

# 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 30. 4. 2021 ve 14:00 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 30. 4. 2021 ve 14:00 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 (včetně účetní závěrky) za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu a řádnou účetní závěrku TRINITY BANK a.s. za účetní období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.“

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**

Usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady:

**Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 a nerozděleného zisku za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 a/nebo jeho převedení na účet nerozděleného zisku**

Návrh usnesení:

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku akcionářům v celkové výši 83.559.050,- Kč, a to zisku za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 ve výši 60.634.387,- Kč a nerozděleného zisku z minulých let ve výši 22.924.663,- Kč. Tento zisk bude rozdělen, pokud doporučení České národní banky, kterým Česká národní banka omezila výplatu dividend (dále jen „Opatření“) bude platit a TRINITY BANK bude ze strany České národní banky po posouzení návrhu TRINITY BANK na výplatu dividend stanovena částka k výplatě (dále jen „Výjimka“), anebo pokud Opatření nebude nadále v platnosti. Částka dividendy k výplatě dle tohoto usnesení je dále nazývána jen jako „Stanovená dividendy“. Zisk bude rozdělen toliko ve výši Stanovené dividendy. K výplatě dojde ve dvou fázích, kdy:

- i. První část výplaty, až do výše 27.756.609,- Kč, což odpovídá 25 % kumulovaného zisku společnosti za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, proběhne a splatnost dividendy nastane nejpozději k poslednímu dni třetího čtvrtletí kalendářního roku 2021, anebo bezodkladně poté, kdy bude udělena Výjimka, anebo zrušeno Opatření;
- ii. Druhá část výplaty, až do celkové kumulativní výše 83.559.050,- Kč, proběhne a splatnost dividendy nastane nejpozději k 31. 12. 2021.

Jestliže Stanovená dividendy bude nižší než 83.559.050,- Kč, rozdělí se zisk za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 a nerozdělený zisk z minulých let ve výši Stanovené dividendy a v souladu s případnými dalšími pravidly specifikovanými Českou národní bankou. Nebude-li to v rozporu se Stanovenou dividendou a dalšími pravidly specifikovanými Českou národní bankou, přednostně se rozdělí celý zisk za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 a až následně případná část nerozděleného zisku z minulých let. Jestliže výše Stanovené dividendy bude nižší než 60.634.387,- Kč, dojde pouze k rozdělení zisku za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 ve výši Stanovené dividendy, přičemž nerozdělená část zisku za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 se převede na účet nerozděleného zisku z minulých let. Jestliže Opatření bude nadále platit a Výjimka do 20. 12. 2021 nebude udělena, bude celý zisk za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Od okamžiku přijetí tohoto usnesení až do provedené výplaty dividend dle tohoto usnesení, nebo přidělení zisku na účet nerozděleného zisku dle tohoto usnesení, bude částka k rozdělení za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 ve výši 60.634.387,- Kč převedena do „Fondu pro výplatu dividend“ a vyplacena nebo převedena bude z tohoto Fondu pro výplatu dividend v souladu s tímto usnesením a v termínech zde stanovených.“

Usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady:

**Změna stanov banky**

Návrh usnesení:

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**

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

I. V článku 23 stanov se za odstavec 5. doplňuje nový odstavec 6. následujícího znění:

„6. Fond kapitálové vybavenosti či další fondy tvořené ze zisku mohou být rozdělovány i mezi držitele nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 ve smyslu čl. 52 a násl. 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.“

II. V článku 12 odstavec 10 se ve druhé a třetí větě nahrazují slova „v deníku Mladá fronta DNES“ slovy „v Obchodním věstníku“.

Usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady:

**Projednáni a schválení převedení části zůstatku Rizikového fondu do Fondu kapitálové vybavenost a postupném rozdělení částky z Fondu kapitálové vybavenosti mezi držitele nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 v souladu s regulací**

Návrh usnesení:

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**

„Valná hromada schvaluje převedení části zůstatku Rizikového fondu (ve výši 28.000.000,- 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 regulací. Splatnost příslušných výnosů je stanovena v samotných smlouvách o Investičních kapitálových vkladech.“

Usnesení k bodu 7 pořadu valné hromady:

**Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů**

Návrh usnesení:

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**

„Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu TRINITY BANK o částku ve výši 571.181.000,- Kč, a to převedením této částky z účetní položky Ostatních kapitálových fondů do účetní položky Základního kapitálu. V důsledku zvýšení základního kapitálu nebudou vydávány nové akcie, ale dojde ke zvýšení účetní hodnoty dosavadních akcií.“

Usnesení k bodu 8 pořadu valné hromady:

**Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem**

Návrh usnesení:

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**

„Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu:

- a) Základní kapitál TRINITY BANK se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku 1.547.275.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set čtyřicet sedm milionů dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých), kdy po zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem dle tohoto usnesení bude základní kapitál společnosti činit 3.218.456.000,- Kč (slovy: tři miliardy dvě stě osmnáct milionů čtyři sta padesát šest tisíc korun českých).
- b) Upisování nad ani pod uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
- c) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 1.547.275 (slovy: jeden milion pět set čtyřicet sedm tisíc dvě stě sedmdesát pět) kusů, kmenových kusových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě v účetní hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na akcii.
- d) Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky dvěma předem určeným zájemcům, kterými jsou:
- a. Společnost TRINITY B.G. a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375|19, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 10699091, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 26195 (dále jen „TRINITY B. G.“); která upíše 854.501 (slovy: osm set padesát čtyři tisíc pět set jedna) kusů nových akcií; a
- b. Společnost TRINITY Investorská a.s., se sídlem Senovážné náměstí 1375|19, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 06362028, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 22757, (dále jen „TRINITY Investorská“); která upíše 692.774 (slovy: šest set devadesát dva tisíc sedm set sedmdesát čtyři) kusů nových akcií.
- e) Akcionáři společnosti nemají dle § 484 odst. 1 ZOK právo na přednostní úpis, neboť emisní kurs za veškeré nově vydávané akcie je splácen níže definovaným nepeněžitým vkladem.
- f) Předmětem nepeněžitého vkladu jsou zaknihované kmenové akcie na majitele společnosti SAB Finance a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Senovážné náměstí 1375|19, PSČ 11000, IČO 247 17 444, o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.880,- Kč, která jsou obchodované na Burze cenných papírů Praha a. s. (dále jen „Akcie SAB“).
- g) Nepeněžitý vklad bude k okamžiku vnesení do TRINITY BANK oceněn ve smyslu § 468 ZOK, kdy při určení jeho ceny se v souladu se shora uvedeným ustanovením použije vážený průměr z cen, za které byly uskutečněny obchody s tímto cenným papírem na jednom nebo více evropských regulovaných trzích v době 6 měsíců před vnesením vkladu.

- h) Každý předem určený zájemce vnese nejméně tolik Akcií SAB, aby jejich úhrnná cena stanovená podle písm. g) tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem dosáhla nejméně emisního kursu jím upisovaných akcií.
- i) Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisním kursem akcií, které budou vydány za tento nepeněžitý vklad, se považuje za emisní ážio.
- j) Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti.
- k) Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí třicet (30) dnů ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem.
- l) Návrh smlouvy o upsání akcií statutární orgán TRINITY BANK doručí každému předem určenému zájemci nejpozději do deseti (10) dnů ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem. Nové akcie Společnosti budou předem určenými zájemci upsány na základě písemných smluv o upsání akcií uzavřených ve smyslu ustanovení § 479 ZOK vždy mezi předem určeným zájemcem a TRINITY BANK. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 ZOK.
- m) Emisní kurs každé jedné nové kmenové kusové akcie činí 1.076,873932 Kč (slovy: jeden tisíc sedmdesát šest, celých osmdesát sedm setin třicetdevět desetitisícin a třicet dva miliontin korun českých). Navrhovaná výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 1.666.220.113,14, Kč, z níž 920.189.851,77, Kč připadá na TRINITY B. G. a 746.030.261,37,- Kč na TRINITY Investorská.
- n) Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně nepeněžitým vkladem předem určeným zájemcům, jak je výše popsán, v den uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií.
- o) Toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem nabývá účinnosti dnem právní moci schválení České národní banky, aby se oba předem určené zájemci stali osobou s kvalifikovanou účastí na TRINITY BANK. Nenastane-li právní moc takového schválení do 31. března 2022, toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem se ruší. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se výše základního kapitálu TRINITY BANK a vydaných akcií TRINITY BANK a dále též výslovně se mění stanovy v části týkající se určení celkového počtu hlasů ve společnosti, který bude činit 3.218.456."

Usnesení k bodu 9 pořadu valné hromady:

**Schválení maximální hranice pohyblivé složky odměny klíčových zaměstnanců**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje pro 2 zaměstnance TRINITY BANK zastávající pozice Ředitel úseku Korporátní a nemovitostní financování a Ředitel úseku Privátní a Osobní bankovníctví horní hranici pohyblivé složky odměny na úrovni 200 % pevné složky odměny.“

**PRO**

**PROTI**

**ZDRŽEL SE**