

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 5.10.2021 v 11:00 hod. v Městském divadle Zlín, na adrese Třída Tomáše Bati 4091, 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 kusových akcií, se 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 5.10.2021 ve 11:00 hod. v Městském divadle Zlín, na adrese Třída Tomáše Bati 4091, 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:	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
<i>„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Radomíra Lapčíka, LL.M., zapisovatelem pana Mgr. Jana Tecla, ověřovatelem zápisu pana Mgr. Patrika Blatta a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Lukáše Brídla, pana Ing. Jana Bezslzinu a pana Kornela Berkese.“</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady: Změna stanov banky			
Návrh usnesení:	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
<i>„Valná hromada rozhoduje o změně stanov TRINITY BANK tak, že:</i> <i>i. Článek 5 odstavec 1 stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním:</i> <i>Základní kapitál společnosti je rozdělen na kusové zaknihované akcie na jméno.</i> <i>Společnost může vydávat dva druhy akcií:</i> <i>- akcie třídy A (s označením „základní akcie“) představují kusové zaknihované akcie na jméno, přičemž s každou z těchto akcií je spojen jeden hlas a právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) s koeficientem 1,00 k rozsahu jeho podílu na základním kapitálu dle hospodářského výsledku schváleného valnou hromadou k rozdělení; a</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>- akcie třídy B (s označením „bonusové akcie“) představují kusové zaknihované akcie na jméno, přičemž s každou z těchto akcií je spojena jedna setina hlasu (0,01) a právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) s koeficientem 1,18 k rozsahu jeho podílu na základním kapitálu dle hospodářského výsledku schváleného valnou hromadou k rozdělení.</p> <p>Společnost vydala celkem 1.671.181 ks akcií, přičemž všechny akcie jsou třídy A (základní akcie).</p> <p>ii. Článek 5 odstavec 2 věta čtvrtá stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním: Představenstvo je povinno souhlas odmítnout v případě, kdy (i) představenstvo má důvodné pochybnosti, že by se nový nabyvatel choval vůči společnosti čestně a zachovával její vnitřní řád, či jinak společnost nepoškodil, a/nebo dále (ii) v žádosti o souhlas představenstva s převodem akcií akcionář neuvede identifikaci nabyvatele akcií, a to u fyzické osoby v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště a v případě právnické osoby v rozsahu obchodní firma, IČO a sídlo.</p> <p>iii. Článek 6 odstavec 7 stanov se doplňuje o následující: Právo na přednostní úpis akcionář uplatní tak, že ve lhůtě stanovené představenstvem, která nebude kratší než dva týdny, projeví osobně, korespondenčně nebo představenstvem stanovenými elektronickými způsoby zájem o uplatnění práva na přednostní úpis spolu s údajem, kolik akcií a jakého druhu hodlá upsat, a následně v dodatečně lhůtě stanovené představenstvem se zapíše do seznamu upisovatelů. Vydala-li společnost více druhů akcií a zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií pouze některého z těchto druhů akcií, přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti,</p>			
---	--	--	--

upisují-li se akcie peněžitými vklady, má nejprve akcionář vlastníci akcii tohoto druhu, a to v rozsahu poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, kterou představuje souhrn jmenovitých hodnot akcií tohoto druhu. Akcionář vlastníci jiný druh akcií má přednostní právo k akciím neupsaným podle předchozí věty, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k takové části základního kapitálu, která není představována akciemi toho druhu akcií, jež jsou upisovány na zvýšení základního kapitálu. K upisovaným akciím, ke kterým akcionáři vlastníci příslušný druh akcií neuplatnili právo na přednostní úpis, nemohou uplatnit právo na přednostní úpis jiní akcionáři z titulu vlastnictví téhož druhu akcií.

iv. Článek 10 odstavec 1 se doplňuje o následující:

Vzorec pro výpočet podílu na zisku je následovný:

Podíl na zisku připadající na 1 ks akcii třídy A (základní akcii) se vypočte tak, že částka určená k rozdělení mezi akcionáře se vynásobí koeficientem 1,00 a tento součin se vydělí součtem výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy A (základních akcií) s koeficientem 1,00 a výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy B (bonusových akcií) s koeficientem 1,18. Podíl na zisku připadající na 1 ks akcii třídy B (bonusovou akcii) se vypočte tak, že částka určená k rozdělení mezi akcionáře se vynásobí koeficientem 1,18 a tento součin se vydělí součtem výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy A (základních akcií) s koeficientem 1,00 a výsledku součinu počtu všech vydaných akcií třídy B (bonusových akcií) s koeficientem 1,18, tedy:

$$Div_A = \frac{Div_{all} * 1,00}{[Sha_A * 1,00] + [Sha_B * 1,18]}$$

$Div_B = \frac{Div_{all} * 1,18}{[Sha_A * 1,00] + [Sha_B * 1,18]}$ <p>Kde:</p> <p>Div_A je podíl na zisku připadající na jednu akcii třídy A; Div_B je podíl na zisku připadající na jednu akcii třídy B; Div_{all} je celková částka určená k rozdělení mezi akcionáře; Sha_A je počet všech vydaných akcií třídy A; a Sha_B je počet všech vydaných akcií třídy B.</p> <p>v. Článek 12 odstavec 22 stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním: S jednou akcií třídy A (základní akcií) je spojen jeden hlas a s jednou akcií třídy B (bonusovou akcií) je spojena jedna setina (0,01) hlasu.“</p>			
Usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady: Zrušení pověření představenstva k navýšení základního kapitálu ze dne 29. 4. 2019			
Návrh usnesení: „Valná hromada zrušuje pověření představenstva valnou hromadou k navýšení základního kapitálu ze dne 29. 4. 2019.“	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>	ZDRŽEL SE <input type="checkbox"/>
Usnesení k bodu 6 pořadu valné hromady: Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu			
Návrh usnesení: „a) Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu společností upisováním nových akcií podle bodu b), nejvýše však o částku 640.000.000,- Kč (slovy: šest set čtyřicet milionů korun českých). Toto pověření se vztahuje na akcie třídy B (bonusové akcie) a uděluje se na dobu 5 let. b) Valná hromada současně pověřuje představenstvo, aby akcie třídy B (bonusové akcie) byly upisovány za následujících podmínek: (i) nejvyšší počet akcií třídy B (bonusových akcií), které může společnost vydat: 640.000 kusových zaknihovaných akcií na jméno;“	PRO <input type="checkbox"/>	PROTI <input type="checkbox"/>	ZDRŽEL SE <input type="checkbox"/>

<p>(ii) účetní hodnota akcie třídy B (bonusová akcie): 1.000,- Kč;</p> <p>(iii) nejnižší emisní kurs, za který může společnost jednotlivé akcie třídy B (bonusové akcie) vydávat, je 1.000,- Kč na 1 kus akcie;</p> <p>(iv) nejvyšší úhrnná cena všech akcií třídy B (bonusových akcií), které společnost na základě tohoto usnesení může vydat: 640.000.000,- Kč.</p> <p>c) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby při zvýšení základního kapitálu dle vlastního uvážení v konkrétních případech připustilo možnost splácet emisní kurs akcií nepeněžitými vklady. O ocenění nepeněžitého vkladu rozhodne na základě posudku znalce dozorčí rada.“</p>			
---	--	--	--