

TRINITY BANK

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

V Praze dne 26. 3. 2021

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 30. dubna 2021 v 14.00 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 (včetně účetní závěrky) za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
4. 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
5. Změna stanov banky
6. Projednání a schválení převedení části zůstatku Rizikového fondu do Fondu kapitálové vybavenosti a postupném rozdělení částky z Fondu kapitálové vybavenosti mezi držitele nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 v souladu s regulací
7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem
9. Schválení maximální hranice pohyblivé složky odměny klíčových zaměstnanců
10. Závěr

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

Ad. 1 – Zahájení

Zahájením valné hromady byl dne 26. 3. 2021 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 Bezslizinu 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 (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.“

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.

TRINITY BANK

Účetní závěrka je tvořena rozvahou k 31. prosinci 2020, výkazem zisku a ztráty, přehledem o změnách vlastního kapitálu a přehledem o peněžních tocích za rok končící 31. prosincem 2020 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 § 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) 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 webových stránkách TRINITY BANK a jsou veřejně k dispozici na pobočkách a v sídle TRINITY BANK.

Ad. 4 - 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: „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 dividenda“. 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 dividenda 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.“

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 2020 do 31. prosince 2020 skončilo po zdanění ziskem ve výši 60.634.387,- Kč.

Představenstvo na základě pozitivního hospodaření TRINITY BANK v roce 2020, které pokračuje i v roce 2021, významného aktuálního a dále plánovaného růstu regulatorního kapitálu TRINITY BANK v roce 2021, navrhuje rozdělit částku ve výši 83.559.050,- Kč, pokud to bude v souladu s Opatřením regulátora nebo dané Opatření pozbyde platnost. Navrhuje se rozdělit zisk za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 a část nerozděleného zisku z minulých let, tj. část zisku za účetní období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019. Valná hromada s ohledem na doporučení České národní banky o nevyplácení dividend stanoví podmínky pro výplatu dividend a případný převod části nebo celé výši určené k výplatě na účet

TRINITY BANK

nerozděleného zisku z předchozích let k budoucímu rozdělení. Jakmile pomínou Opatření regulátora, která omezují banky ve výplatě dividend, anebo pakliže regulátor umožní vyhověním návrhu TRINITY BANK dividendy v požadované výši vyplatit, budou dividendy, ve výši schválené valnou hromadou, vyplaceny. Do doby, než bude možné v souladu s opatřeními regulátora zisk rozdělit, bude zisk za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 převeden do Fondu pro výplatu dividend, založeného za účelem rozdělení dividend představenstvem společnosti, a z tohoto fondu bude dále v souladu s platnou regulací rozdělován akcionářům podle tohoto usnesení anebo v souladu s tímto usnesením převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.

O samotném vyplacení dividend rozhoduje dle § 34 odst. 3 ZOK představenstvo TRINITY BANK v souladu s tímto usnesením.

Ad. 5 - Změna stanov banky

Návrh usnesení: „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“.

Zdůvodnění:

K bodu i.: V roce 2020 TRINITY BANK připravila a začala nabízet Investiční kapitálový vklad jako nástroj vedlejšího kapitálu tier 1. 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.

Dle čl. 52 odst. 1 písm. l) bodu i) 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 („Nařízení“), musí rozdělení výnosů z nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1 splňovat mimo jiné tu podmínku, že je vypláceno pouze z položek k rozdělení. Položky k rozdělení jsou specifikovány v čl. 4 odst. 1 bodu 128) Nařízení jako výše zisku na konci posledního účetního období zvýšená o veškerý zisk z předchozích období a fondy určené k tomuto účelu před rozdělením mezi držitele kapitálových nástrojů a snižena o veškeré ztráty z předchozích období, o veškerý zisk, který podle právních předpisů Unie nebo členských států nebo pravidel instituce rozdělit nelze, a o platby vložené do nedělitelných fondů v souladu s vnitrostátním právem nebo stanovami instituce, přičemž se vždy zohlední konkrétní kategorie kapitálových nástrojů, na kterou se právní předpisy Unie nebo členských států a pravidla nebo stanovy institucí vztahují; tyto zisky, ztráty a fondy se určují na základě individuální účetní závěrky instituce.

Výnosy nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 jsou tedy oproti jiným produktům dle Nařízení povinně vypláceny z položek k rozdělení. Aby mohl být produkt Investiční kapitálový vklad považován za nástroj vedlejšího kapitálu tier 1, musí být výnosy vypláceny z vlastního kapitálu společnosti, a to konkrétně z položek 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, umožňuje ZOK pouze na základě výslovného ujednání stanov a rozhodnutí valné hromady o rozdělení. Navrhovaná změna stanov má za účel zakotvit tuto právní oporu pro rozdělování výnosů držitelům Investičních kapitálových vkladů ve smyslu Nařízení a ZOK.

K bodu ii.: Dále se navrhuje z ekonomických důvodů upravit způsob zveřejňování pozvánky, kdy v současné době je pozvánka zveřejněna vyvěšením na stránkách společnosti a současně zveřejněním oznámení v deníku Mladá fronta DNES. Nově se navrhuje, aby namísto oznámení v Mladé frontě DNES byla pozvánka zveřejněna v Obchodním věstníku, což přinese úspory na zveřejňování pozvánky v řádu set tisíc Kč. Nadále pro zajištění komfortu a informovanosti akcionářů, bude informace o konané valné hromadě zasílána akcionářům i prostřednictvím emailu, jak je doposud zvykem.

TRINITY BANK

Ad. 6 - Projednáni a schválení převedení části zůstatku Rizikového fondu do Fondu kapitálové vybavenosti a postupném rozdělení částky z Fondu kapitálové vybavenosti mezi držitele nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 v souladu s regulací

Návrh usnesení: „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.“

Zdůvodnění: V roce 2020 TRINITY BANK připravila a začala nabízet 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 plánuje TRINITY BANK narůst kapitálově díky tomuto nástroji o 850.000.000,- Kč, což představuje plánovaný růst regulatorního kapitálu TRINITY BANK v porovnání se stavem k 31. 12. 2020 o 42,2 %.

Jak již bylo uvedeno výše u odůvodnění bodu Ad. 5 pořadu valné hromady, výnosy nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 jsou tedy oproti jiným produktům TRINITY BANK dle 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.

Pod bodem Ad. 5 pořadu valné hromady výše se navrhuje zakotvení výslovného ujednání o možnosti rozdělování výnosů držitelům Investičních kapitálových vkladů. Na základě tohoto ujednání stanov je pod bodem Ad. 6 pořadu valné hromady navrhován přesun části Rizikového fondu ve výši 28.000.000,- Kč do Fondu kapitálové vybavenosti a dále je pak navrhováno i samotné postupné rozdělení výnosů držitelům Investičních kapitálových vkladů v souladu s regulací, a to v částce až do 28.000.000,- Kč, přičemž rozděleno bude do této hranice pouze tolik, na kolik mají držitelé Investičních kapitálových vkladů dle uzavřených smluv k tomuto produktu právo. Splatnost výnosů držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 je stanovena v samotných smlouvách o Investičních kapitálových vkladech.

Ad. 7 - Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů

Návrh usnesení: „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.“

Zdůvodnění: V souladu s čl. 6 odst. 2 písm. c) stanov banky se navrhuje zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů TRINITY BANK, a to prostřednictvím převodu částky ve výši 571.181.000,- Kč z položky Ostatní kapitálové fondy, které jsou jako vlastní zdroje součástí vlastního kapitálu banky, do položky Základní kapitál.

Podkladem pro zvýšení základního kapitálu je řádná účetní závěrka schválená valnou hromadou pod bodem Ad. 3 pořadu této valné hromady, která byla ověřena auditorem bez výhrad. Částka zvýšení je v souladu s ustanovením § 495 odst. 2 ZOK, dle něhož zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Akcionáři se podílejí na zvýšení základního kapitálu k poměru počtu jimi vlastněných akcií.

Zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů dojde ke zvýšení účetní hodnoty již vydaných akcií. Důvodem pro přijetí tohoto usnesení je narovnání hodnoty akcií, kdy v souladu s projektem přeměny z družstevní záložny na banku v roce 2018 byl zapsán základní kapitál banky ve výši 1.100.000.000,- Kč, avšak v tom čase vlivem nových základních členských vkladů a dalších členských vkladů do dne přeměny na banku byl reálný základní kapitál ve výši 1.671.181.000,- Kč, přičemž tento rozdíl byl vyrovnán vložím rozdílu do položky Ostatní kapitálové fondy. Hodnota základního kapitálu tak bude odpovídat počtu akcií vynásobeného částkou 1.000,- Kč.

TRINITY BANK

Ad. 8 - Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem

Návrh usnesení: „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 splácen výhradně nepeněžitým vkladem předem určeným zájemcům, jak je výše popsán, v den uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií.

TRINITY BANK

o) Toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem nabývá účinnosti dnem právní moci schválení České národní banky, aby se oba předem určení 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.“

Zdůvodnění: Představenstvo TRINITY BANK navrhuje valné hromadě k rozhodnutí schválení zvýšení základního kapitálu banky nepeněžitým vkladem a posílení kapitálové vybavenosti banky. Uvedenou transakcí naroste základní kapitál TRINITY BANK o více než o 1.547.275.000,- Kč, tedy o 92 % jeho současné výše, na téměř dvojnásobnou hodnotu – tj. na 3.218.456.000,- Kč. Současně se očekává i zvýšení plánovaného regulatorního kapitálu (na budoucí plánované konsolidované úrovni) o 648 mil. Kč. Banka získá uvedeným navýšením kapitálu kontrolu nad regulovanou, ziskovou společností SAB Finance a.s. (dále jen „SABF“), která je obchodována na Pražské burze, včetně přístupu ke klientské základně společnosti s více než 18.000 firemními a korporátními klienty. Tuto databázi bude moci banka využít v rámci užší spolupráce s dceřinou společností pro možnosti cross sellingu, což jí umožní významně navýšit firemní a korporátní klientskou základnu.

Uvedená transakce, navrhované zvýšení základního kapitálu a realizace projektu STRONG BANK (viz níže), podléhá souhlasu a schválení ze strany regulátora, České národní banky (dále jen „ČNB“).

Stávajícím akcionářům by v důsledku projektu STRONG BANK dle plánovaného nárůstu zisku (před zdaněním) na akcii měla vzrůst hrubá výnosnost jejich akcií ze současných hodnot 4,5 % na 8,9 %, tj. o 98 %. Transakce zvýšení základního kapitálu dle tohoto bodu nebude mít vliv na hodnotu ani počet akcií stávajících akcionářů. Stávajícím akcionářům se transakcí počet akcií nemění. Vstupem kapitálově silného partnera dochází k zvýšení základního kapitálu ze současných 1.671.181.000,- Kč (což je výše základního kapitálu a předpokladu schválení zvýšení základního kapitálu banky z vlastních zdrojů dle bodu Ad. 7 této pozvánky) na 3.218.456.000,- Kč. Za účelem tohoto zvýšení základního kapitálu budou vydány akcie nové, které navržením upisovatelé upíší v rámci realizace schváleného zvýšení základního kapitálu banky. Dalším efektem je získání kontroly nad ziskovou, na burze obchodovatelnou společností SABF, což dle předpokladu povede k posílení ziskovosti TRINITY BANK plynoucí z podílu na očekávaném zisku (před zdaněním) společnosti SABF ve výši 102,4 milionů Kč za účetní období 1.1.2021 – 31.12.2021, což představuje 136 % zisku před zdaněním TRINITY BANK za rok 2020 (hodnota zisku před zdaněním banky za rok 2020 činila 75,4 milionů Kč). Dalším pozitivním efektem dané transakce je v důsledku nárůstu kapitálu i získání dodatečné možnosti úvěrování a rostoucí výnos aktiv banky, které může přispět k plánované ziskovosti TRINITY BANK až částkou dalších 56,8 milionů Kč. Celkově je tak po realizaci projektu STRONG BANK a za naplnění očekávaných předpokladů výše popsaných efektů plánovaný růst roční ziskovosti již v r. 2022 až nad úroveň trojnásobku ziskovosti (před zdaněním) TRINITY BANK za rok 2020, tj. nad úroveň 226 milionů Kč.

Zároveň nedochází uvedeným navýšením kapitálu v rámci projektu STRONG BANK k žádnému odlivu peněžních prostředků TRINITY BANK. Z těchto důvodů představenstvo banky navrhuje, aby ke zvýšení základního kapitálu banky, jak je navrhováno, došlo právě vložением shora uvedeného nepeněžitého vkladu – akcií ziskové společnosti SABF, a aby kapitál banky byl tak zvyšován nikoli penězi, ale aktivy, jež sama o sobě v současné době již jsou zisková.

V rámci projektu s názvem STRONG BANK, společnosti TRINITY B. G. a.s. (dále jen „TRINITY B. G.“), TRINITY Investorská a.s. (dále jen „TRINITY Investorská“) (pozn. společnost TRINITY Investorská byla odkoupena od předchozích vlastníků v únoru 2021), zakladatele TRINITY BANK, Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M., navýší základní kapitál banky formou vložení nepeněžitého vkladu – veřejně obchodovaných (pozn. Pražská burza – trh Standard) akcií SABF.

Z regulatorního pohledu je nutné zmínit i další přínos, jímž je pro banku získání silného partnera v osobě s kvalifikovanou účastí – Ing. Radomír Lapčík, LL.M. (a jeho skupina SAB), který je schválený ze strany Evropské centrální banky, jako vhodný a finančně silný vlastník úvěrové instituce. Dále v osobě pana Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M. je záruka odborné způsobilosti a zkušeností z oblasti bankovníctví a bankovní regulace (více než 30 let praxe v oboru). K tomu Ing. Radomír Lapčík, LL.M. drží schválení ze strany České národní banky (ČNB), Národní banky Slovenska (NBS - SK) a Financial Conduct Authority (FCA - UK) pro vlastnictví dalších regulovaných subjektů, resp. výkonu funkcí člena orgánů regulovaných subjektů.

TRINITY BANK

Vzhledem k tomu, že nedochází k peněžitému, ale nepeněžitému zvyšování základního kapitálu banky, neuplatní se, jak vyplývá přímo ze zákona (§ 484 odst. 1 ZOK), právo akcionářů na přednostní úpis akcií banky a základní kapitál banky je tak navyšován toliko uvedeným konkrétním dopředu určeným nepeněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad, v podobě na burze obchodovaných akcií SABF, bude do banky v souladu s tímto usnesením v rámci projektu STRONG BANK vnášet dva předem určené a představenstvem banky schválené subjekty, TRINITY Investorská a TRINITY B. G. Obě společnosti budou tímto vkladem v okamžiku vkladu do banky disponovat.

Hodnota vkládaných veřejně obchodovaných akcií SABF bude určena v souladu se zákonem, a to jako 6 měsíční průměr ceny, za níž je obchodována na Pražské burze, trh Standard, před datem vkladu do základního kapitálu TRINITY BANK. Tato částka bude upřesněna před samotným vkladem dle aktuálních výsledků z uskutečněných obchodů s tímto aktivem za posledních 6 měsíců před datem učinění vkladu v souladu s ustanovením § 468 ZOK.

Hodnota, a tedy cena nově vydávaných akcií TRINITY BANK, jež vkladatelé obdrží za shora popsany nepeněžitý vklad, je stanovena v souladu s vnitřním předpisem TRINITY BANK A-0009 Akcie Trinity Bank (dále jen „A-0009“), který je platný od roku 2019. Výpočet byl proveden Ekonomickým úsekem banky na základě definovaného algoritmu a odpovídá hodnotě Net Asset Value TRINITY BANK k danému datu. Očekávaný horizont vkladu je září 2021 (pozn. vychází z lhůty pro schvalování kvalifikované účasti ze strany ČNB), a proto byl výpočet hodnoty akcií TRINITY BANK a.s. (dále jen „Emisní kurs“) stanoven k 31. srpnu 2021, na základě představenstvem schváleného finančního plánu na rok 2021 a předpokladů dopadů ostatních usnesení této valné hromady. Datum 31. srpna 2021 bylo zvoleno jako rozumně očekávaný termín pro nabytí účinnosti tohoto usnesení valné hromady. Emisní kurs musí být dle ZOK stanoven minimálně ve výši základní kapitálu banky/počet akcií banky, což v TRINITY BANK odpovídá hodnotě 1.000,- Kč. Dalším požadavkem zákona je, že Emisní kurs musí být pro účely schvalování na valné hromadě stanoven jako předem definovaná finální hodnota. Tato hodnota je finálně stanovena jako 1 076,873932 Kč/akcie. Emisní kurs nově vydávaných akcií banky tak byl stanoven nad zákonem předpokládanou hranicí 1.000,- Kč za jednu akcii. Tj. zatímco stávající akcionáři nabyli transformací na banku každou svoji stávající akcii banky za 1.000,- Kč vkladu, uvedené zvýšení předpokládá, že upisovatelé TRINITY Investorská a TRINITY B. G. budou platit za jednu nově vydanou akcii banky částku 1.076,873932 Kč (slovy: jeden tisíc sedmdesát šest, celých osmdesát sedm setin třicet devět desetitisícin a třicet dva miliontin korun českých).

Pro úplnost je nutné uvést, že banka počítá s tím, že na této valné hromadě dojde k přijetí usnesení dle bodu Ad. 7 výše, tzn. že dojde nejprve (již k účinnosti přijetí tohoto usnesení valnou hromadou) k očekávanému zvýšení základního kapitálu banky z vlastních zdrojů banky. Následně bude základní kapitál banky zvyšován způsobem popsáním v tomto usnesení pod bodem Ad. 8 pořadu valné hromady. Výsledkem bude významné kapitálové posílení banky a ziskovosti banky se všemi výše popsány pozitivními efekty jak pro banku samotnou, tak pro její stávající akcionáře. Uvedený postup zvýšení základního kapitálu banky včetně procesu a předpokladů pro schválení této transakce ze strany regulátora, byl konzultován s poradci ze společností KPMG Česká republika, s.r.o. a dále s renomovanou advokátní kanceláří ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Ad. 9 - 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.“

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 9a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a přílohy č. 1 bodu 10 vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, se navrhuje schválení vyšší maximální úrovně poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny vybraných zaměstnanců TRINITY BANK na 200 % pevné složky odměny. Jedná se o nenárokovatelnou část odměny, která podléhá stanovení v souladu s vnitřními předpisy TRINITY BANK. Cílem tohoto usnesení je motivování klíčových zaměstnanců TRINITY BANK, kteří svým výkonem mimořádně přispívají k plnění obchodní cílů TRINITY BANK. Zvýšení maximální úrovně pohyblivé složky odměny umožní zajištění konkurenceschopnosti v odměňování klíčových zaměstnanců, kteří jsou pro TRINITY BANK těžko nahraditelní a na trhu práce vysoce žádaní, a to bez nutnosti zvyšovat pevnou složku odměny, která je oproti pohyblivé složce vždy nároková. Zvýšení poměru mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny je bez dopadu na dodržování požadavků na kapitál či jeho strukturu.

Ad. 10 - Závěr

TRINITY BANK

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 23. 4. 2021. 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 dostupné k nahlédnutí v pracovních hodinách v sídle TRINITY BANK, na pobočkách / obchodních místech banky a na webových 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, 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. 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 a dále jsou v souladu s protiepidemiologickými opatřeními povinni předložit při registraci potvrzení o negativním testu (PCR nebo antigenní test) na Covid-19, ne starší než 3 dny. 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 13:00 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 / 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. Pokud to epidemiologické předpisy platné v den konání valné hromady budou vyžadovat, bude po veškerých přítomných osobách vyžadováno potvrzení o negativním testu na Covid-19 ne starší než 3 dny a zároveň ochrana nosu a úst ve specifikace dle příslušných opatření.

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 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.

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.

TRINITY BANK

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 18:00 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