

# TRINITY BANK

## Řádná valná hromada

společnosti **TRINITY BANK a.s.**, se sídlem Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 11000, IČO: 253 07 835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 24055, konaná dne 23. 11. 2020 v 11.00 hod. v Kongresovém centru Zlín, na adrese nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín.

## HLASOVACÍ LÍSTEK

pro korespondenční hlasování k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na valnou hromadu.

<b>Jméno a příjmení / obchodní firma akcionáře</b>	
<b>Datum narození / identifikační číslo akcionáře</b>	
<b>Bydliště / sídlo akcionáře</b>	
<b>Počet a jmenovitá hodnota akcií, kterými akcionář hlasuje</b>	

Je-li akcionář zastupován, je nutné uvést údaje o zástupci:

<b>Jméno a příjmení / obchodní firma zástupce akcionáře</b>	
<b>Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře</b>	
<b>Bydliště / sídlo zástupce akcionáře</b>	

<b>Úředně ověřený podpis akcionáře / podpis pracovníka TRINITY BANK, který pravost podpisu ověřil</b>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## Řádná valná hromada

společnosti **TRINITY BANK a.s.**, se sídlem Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 11000, IČO: 253 07 835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 24055, konaná dne 23. 11. 2020 v 11.00 hod. v Kongresovém centru Zlín, na adrese nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín.

### HLASOVACÍ LÍSTEK

pro korespondenční hlasování k návrhům usnesení uvedených v pozvánce na valnou hromadu.

Usnesení k bodu 2 pořadu valné hromady:

#### **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.“

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**

Usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady:

#### **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.“

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**

Usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady:

#### **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.“

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**

Usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady:

**Projednáni a určení externího auditora na účetní období 2020 a 2021  
(pro účely schválení účetní závěrky za rok 2020 a 2021)**

Návrh usnesení:

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**

„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.“

Usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady:

**Schválení změny stanov**

Návrh usnesení:

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**

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

Usnesení k bodu 7 pořadu valné hromady:

**Schválení nabytí až 300.000 kusů vlastních akcií**

Návrh usnesení:

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**

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

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

Usnesení k bodu 8 pořadu valné hromady:

**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, bytem 83101 Bratislava, Jeséniova 3462/4A, Slovenská republika, dat. nar. 3. září 1957“.

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**

Usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady:

**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.“

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**

Usnesení k bodu 10 pořadu valné hromady:

**Volba člena výboru pro audit**

Návrh usnesení:

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

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**

Usnesení k bodu 11 pořadu valné hromady:

**Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvou o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění předloženém valné hromadě.“

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**