

# POZVÁNKA

V Praze dne 15. října 2020

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

## **řádnou 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 23. listopadu 2020 v 11.00 hodin  
v Kongresovém centru Zlín,  
na adrese nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín**

### **Pořad valné hromady:**

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání a schválení výroční zprávy a účetní závěrky za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
4. Projednání a schválení návrhu na převedení zisku za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 do nerozděleného zisku banky
5. Projednání a určení externího auditora na účetní období 2020 a 2021 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2020 a 2021)
6. Schválení změny stanov
7. Limit pro nabytí vlastních akcií
8. Volba člena dozorčí rady
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce
10. Volba člena výboru pro audit
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit
12. Závěr

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

#### **Ad. 1 – Zahájení**

Zahájením valné hromady byl dne 15. října 2020 usnesením představenstva pověřen pan Ing. Radomír Lapčík LL.M.

#### **Ad. 2 – Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M., zapisovatelem paní Mgr. Veroniku Huml Válovou, ověřovatelem zápisu paní Mgr. Kateřinu Venclíčkovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Lukáše Brídla, pana Ing. Jana Bezslézinu a paní Ing. Kateřinu Vrancovou.“

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

#### **Ad. 3 – Projednání a schválení výroční zprávy za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019**

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje Výroční zprávu a řádnou účetní závěrku TRINITY BANK a.s. za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.“

Zdůvodnění: 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, výkazem zisku a ztráty, přehledem o změnách vlastního kapitálu a přílohou. 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 § 436 odst. 2. ZOK a **zprávy dozorčí rady** o výsledcích její činnosti (§ 449 ZOK). Dozorčí rada se zprávou současně předkládá valné hromadě TRINITY BANK vyjádření k účetní závěrce (§ 447 ZOK). Výroční zpráva a účetní závěrka byly ověřeny nezávislým auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o. (IČ: 49619187), přičemž zpráva auditora o tomto ověření je také nedílnou součástí výroční zprávy. Výroční zpráva a účetní závěrka jsou uveřejněny na webových stránkách TRINITY BANK, ve sbírce listin obchodního rejstříku a jsou také veřejně k dispozici na pobočkách a v sídle TRINITY BANK.

#### **Ad. 4 – Projednání a schválení návrhu na převedení zisku za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 do nerozděleného zisku banky**

Návrh usnesení: „Valná hromada souhlasí s převedením zisku za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 do nerozděleného zisku banky.“

Zdůvodnění: Představenstvo TRINITY BANK je podle ZOK povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou společnosti. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Hospodaření banky za uplynulé účetní období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 skončilo po zdanění ziskem ve výši 50 392 049 Kč. Představenstvo na základě očekávaného vývoje ekonomické situace v České republice i v Evropě a na základě deklarovaného očekávání ze strany České národní banky, vzhledem k vyšší volatilitě predikcí dalšího ekonomického vývoje v důsledku pandemie COVID-19, navrhuje odložení výplaty podílu na zisku v čase a navrhuje převést v této situaci celou částku do nerozděleného zisku TRINITY BANK, který bude k dispozici pro rozdělení v budoucnu.

#### **Ad. 5 – Projednání a určení externího auditora na účetní období 2020 a 2021 (pro účely schválení účetní závěrky za rok 2020 a 2021)**

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 2020 a 2021 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 roku 2020 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 § 22 odst. 4 zák. 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., která TRINITY BANK audituje již od roku 2009, přičemž se jedná o celosvětově renomovanou společnost. V roce 2019 byla s auditorem uzavřena smlouva za zvýhodněných podmínek na tři roky. Představenstvo proto navrhuje s předstihem určit auditora i pro následující účetní období.

#### **Ad. 6 – Schválení změny stanov**

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje s účinností k dnešnímu dni změnu stanov ve znění předloženém valné hromadě.“

Zdůvodnění: Z důvodu zvýšení zastupitelnosti se navrhuje připustit možnost volby dvou místopředsedů představenstva. Dále je, po vyhodnocení praktických dopadů a s přihlédnutím k doporučením regulátora, navrhováno určení konkrétního počtu členů představenstva, a to na 5 členů. Tento počet je, vzhledem k možnosti volby dvou místopředsedů, jakož i s přihlédnutím k organizační struktuře společnosti, dostatečný. Dále se navrhuje upravit počet členů dozorčí rady na 3 členy, a to v souladu s ust. § 448 ZOK.

V souvislosti s omezeními, která přinesl COVID-19 je s ohledem na zajištění flexibility při tvorbě fondu na krytí rizik a kapitálových produktů banky navrhována úprava fondů řízených představenstvem dle čl. 22 stanov, kdy o vytváření a použití těchto fondů rozhoduje po předchozím souhlasu dozorčí rady představenstvo. Působnost valné hromady v souvislosti s rozhodováním o rozdělení zisku tím zůstává zachována. Kromě toho dochází ke zpřesnění pravomoci dozorčí rady ve vztahu k jednání představenstva, a to tak, že dozorčí rada není vázána pouze příslušným zákonem, ale celým právním řádem České republiky. Za účelem odstranění případných nejasností je dále navrhována úprava čl. 18 stanov, a to tak, aby bylo zřejmé, že vnitřní předpisy banky musí být souladné se stanovami. Dále pak dochází ke úpravě zákazu konkurence pro členy představenstva i dozorčí rady, a to v souvislosti s novelizací ZOK, v reakci na epidemii COVID-19 je navrhováno připustit korespondenční hlasování akcionářů a rozhodnutí valné hromady per rollam a konečně dochází k drobným formálním úpravám v souvislosti s novelou ZOK účinnou od 1. 1. 2021.

## **Ad. 7 – Schválení nabytí až 300.000 kusů vlastních akcií**

Návrh usnesení: „Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby společnost nabývala vlastní akcie, a to za následujících podmínek:

- a. nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 300 000 kmenových kusových zaknihovaných akcií společnosti na jméno
- b. doba, po kterou může společnost akcie nabývat: 5 let počínaje dnem přijetí tohoto usnesení
- c. nejnižší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 1 000 Kč na akcii při zachování výše základního kapitálu
- d. nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 1 000 Kč na akcii při zachování výše základního kapitálu
- e. nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které společnost na základě tohoto usnesení může nabýt: 300 000 000 Kč.“

Zdůvodnění: Program výkupů vlastních akcií společnosti je standardní v české i zahraniční praxi. Představenstvo v takovém programu spatřuje výhody pro akcionáře i banku, a navrhuje proto schválení tohoto programu. Očekávané výhody z hlediska banky spočívají ve zvýšení atraktivity akcií pro investory; zároveň z hlediska akcionářů má program umožnit rozšíření prostoru pro peněžní výplatu ve prospěch těch akcionářů, kteří se rozhodnou této možnosti využít, resp. zvýšení hodnoty pro ty akcionáře, kteří si akcie ponechají. Schválení navrženého programu odkupu vlastních akcií valnou hromadou banky se nedotýká dalších zákonných povinností a limitů, jimiž se představenstvo musí řídit, ať již ve vztahu ke kapitálovým trhům, regulátorovi anebo ve vztahu k akcionářům i banky samotné (zejména povinnost rovného zacházení s akcionáři nebo povinnost jednat s péčí řádného hospodáře). Na valné hromadě konané dne 29. 4. 2019 bylo schváleno nabytí až 150.000 kmenových kusových zaknihovaných akcií banky, a to za totožných podmínek, jak je uvedeno výše. Následně Česká národní banka v souladu s článkem 78 nařízení (EU) č. 575/2013 udělila bance svolení ke snížení kapitálu z důvodu odkupu vlastních akcií v objemu držby do 30 mil. Kč. Představenstvo banky aktuálně navrhuje původní limit postupného nabytí vlastních akcií až do celkového objemu ve výši 150.000 kusů navýšit, a to až na navrhovaných 300.000 kusů akcií.

## **Ad. 8 – Volba člena dozorčí rady**

Návrh usnesení: „Valná hromada volí s účinností ode dne 23. 11. 2020 do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Ivana Šramka, dat. nar. 3. 9. 1957, bytem 83101 Bratislava, Jeséniova 3462/4A, Slovenská republika.“

Zdůvodnění: Představenstvo banky považuje pana Ing. Ivana Šramka, s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi (mimo jiné jako bývalého guvernéra Národní banky Slovenské republiky), za vhodného kandidáta na pozici člena dozorčí rady.

## **Ad. 9 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění předloženém valné hromadě.“

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti se v souladu s ustanovením § 59 a násl. ZOK sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada. Předmětem schválení je smlouva o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem dozorčí rady zvoleným touto valnou hromadou pod výše uvedeným bodem 8.

## **Ad. 10 – Volba člena výboru pro audit**

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje paní prof. Dr. Ing. Drahomíru Pavelkovou, dat. nar. 17. 11. 1963, bytem Havlíčkova 373, 763 02 Zlín, do funkce člena výboru pro audit.“

Zdůvodnění: Navrhuje se obsazení Výboru pro audit novým členem, a to v návaznosti na odstoupení pana MVDr. Jana Černého z funkce člena a předsedy výboru pro audit (pan MVDr. Jan Černý se stal k 12. 9. 2019 členem představenstva TRINITY BANK). Podle stanov banky jsou členové výboru pro audit voleni valnou hromadou. Vzhledem k tomu, že svolání valné hromady pouze za účelem volby nového člena výboru pro audit by bylo tehdy neekonomické, bylo postupováno podle zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, který v případě, že není naplněn minimální počet členů výboru pro audit, umožňuje doplnění výboru pro audit třetí osobou jmenovanou dozorčí radou. Paní prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková byla dne 12. 9. 2019 zvolena členem výboru pro audit dozorčí radou. Představenstvo banky nyní navrhuje, aby paní prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková byla schválena do funkce člena výboru pro audit též valnou hromadou. Představenstvo banky se seznámilo s odborným životopisem navržené kandidátky a považuje ji s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodnou kandidátku na členku výboru pro audit. Kandidátka je osoba nezávislá a odborně způsobilá ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

## Ad. 11 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění předloženém valné hromadě.“

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti se v souladu s ustanovením § 59 a násl. ZOK sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada. Z důvodů popsaných výše v bodě 10 byla smlouva o výkonu funkce schválena dozorčí radou. Představenstvo banky nyní navrhuje, aby byla smlouva o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem výboru pro audit zvoleným touto valnou hromadou pod bodem 10 výše, schválena též valnou hromadou.

## Ad. 12 – 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 16. 11. 2020. 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 programu jednání valné hromady, včetně návrhu změny stanov, jsou pro akcionáře dostupné k nahlédnutí v pracovních hodinách v sídle TRINITY BANK, na pobočkách / obchodních místech banky a na webových stránkách [www.trinitybank.cz](http://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, v zastoupení na základě písemné plné moci nebo hlasovali prostřednictvím korespondenčního hlasování. **S ohledem na zdravotní rizika** spojená s účastí na valné hromadě (COVID-19) **doporučujeme, abyste zvážili svoji fyzickou účast.** Na valné hromadě za Vás může hlasovat zmocněnec. Pro tento případ můžete **využít plnou moc**, která je k dispozici na webových stránkách [www.trinitybank.cz](http://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 a 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 10:00 hod. v místě konání valné hromady. Prosíme, abyste se k uvedené registraci dostavili s patřičným časovým předstihem. V případě, kdy epidemiologická opatření neumožní přítomnost většího počtu osob ve vnitřních prostorech, umožňuje se konat valnou hromadu prostřednictvím elektronických prostředků umožňující vzdálený přenos (videokonference). V místě konání valné hromady budou pro tento případ připraveny oddělené sály s videokonferenčními zařízeními.

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

**Vzhledem k současné situaci způsobené pandemií COVID-19 prosíme o zvážení své fyzické účasti a využití plné moci. Pro akcionáře, kteří se hodlají fyzicky zúčastnit, dále upozorňujeme, že do místa konání valné hromady bude vpuštěn pouze takový počet osob, který bude povolen protiepidemiologickým opatřením aktuálně platným v den konání valné hromady.**

### Korespondenční hlasování

Akcionáři mohou taktéž odevzdat své hlasy korespondenčním hlasováním. Akcionář hlasuje tak, že hlasovací lístek pošle jako poštovní zásilku na adresu Zlín, Kvítková 4352, PSČ 760 01, nebo hlasovací lístek doručí na jakoukoli pobočku / obchodní místo, kde taktéž může hlasovací lístek obdržet a za pomoci pracovníka TRINITY BANK osobně vyplnit. Hlasovací lístek musí být doručen (i) na výše uvedené místo 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. Má se za to, že akcionáři hlasující korespondenčně jsou přítomni na valné hromadě pouze pro účely hlasování o těch bodech programu, ke kterým odevzdali své hlasy korespondenčním hlasováním.

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 / obchodním místě, a to v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod., jakož i na webových stránkách TRINITY BANK <https://www.trinitybank.cz/>, pod odkazem „Pro akcionáře“. Upozorňujeme akcionáře, že na hlasovacím lístku musíte zcela vyplnit **identifikační údaje osoby** (jméno, příjmení / obchodní

firma, datum narození / identifikační číslo, bydliště / sídlo, počet a jmenovitá hodnota akcií) a Váš podpis musí být **úředně ověřen**. Úředně ověřený podpis lze nahradit podpisem hlasovacího lístku před pracovníkem TRINITY BANK při předložení dokladu totožnosti.

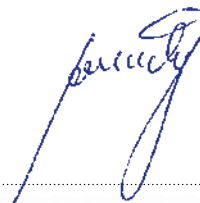
Akcionář – právnická osoba ke korespondenčnímu hlasování připojí originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument prokazující existenci akcionáře a oprávnění osoby nebo osob oprávněných podepsat korespondenční hlasování jménem akcionáře nebo podepsat plnou moc, 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. 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**