

Protinávrh akcionáře Jiřího Kocoura,
nar. dne 16.7.1949, bytem Školská 655/1, Praha 1
ze dne 4. 11. 2020
týkající se těchto bodů:

1) **Protinávrh č. 1 - K bodu 2. Volba orgánů VH:**

„VH volí ověřovatelem zápisu pana Ing. Lubomíra Macků, Ph.D.“

Zdůvodnění: Minoritní akcionáři v návrhu představenstva žádají jednoho svého zástupce z celkem šesti členů v orgánech.

Stanovisko představenstva banky:

Představenstvo banky bere návrh na vědomí a ponechává na akcionářích, zda předmětný návrh podpoří.

2) **Protinávrh č. 2 - K bodu 3. Projednání a schválení výroční zprávy za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019:**

„VH neschvaluje VZ a řádnou účetní závěrku TB za účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019 a žádá představenstva dořešit závažné nedostatky s auditorem a doplnit VZ i účetní závěrku o chybějící povinné údaje i vliv opravných položek.“

Zdůvodnění: Představenstvo i auditor nezahrnuli do VZ a účetní závěrky významné povinné skutečnosti, čímž zkreslují vypovídací schopnost obou dokumentů a hospodářský výsledek neodpovídá realitě. Vliv koupě nemovitosti 4.700 m² za 202 mil. Kč na Maltě a off-shore společnosti Hili Properties Ltd. v roce 2019 má značný dopad na výsledek hospodaření TB, dividendy i regulatorní ukazatele sledované ČNB, tají se měsíční výnosy a náklady nemovitosti, seznam nájemců, počet zaměstnanců, statutární osoba a kdo i kdy ji z TB jmenoval a podepsal smlouvu o výkonu funkce. Dále i smlouvy obchodně-finančních plnění mezi spřízněnými právníckými osobami a osobami ve statutárních a dozorčích funkcích TB, návratnost investice a odměny prodávajícího pana P. Hili od TB. Pandemi COVID-19 zasáhla hospodářské výsledky všech bank, TB není výjimka, a proto 18,5 % investice ve výši základního kapitálu TB 1.100.000 tis. Kč do objektu na Maltě se zohledněním nízké rentability kapitálu TB tudíž opravňuje důslednou kontrolu veškerých nákladů na jejich zahrnutí do VZ i účetní závěrky.

Stanovisko představenstva banky:

Představenstvo banky trvá na tom, že výroční zpráva vč. účetní závěrky je zpracována řádně a podává věrný a poctivý obraz situace banky, včetně investic banky, jak konstatuje auditor KPMG Česká republika Audit, s. r. o. ve své zprávě ze dne 9. dubna 2020. Hospodaření banky je ziskové a auditorem bylo ověřené včetně realizovaných investic. Tato auditovaná účetní závěrka a informace o jednotlivých investicích byly řádně poskytnuty i regulátorovi banky v souladu s reportovací

povinností banky. Představenstvo trvá na svém původním návrhu usnesení valné hromady ve smyslu schválení výroční zprávy vč. účetní závěrky, jež je součástí pozvánky na valnou hromadu.

3) Protinávrh č. 3 – K bodu 6. Schválení změny stanov:

„VH schvaluje s účinností k 23.11.2020 změnu stanov jen při doplnění v části II. čl. 5 odst. 2 následující věty:

K převodu akcií na nového nabyvatele se nevyžaduje předchozí souhlas představenstva jen v případě, kdy si akcionář sám najde zájemce o své akcie, oznámí představenstvu cenu a TB nevyužije do 30 dnů od oznámení předkupní právo za podmínky dorovnání ceny zájemce.“

Zdůvodnění: Zvýšení likvidity i hodnoty akcií pro všechny akcionáře.

Stanovisko představenstva banky:

Představenstvo banky má za to, že již současná úprava zajišťuje dostatečně likviditu akcií banky, když už nyní je dle zákonné úpravy zajištěno, že akcie musejí být společností (bankou) vykoupeny, pokud by představenstvo banky neschválilo jejich převod dle návrhu prodávajícího akcionáře. Návrh akcionáře Ing. Jiřího Kocoura fakticky vyžaduje, aby akcie byly ze strany TRINITY BANK a.s. vykupovány za ceny, které mohou poškozovat ostatní akcionáře. Toto je nemyslitelné a uvedené by též znamenalo neekonomické jednání banky. Navrhovaný postup je v rozporu s platnou právní úpravou řízení rizika spojeného se zdroji kapitálu, zejména v oblastech nezávadnosti původu kapitálu banky, řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Představenstvo tak nemůže doporučit schválit usnesení, jež by poškozovalo banku a zavazovalo představenstvo banky k nehospodárnému nakládání s prostředky banky nebo postupům v rozporu s právními předpisy. Představenstvo banky má zájem na zachování a zvyšování hodnoty banky a hodnoty akcií pro akcionáře. Proto představenstvo trvá na svém původním návrhu a nedoporučuje schválit změnu stanov, kterou navrhuje akcionář v tomto protinávruhu.

4) Protinávrh č. 4 - K bodu 7. Schválení nabytí až 300.000 kusů vlastních akcií:

„VH nesouhlasí, aby TB zvýšila nabývání dalších 300.000 ks vlastních akcií.“

Zdůvodnění: Návrh ceny akcie od představenstva je pro akcionáře nevýhodný, odporuje mnohaletým slibům představenstva o vyšší hodnotě nad nominálem po přechodu z členských vkladů kampaňky MPU na akcie banky. Vázání kapitálu TB do vlastních akcií snižuje disponibilní kapitálové zdroje banky, které v situaci pandemie COVID-19 mohou scházet. Pro vyšší likviditu akcií je možno využít zájem z řad akcionářů TB o koupi až 300.000 ks akcií a to za vyšší cenu než představenstvem TB nabízenou jen nominální cenu 1.000,- Kč za jednu akcii. Zájemci z řad akcionářů TB si rozdělí objem 300.000 ks akcií v poměru svých podílů na základním kapitálu.

Stanovisko představenstva banky:

Protinávrh akcionáře chápeme jako výzvu hlasovat ohledně bodu 7 pořadu valné hromady proti. Představenstvo trvá na navrženém způsobu nabývání vlastních akcií, jež byl konzultován s Českou národní bankou.

Banka navrženým usnesením vychází akcionářům, jež nemají dále zájem na setrvání ve společnosti jako akcionáři, vstříc a nabízí možnost své akcie bance za cenu 1000 Kč/1 akcie odprodat. Nejedná se o povinnost akcionářů, pouze možnost, které mohou a nemusejí využít. Představenstvo má za to, že navržený způsob odkupu akcií bankou je výhodný jak pro akcionáře banky, tak pro banku samotnou.

5) Protinávrh č. 5 – K bodu 8. Volba člena dozorčí rady:

„VH volí s účinností ode dne 23. 11. 2020 do funkce člena dozorčí rady paní Ing. Marcelu Hrdou, datum narození 27. 11. 1971, bytem Za Štěpnicí 277, 252 03 Řitka, okr. Praha – západ.“

Zdůvodnění: Kandidátka má zkušenosti z vedoucích funkcí České pošty (užívající franšizu ČSOB – Poštovní spořitelna), Letiště Praha atd. Ujala by se opomíjené práce s akcionářskou strukturou TB téměř 9.000 osob, její optimalizací a cílem zajistit likviditu a růst hodnoty akcií TB vč. provázání růstu hodnoty akcie do čtvrtletních ukazatelů odměn představenstva TB. Minoritní akcionáři nemají v orgánech TB osobu, která by zastupovala jejich zájmy a byla s nimi v kontaktu. Pan Ing. Ivan Šramko mnoho akcionářů svým chabým výkonem v dozorčí radě TB v roce 2019 zklamal.

Stanovisko představenstva banky:

Podle představenstva banky uvedená kandidátka navržená akcionářem v současnou chvíli nesplňuje podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady banky a nedoporučuje tak její volbu, jež by ve svém důsledku mohla znamenat obsazení dozorčí rady banky osobou, jež nebude naplňovat požadavky regulace a nebude schválena ze strany regulátora (ČNB). Představenstvo banky ve svém návrhu navrhuje Ing. Ivana Šramka, u kterého jsou dle interních postupů banky pro vyhodnocení odbornosti a důvěryhodnosti kandidátů za členy orgánů banky splněny podmínky pro výkon funkce člena dozorčí rady banky, což je podpořeno předchozím schválením ze strany regulátora. Pan Ing. Ivan Šramko je uznávaná osobnost evropského bankovníctví, má bohaté zkušenosti z bankovního sektoru ze svého působení v komerčních bankách, také vykonával funkci guvernéra centrální banky (NBS) a působil ve strukturách Evropské centrální banky. Představenstvo banky tak nemůže podpořit protinávrh akcionáře Ing. Jiřího Kocoura.

TRINITY BANK

DOPLNĚK Č. 1 K HLASOVACÍMU LÍSTKU k řádné valné hromadě

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.

DOPLNĚK Č. 1 K HLASOVACÍMU LÍSTKU

pro korespondenční hlasování k protinávrhům usnesení, které předložil bance akcionář Jiří Kocour, dat. nar. 16. 7. 1949, bytem Školská 655/1, Praha 1 (dále jen „protinávrrhy akcionáře Kocoura“) svým dopisem, datovaným zde dne 4. 11. 2020 a doručeným společnosti dne 6. 11. 2020, kdy hlasování ohledně protinávrhů bude sčítáno a použito, pokud nebude ohledně bodů uvedených v pozvánce na valnou hromadu, přijato usnesení uvedené v pozvánce na valnou hromadu, zveřejněné na webových stránkách banky

Jméno a příjmení / obchodní firma
akcionáře

Datum narození / identifikační číslo
akcionáře

Bydliště / sídlo
akcionáře

Počet a jmenovitá hodnota akcií,
kterými akcionář hlasuje

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

Jméno a příjmení / obchodní firma
zástupce akcionáře

Datum narození / identifikační číslo
zástupce akcionáře

Bydliště / sídlo
zástupce akcionáře

Úředně ověřený podpis akcionáře /
podpis pracovníka TRINITY BANK,
který pravost podpisu ověřil

DOPLNĚK Č. 1 K HLASOVACÍMU LÍSTKU

Usnesení k bodu 2 pořadu valné hromady:

Volba orgánů valné hromady

Protinávrh akcionáře Kocoura:

„Valná hromada volí ověřovatelem zápisu pana Ing. Lubomíra Macků, Ph.D.“

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady:

Projednáni a schválení výroční zprávy za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Protinávrh akcionáře Kocoura:

„Valná hromada neschvaluje Výroční zprávu a řádnou účetní závěrku TB za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a žádá představenstvo dořešit závažné nedostatky s auditorem a doplnit Výroční zprávu i účetní závěrku o chybějící povinné údaje i vliv opravných položek.“

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady:

Schválení změny stanov

Protinávrh akcionáře Kocoura:

„Valná hromada schvaluje s účinností k 23. 11. 2020 změnu stanov jen při doplnění v části II. čl. 5 odst. 2 následující věty:

K převodu akcií na nového nabyvatele se nevyžaduje předchozí souhlas představenstva jen v případě, kdy si akcionář sám najde zájemce o své akcie, oznámí představenstvu cenu a TB nevyužije do 30 dnů od oznámení předkupní právo za podmínky dorovnání ceny zájemce.“

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Usnesení k bodu 7 pořadu valné hromady:

Schválení nabytí až 300.000 kusů vlastních akcií

Protinávrh akcionáře Kocoura:

„Valná hromada nesouhlasí, aby TB zvýšila nabývání dalších 300.000 ks vlastních akcií.“

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Usnesení k bodu 8 pořadu valné hromady:

Volba člena dozorčí rady

Protinávrh akcionáře Kocoura:

„Valná hromada volí s účinností ode dne 23. 11. 2020 do funkce člena dozorčí rady paní Ing. Marcelu Hrdou, datum narození 27. 11. 1971, bytem Za Štěpnicí 277, 252 03 Řitka, okr. Praha – západ.“

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

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.

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

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

Jméno a příjmení / obchodní firma zástupce akcionáře	
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře	
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře	
Úředně ověřený podpis akcionáře / podpis pracovníka TRINITY BANK, který pravost podpisu ověřil	

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:

Projednáání 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:

Projednáání 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