky bude uplatněním práv dle tohoto usnesení konzumována a neuplatní se vůči dalším budoucím valným hromadám banky. Pro úplnost se dále navrhuje, aby toto ustanovení pozbylo účinnosti ke dni 31. 12. 2022. Ohledně stanovení rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku (dividendu) v dalších letech se předpokládá postup předvídaný ustanovením § 351 ZOK.

Ad. 5 – Projednání výroční zprávy a schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku TRINITY BANK a.s. za účetní období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021.“

Zdůvodnění: V předmětném účetním období TRINITY BANK dosáhla historicky rekordních výsledků, kdy zisk před zdaněním dosáhl výše 200.660.511,- Kč, tj. po zdanění 160.399.052,- Kč. Představenstvo TRINITY BANK má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě TRINITY BANK ke schválení řádnou účetní závěrku. Dle stanov a ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží do působnosti valné hromady schválení účetní závěrky.

Účetní závěrka je tvořena rozvahou ke dni 31. 12. 2021, výkazem zisku a ztráty, přehledem o změnách vlastního kapitálu a přehledem o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2021 a přílohou k účetní závěrce. Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku v plném rozsahu a dále veškeré ostatní požadované finanční a nefinanční informace, a to včetně **zprávy představenstva** o podnikatelské činnosti a stavu majetku podle ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a **zprávy dozorčí rady** o výsledcích její činnosti (§ 449 ZOK) a dále zprávou o vztazích (§ 82 ZOK). Dozorčí rada se zprávou současně předkládá valné hromadě TRINITY BANK vyjádření k účetní závěrce (§ 447 ZOK), k rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích.

Výroční zpráva a účetní závěrka byly ověřeny nezávislým auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o. (IČO: 496 19 187), přičemž zpráva auditora o tomto ověření je také nedílnou součástí výroční zprávy. Výroční zpráva a účetní závěrka jsou uveřejněny na internetových stránkách TRINITY BANK a jsou veřejně k dispozici na pobočkách a v sídle TRINITY BANK.

Ad. 6 – Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 a části nerozděleného zisku z minulých let

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku akcionářům v celkové výši 167.118.100,- Kč, a to zisku za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 ve výši 160.399.052,- Kč a části nerozděleného zisku z minulých let ve výši 6.719.048,- Kč.“

Zdůvodnění: Představenstvo TRINITY BANK je podle ZOK povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou banky. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Hospodaření banky za uplynulé účetní období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 skončilo po zdanění ziskem ve výši 160.399.052,- Kč.

Představenstvo na základě pozitivního hospodaření TRINITY BANK v roce 2021, které pokračuje i v roce 2022, navrhuje rozdělit mezi akcionáře částku ve výši 167.118.100,- Kč. Navrhuje se rozdělit zisk za účetní období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 a část nerozděleného zisku z minulých let.

O samotném technickém vyplacení dividend rozhoduje dle ustanovení § 34 odst. 3 ZOK představenstvo TRINITY BANK v souladu s tímto usnesením a na jeho základě.

TRINITY BANK

Ad. 7 – Zrušení rezervního fondu a rizikového fondu, a následné převedení jejich zůstatků na účet nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o zrušení rezervního fondu a rizikového fondu, a o následném převedení jejich zůstatků na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že právním předchůdcem banky bylo spořitelní družstvo Moravský Peněžní Ústav, bylo povinností tohoto družstva mít zřízen rezervní fond a rizikový fond, a to s odkazem na zák. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. Po transformaci ze spořitelního družstva na akciovou společnost (banku), již TRINITY BANK tuto povinnost ZOK neukládá a pro existenci daného fondu není důvod. Z tohoto důvodu se navrhuje zrušení rezervního fondu a rizikového fondu, a následné převedení zůstatků z těchto fondů na účet nerozděleného zisku minulých let, přičemž uvedené prostředky zůstávají ve vlastním kapitálu TRINITY BANK.

Ad. 8 - Projednání a schválení převedení části nerozděleného zisku minulých let ve výši 15.000.000,- Kč do Fondu kapitálové vybavenosti a postupném rozdělení částky z Fondu kapitálové vybavenosti mezi držitele nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 v souladu s regulatorními požadavky

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje převedení části nerozděleného zisku minulých let ve výši 15.000.000,- Kč do Fondu kapitálové vybavenosti a rozhoduje o rozdělení této částky z Fondu kapitálové vybavenosti mezi držitele nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 jako výnosu z těchto nástrojů v souladu s regulatorními požadavky. Splatnost příslušných výnosů je stanovena v samotných smlouvách o Investičních kapitálových vkladech.“

Zdůvodnění: V roce 2020 TRINITY BANK připravila a začala nabízet produkt Investiční kapitálový vklad jako nástroj vedlejšího kapitálu tier 1. TRINITY BANK je úspěšná v získávání této formy kapitálu. Díky tomuto nástroji TRINITY BANK získává další regulatorní kapitál, aniž by docházelo k ředění podílů stávajících akcionářů. Díky vyššímu regulatornímu kapitálu má TRINITY BANK možnost rozvoje a růstu, může poskytovat více obchodů ve větším objemu, což vede k vyšším výnosům, tím k vyššímu zisku a v konečném důsledku i k vyššímu podílu na zisku jednotlivých akcionářů. V roce 2021 TRINITY BANK narostla kapitálově díky tomuto nástroji o 553.032.000,- Kč, což představuje růst regulatorního kapitálu TRINITY BANK v porovnání se stavem k 31. 12. 2020 o 27,45 %.

Výnosy nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 jsou oproti jiným produktům TRINITY BANK dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, ve znění pozdějších změn (dále též „Nařízení“) povinně vypláceny z položek k rozdělení. Aby mohl být Investiční kapitálový vklad považován za nástroj vedlejšího kapitálu tier 1, musí být výnosy vypláceny z vlastního kapitálu společnosti, a to konkrétně z položek k rozdělení vymezených v Nařízení. Za účelem jejich vyplácení představenstvo TRINITY BANK zřídilo Fond kapitálové vybavenosti, odkud budou distribuovány držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1. Distribuci vlastního kapitálu akciové společnosti mezi držitele Investičních kapitálových vkladů, kteří nejsou současně i akcionáři, umožňuje ZOK pouze na základě výslovného ujednání stanov a rozhodnutí valné hromady o rozdělení.

V čl. 23 odstavec 6. stanov je zakotveno výslovné ujednání o možnosti rozdělování výnosů držitelům Investičních kapitálových vkladů. Na základě tohoto ujednání stanov je pod bodem Ad. 8 pořadu valné hromady navrhován přesun části nerozděleného zisku minulých let ve výši 15.000.000,- Kč do Fondu kapitálové vybavenosti a dále je pak navrhováno i samotné postupné rozdělení výnosů držitelům Investičních kapitálových vkladů v souladu s regulatorními požadavky, a to až do výše zůstatku prostředků přidělených na Fond kapitálové vybavenosti, přičemž rozděleno bude do této hranice pouze tolik, na kolik mají držitelé Investičních kapitálových vkladů dle uzavřených smluv o Investičním kapitálovém vkladu k tomuto produktu právo. Splatnost výnosů držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 je stanovena v samotných smlouvách o Investičních kapitálových vkladech.

TRINITY BANK

Ad. 9 – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií třídy A (základních akcií)

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu:

- a) Základní kapitál TRINITY BANK a.s. (dále jako „Banka“) se zvyšuje o částku 450.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých) upsáním nových akcií třídy A (s označením „základní akcie“).
- b) Upisování nad uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování pod uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se připouští.
- c) Základní kapitál Banky bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 450.000 (slovy: čtyři sta padesát tisíc) kusů akcií znějících na jméno v zaknihované podobě v účetní hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na akcii.
- d) Akcionáři Banky mají dle ustanovení § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jako „ZOK“), přednostní právo na upsání akcií třídy A (základních akcií).
- e) Akcionář Banky vlastníci akcie třídy A (základní akcie) má přednostní právo k upsání akcií třídy A (základních akcií) v poměru účetní hodnoty jeho akcií třídy A (základních akcií) k části základního kapitálu Banky, který je představován akciemi třídy A (základními akciemi), s tím, že na 1 dosavadní akcii třídy A (základní akcii) připadá přednostní právo k upsání 450.000/1.671.181 akcie třídy A (základní akcie) (dále jen „první kolo úpisu“). Akcionář Banky vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie) má přednostní právo k akciím třídy A (základním akciím) neupsaným podle věty první v poměru účetní hodnoty jeho akcií třídy B (bonusových akcií) k části upsaného základního kapitálu, která není představována akciemi třídy A (základními akciemi), stanovenému k rozhodnému dni (dále jen „druhé kolo úpisu“ a společně s prvním kolem úpisu dále také „úpis s využitím přednostního práva“). Akcionáři Banky mohou upisovat pouze celé akcie třídy A (základní akcie), přičemž se zaokrouhluje směrem dolů.
- f) Emisní kurs každé nové akcie třídy A (základní akcie) upisované s využitím přednostního práva, činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).
- g) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva k upsání akcií třídy A (základních akcií) je 22. duben 2022 (slovy: dvacátý druhý duben roku dva tisíce dvacet dva) (dále jen „rozhodný den“).
- h) Akcie třídy A (základní akcie), které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 a násl. ZOK, a to pouze akcionářům Banky vlastnícím akcie Banky k rozhodnému dni (dále jen „třetí kolo úpisu“), a to za následujících podmínek:
 - (i) Akcionáři mohou upsat akcie třídy A (základní akcie) způsobem a za podmínek uvedených v písm. k) níže.
 - (ii) Minimální počet akcií třídy A (základních akcií), který může akcionář upsat, je 1 kus. Maximální počet akcií třídy A (základních akcií), který může akcionář upsat, je trojnásobek celkového počtu akcií třídy A (základních akcií) a akcií třídy B (bonusových akcií) Banky, které akcionář a všechny osoby jím ovládané, jeho ovládající a ovládané též osobou jako tento akcionář ve smyslu ZOK (dále jen „skupina propojených osob“) k rozhodnému dni vlastní, to však pouze za podmínky, že celkový podíl takového akcionáře a skupiny s ním propojených osob na základním kapitálu a všech hlasovacích právech Banky v důsledku úpisu akcií třídy A (základních akcií) nepřekročí 26,5 % (slovy: dvacet šest celých a pět desetin procenta).
 - (iii) Banka je oprávněna zrušit podanou žádost o zápis do listiny upisovatelů a přidělení akcií třídy A (základních akcií) do okamžiku zápisu do listiny upisovatelů, pokud (1) akcionář nesplatil emisní kurs akcií třídy A (základních akcií) řádně a včas, (2) představenstvo má důvodné pochybnosti, že by se akcionář choval vůči společnosti čestně a zachovával její vnitřní řád, či jinak společnost nepoškodil, (3) představenstvo vyhodnotí, že akcionář nesplňuje požadavky kladené právními předpisy na akcionáře Banky a osoby s kvalifikovanou účastí na bance, nebo (4) by podíl takového akcionáře a skupiny s ním propojených osob na základním kapitálu a/nebo všech hlasovacích právech Banky v důsledku úpisu akcií třídy A (základních akcií) překročil 26,5 %, a to tak, aby takový akcionář a skupina s ním propojených osob po úpisu akcií třídy A (základních akcií) vlastnila akcie Banky nepřesahující tento limit, přičemž v takovém případě se podaná žádost zruší pouze v tomu odpovídající části.
 - (iv) Emisní kurs každé nové akcie třídy A (základních akcií) upisované na základě veřejné nabídky ve třetím kole úpisu činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).

TRINITY BANK

- i) Představenstvo Banky uveřejní veřejnou nabídku na první kolo úpisu nejpozději do 16 (šestnácti) měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí. Akcionář Banky, jehož právo na přednostní úpis je odvozeno z jeho akcií třídy A (základní akcie), může v prvním kole úpisu uplatnit své právo na přednostní úpis akcií třídy A (základních akcií) tak, že ve lhůtě dvou týdnů, která začne běžet pátým pracovním dnem po dni uveřejnění veřejné nabídky dle předchozí věty, podá žádost o zápis do listiny upisovatelů na jakékoliv pobočce Banky, korespondenčně na adresu sídla Banky, nebo na e-mailovou adresu Banky zakladni.akcie@trinitybank.cz z registrovaného e-mailu ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky.
- j) Za předpokladu, že v prvním kole úpisu nebudou upsány všechny akcie třídy A (základní akcie), představenstvo Banky nejpozději do 19 (devatenácti) měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí uveřejní veřejnou nabídku na druhé kolo úpisu. Akcionář Banky, jehož právo na přednostní úpis je odvozeno z jeho akcií třídy B (bonusové akcie), může v druhém kole úpisu uplatnit své právo na přednostní úpis akcií třídy A (základních akcií) tak, že ve lhůtě dvou týdnů, která začne běžet pátým pracovním dnem po dni uveřejnění veřejné nabídky dle předchozí věty, podá žádost o zápis do listiny upisovatelů na jakékoliv pobočce Banky, korespondenčně na adresu sídla Banky, nebo na e-mailovou adresu Banky zakladni.akcie@trinitybank.cz z registrovaného e-mailu ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky.
- k) Za předpokladu, že všechny akcie třídy A (základní akcie) nebudou upsány úpisem s využitím přednostního práva, uveřejní představenstvo Banky nejpozději do 22 (dvaadvaceti) měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí veřejnou nabídku na třetí kolo úpisu akcií třídy A (základních akcií) bez využití práva na přednostní úpis. Ve třetím kole úpisu může akcionář Banky upsat akcie třídy A (základní akcie) tak, že ve lhůtě dvou týdnů, která začne běžet pátým pracovním dnem po dni uveřejnění veřejné nabídky dle předchozí věty, podá žádost o zápis do listiny upisovatelů na jakékoliv pobočce Banky, korespondenčně, nebo na adresu sídla Banky, na e-mailovou adresu Banky zakladni.akcie@trinitybank.cz z registrovaného e-mailu ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky.
- l) V prvním kole úpisu, ve druhém kole úpisu i ve třetím kole úpisu budou akcie třídy A (základní akcie) upsány zápisem do listiny upisovatelů, ke kterému dojde po kumulativním splnění všech těchto podmínek: 1) podání žádosti o zápis do listiny upisovatelů, 2) přidělení akcií třídy A (základních akcií) a 3) splacení emisního kursu.
- m) Akcie třídy A (základní akcie) budou přidělovány jednotlivým akcionářům podle následujících pravidel:
 - a. Akcie třídy A (základní akcie), ke kterým akcionář uplatní přednostní právo v prvním kole úpisu, jsou akcionářovi přiděleny okamžikem dodání včasné žádosti o zápis do listiny upisovatelů Bance.
 - b. Akcie třídy A (základní akcie), ke kterým akcionář uplatní přednostní právo v druhém kole úpisu, jsou akcionářovi přiděleny okamžikem dodání včasné žádosti o zápis do listiny upisovatelů Bance.
 - c. Akcionářům Banky, kteří podají žádost o zápis do listiny upisovatelů ve třetím kole úpisu, budou akcie třídy A (základní akcie) přidělovány průběžně dle okamžiku doručení žádosti o zápis do listiny upisovatelů Bance, a to až do okamžiku přidělení a úpisu všech akcií třídy A (základních akcií) nabízených ve třetím kole úpisu.
- n) Upisovatel je povinen zcela splatit emisní kurs bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Banky č. 1023002070|2070, a to před zápisem do listiny upisovatelů. Lhůta pro splacení emisního kursu je 5 (pět) pracovních dnů od podání žádosti o zápis do seznamu upisovatelů, přičemž emisní kurs musí být v plné výši splacen nejpozději v poslední den lhůty k úpisu příslušného kola úpisu.
- o) Nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči Bance proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií ani splacení emisního kursu nových akcií vnesením nepeněžitých vkladů.
- p) Zvýšení základního kapitálu upisováním akcií třídy A (základních akcií) je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov Banky v části týkající se výše základního kapitálu a vydaných akcií Banky a dále se též výslovně mění stanovy v části týkající se určení celkového počtu hlasů ve společnosti."

TRINITY BANK

Zdůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že banka dosahuje skvělých výsledků a neustále roste, přičemž roste jak její bilanční suma, tak úvěrové portfolio a výnosy z něj, navrhuje se zvýšit základní kapitál upsáním nových akcií třídy A (základních akcií). Zvyšováním základního kapitálu dojde taktéž k navyšování regulatorního kapitálu, což je dlouhodobým předpokladem pro vyšší ziskovost banky. Bance růst regulatorního kapitálu zajišťuje vyšší možnost úvěrování a v důsledku toho možnost růstu ziskovosti banky a zhodnocování majetkových podílů jejích akcionářů. Vzhledem ke skutečnosti, že dochází k navýšení základního kapitálu pouze peněžitými vklady, mají akcionáři banky přednostní právo na úpis nově vydaných akcií třídy A (základních akcií), a to v prvním kole úpisu. Na předchozí valné hromadě konané dne 5. 10. 2021 bylo schváleno pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu banky upisováním nového druhu akcií, a to akcií třídy B (bonusových akcií) a dne 13. 1. 2022 představenstvo banky rozhodlo v souladu s tímto pověřením o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií třídy B (bonusových akcií), přičemž upisování začalo běžet od 15. 2. 2022. V rámci druhého kola úpisu tak mají akcionáři Banky vlastníci akcie třídy B (bonusové akcie) k rozhodnému dni přednostní právo na úpis nových akcií třídy A (základních akcií) za předpokladu, že nebudou všechny akcie třídy A (základní akcie) upsány v prvním kole úpisu. Jestliže ani ve druhém kole úpisu nebudou upsány všechny nové akcie třídy A (základní akcie) s využitím práva na přednostní úpis akcií, proběhne třetí kolo úpisu, ve kterém budou nové akcie třídy A (základní akcie) nabídnuty veřejnou nabídkou akcionářům, kteří vlastní akcie banky, a to akcie třídy A (základní akcie) a/nebo akcie třídy B (bonusové akcie) k rozhodnému dni. V usnesení je stanoven jak minimální, tak maximální možný počet akcií třídy A (základních akcií), které může akcionář a skupina s ním propojených osob upsat. Minimálně je možné upsat 1 akcii třídy A (základní akcii), maximální počet je pak určen jako trojnásobek celkového počtu akcií třídy A (základních akcií) a akcií třídy B (bonusových akcií) banky, které akcionář a skupina s ním propojených osob k rozhodnému dni vlastní. Dalším omezením je maximální počet upsaných akcií a ten se stanovuje tak, že celkový podíl takového akcionáře a skupiny s ním propojených osob na základním kapitálu a všech hlasovacích právech banky v důsledku úpisu akcií třídy A (základních akcií) nepřekročí 26,5 %.

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci třetího kola úpisu nemusí počet akcií třídy A (základních akcií) k upsání dostačovat k tomu, aby všichni akcionáři případně upsali maximální počet akcií třídy A (základních akcií), je nutné stanovit podmínku, že akcie třídy A (základní akcie) budou akcionářům přidělovány průběžně, přičemž pořadí se bude řídit dle okamžiku doručení žádosti o zápis do listiny upisovatelů bance. Třetí kolo úpisu může skončit i dříve okamžikem úpisu všech akcií třídy A (základních akcií).

Při stanovení emisního kursu vycházela banka z kursu využitého již při své přeměně z právní formy spořitelního družstva na akciovou společnost (banku) a dále z podmínek pro nabývání vlastních akcií stanovených na valné hromadě ze dne 29. 4. 2019. V případě přeměny platilo, že členský vklad ve výši 1.000,- Kč odpovídá jedné akcii, stejná částka je pak stanovena pro odkup vlastních akcií ze strany banky. Dále byl brán do úvahy také fakt, že stávající akcionáři mají právo na přednostní úpis. Z uvedených důvodů a také z důvodu práva na přednostní úpis pro stávající akcionáře se navrhuje, aby byl emisní kurs akcií třídy A (základních akcií) stanoven ve stejné výši, a to shodně pro úpis s využitím práva na přednostní úpis i pro úpis v rámci veřejné nabídky ve třetím kole úpisu.

Ad. 10 - Projednání a určení externího auditora na účetní období 2022 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2022)

Návrh usnesení: „Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady a doporučení výboru pro audit určuje auditorem k provedení povinného auditu TRINITY BANK a.s. pro účetní období 2022 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00.“

Zdůvodnění: Pro účetní období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 je nezbytné určit auditora. V souladu se zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, a stanovami TRINITY BANK, určuje auditora valná hromada na návrh dozorčí rady po předchozím doporučení výboru pro audit. Určení auditora valnou hromadou dle ustanovení § 22 odst. 4 zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, dále podléhá akceptaci ze strany ČNB, jako orgánu dohledu. Dozorčí rada i výbor pro audit navrhly určit auditorem společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, která TRINITY BANK audituje již od roku 2009, přičemž se jedná o celosvětově renomovanou společnost. Představenstvo proto navrhuje s předstihem určit auditora i pro následující účetní období.

TRINITY BANK

Ad. 11 – Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu se stanovami banky den, který o sedm dní předchází dni konání valné hromady, tj. den **22. 4. 2022**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů TRINITY BANK k rozhodnému dni.

Dokumenty:

Dokumenty k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, včetně návrhu změny stanov, jsou pro akcionáře zdarma dostupné k nahlédnutí v pracovních hodinách v sídle TRINITY BANK, na pobočkách / obchodních místech banky a na internetových stránkách www.trinitybank.cz, dále pak budou k nahlédnutí v místě konání valné hromady.

Účast akcionářů na valné hromadě:

Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit a hlasovat pouze akcionáři TRINITY BANK. Za přítomné akcionáře se považují akcionáři, kteří jsou účastni osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. V případě neúčasti na valné hromadě za Vás může hlasovat zmocněnec. Pro tento případ můžete **využít plnou moc**, která je k dispozici na internetových stránkách www.trinitybank.cz. Váš podpis na plné moci nemusí být notářsky ani úředně ověřen.

Akcionáři, kteří se osobně zúčastní, jsou povinni u registrace prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti, zajistit zápis své účasti na prezenční listině akcionářů TRINITY BANK. Osoba zastupující akcionáře je povinna se při registraci prokázat písemnou plnou mocí s podpisem zmocnitele a svým platným dokladem totožnosti. Registrace akcionářů bude probíhat od 15.00 hod. do 17.30 hod. v místě konání valné hromady. Prosíme, abyste se k uvedené registraci dostavili s patřičným časovým předstihem.

Přestože v době vyhotovení této pozvánky nedopadají na průběh konání valné hromady žádná restriktivní hygienická opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19, nelze naprosto vyloučit, že do dne konání valné hromady nedojde ke změně. V případě, že budou hygienická opatření změněna a v návaznosti na to bude nutno pravidla pro konání valné hromady upravit, budou akcionáři o těchto změnách informováni bez zbytečného odkladu přede dnem konání valné hromady.

Zároveň v době vyhotovení této pozvánky není možné předvídat směřování vývoje situace spojené vyhlášeným nouzovým stavem a případnými krizovými opatřeními dle zákona č. 240/2000 Sb., z důvodu současné situace na Ukrajině, kdy může dojít ke skutečnosti, že plánované místo konání valné hromady, bude využito například jako imigrační nebo ubytovací centrum, či sídlo krizového štábu. Proto, pokud by nastala situace z uvedeného důvodu vyžadovala změnu místa konání valné hromady, budou akcionáři o této skutečnosti informováni, a to taktéž bez zbytečného odkladu přede dnem konání valné hromady.

Akcionáře, kteří se hodlají fyzicky zúčastnit, prosíme o potvrzení účasti na valné hromadě prostřednictvím e-mailové adresy valnahromada@trinitybank.cz / telefonicky na bezplatné lince 800 678 678 nebo nahlášením účasti pracovníkům kterékoliv pobočky / obchodního místa TRINITY BANK.

Korespondenční hlasování:

Akcionáři mohou taktéž odevzdat své hlasy korespondenčním hlasováním. Akcionář hlasuje tak, že hlasovací lístek pošle jako poštovní zásilku adresátovi TRINITY BANK a.s. na adresu Zlín, Kvítková 4352, PSČ 760 01, nebo hlasovací lístek doručí na jakoukoli pobočku, kde taktéž může hlasovací lístek obdržet a za pomoci pracovníka TRINITY BANK osobně vyplnit. Hlasovací lístek musí být doručen (i) na výše uvedená místa nejméně jeden (1) pracovní den před zahájením valné hromady, a to do 17.00 hod, nebo (ii) na místo konání valné hromady, a to do zahájení valné hromady.

TRINITY BANK

Má se za to, že akcionáři hlasující korespondenčně jsou přítomni na valné hromadě pouze pro účely hlasování o těch bodech pořadu, ke kterým odevzdali své hlasy korespondenčním hlasováním. Pokud akcionář na hlasovacím lístku nevyplní počet akcií, se kterými vykonává své hlasovací právo, má se za to, že hlasuje s veškerými akciemi, které na TRINITY BANK vlastní.

Formulář pro korespondenční hlasování bude do dne konání valné hromady zpřístupněn akcionářům k nahlédnutí a lze jej získat v sídle TRINITY BANK nebo na jakékoli pobočce, a to v pracovních dnech od 9.00 hod. do 18.00 hod., jakož i na webových stránkách TRINITY BANK <https://www.trinitybank.cz/>, pod odkazem „Pro akcionáře“. Upozorňujeme akcionáře, že na hlasovacím lístku musí zcela vyplnit **identifikační údaje osoby** (jméno, příjmení / obchodní firma, datum narození / identifikační číslo, bydliště / sídlo, počet a jmenovitá hodnota akcií) a jejich podpis musí být **úředně ověřen**. Úředně ověřený podpis lze nahradit podpisem hlasovacího lístku před zaměstnancem TRINITY BANK při předložení dokladu totožnosti.

Akcionář – právnická osoba ke korespondenčnímu hlasování připojí originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument prokazující existenci akcionáře a oprávnění osoby nebo osob oprávněných podepsat korespondenční hlasování jménem akcionáře nebo podepsat plnou moc, na základě které podepsal korespondenční hlasování zmocněnec. Pokud tyto dokumenty nejsou v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, musí být k nim nebo jejich potřebné části připojen úřední překlad do českého, slovenského nebo anglického jazyka. Tyto dokumenty (vyjma plné moci) nesmějí být starší tří (3) měsíců.

Korespondenční hlasování lze změnit nebo zrušit ve lhůtě pro odevzdání hlasovacích lístků. Pokud bude akcionář, který odevzdal své hlasy korespondenčně, přítomen na valné hromadě, nebude ke korespondenčnímu hlasování přihlíženo. Ke změnám či výhradám k textaci hlasovacího lístku ze strany akcionáře nebude přihlíženo. Pokud akcionář na hlasovacím lístku vybere více možností, že nebude zřejmé, kterou z možností zvolil, bude tato skutečnost považována, jako by se k tomuto bodu valné hromady zdržel hlasování. Pokud akcionář na hlasovacím lístku nevybere žádnou možnost, považuje se, že k tomuto bodu pořadu valné hromady není přítomen.

S pozdravem



Ing. Dušan Benda, FCCA
předseda představenstva



Ing. Jaroslav Končický
místopředseda představenstva