

# TRINITY BANK

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

V Praze dne 1. 9. 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 5. 10. 2021 v 11.00 hodin**

**v Městském divadle Zlín, na adrese Třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín**

#### **Pořad valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o výborných aktuálních výsledcích banky
4. Změna stanov banky
5. Zrušení pověření představenstva k navýšení základního kapitálu ze dne 29. 4. 2019
6. Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií
7. Závěr

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

##### **Ad. 1 – Zahájení**

Zahájením valné hromady byl dne 1. 9. 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 pana Mgr. Jana Tecla, ověřovatelem zápisu pana Mgr. Patrika Blatta a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Lukáše Brídla, pana Ing. Jana Bezslézinu a pana Kornela Berkese.“

**Zdůvodnění:** Volba orgánů řádné valné hromady společnosti dle bodu 2 pořadu jednání valné hromady je navrhována v souladu s ustanovením § 422 ZOK.

##### **Ad. 3 – Zpráva představenstva o výborných aktuálních výsledcích banky**

S ohledem na výjimečný rozvoj a růst naší banky je pro představenstvo velkým potěšením seznámit Vás, naše akcionáře, s aktuálními výsledky TRINITY BANK. Tento bod valné hromady má výhradně informativní charakter, jeho předmětem není přijetí jakéhokoliv rozhodnutí valné hromady a v jeho rámci nebude hlasováno o žádném návrhu usnesení.

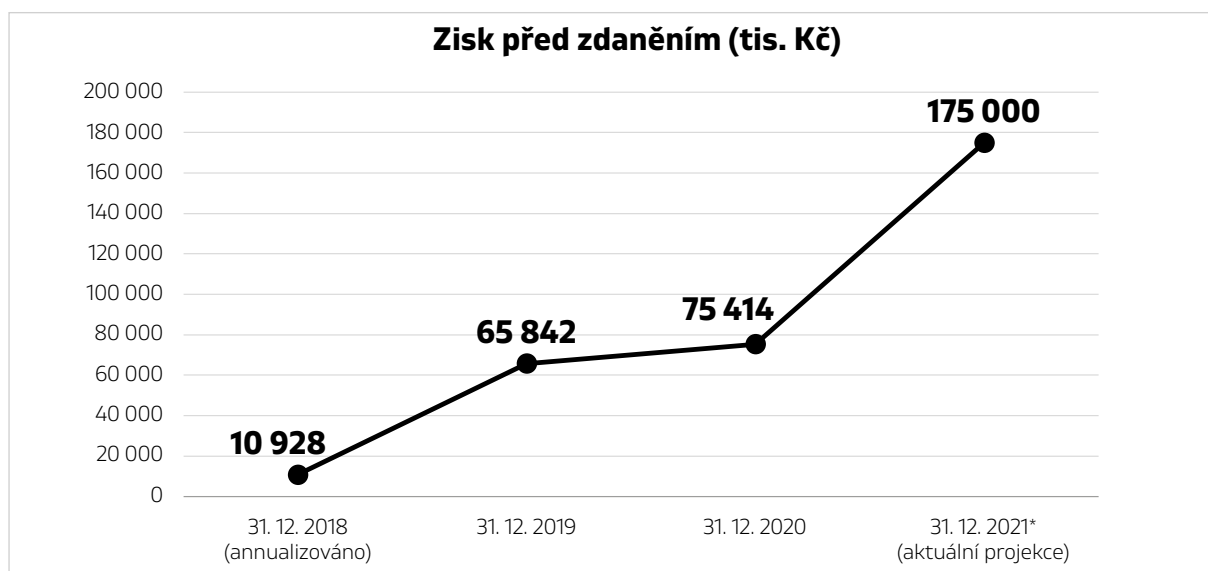
# TRINITY BANK

## Zpráva představenstva:

S velkou radostí a ctí proto můžeme konstatovat, že jsme v první části 25. roku existence TRINITY BANK, oslavili nejúspěšnější pololetí v historii. Tento trend výjimečných výsledků z prvního pololetí pokračuje, jak ukazují výsledky k 31. 7. 2021 i odhadované výsledky k 31. 8. 2021. Daří se nám jak v oblasti zisku, objemu úvěrového portfolia i dalších ekonomických ukazatelích, a očekáváme tak nejúspěšnější rok v historii banky. V následující části Vám předkládáme konkrétní fakta:

### Nejvyšší ziskovost v historii

Díky naší úspěšné spolupráci s klienty v oblasti úvěrů, depozit i kapitálových produktů jsme schopni dosahovat výjimečného růstu ziskovosti. Ke dni 31. 8. 2021 odhadujeme zisk TRINITY BANK před zdaněním ve výši 100 mil. Kč a ke konci roku 175 mil. Kč. Tento odhad je založen na již dosažených výsledcích za prvních 7 měsíců, kdy ke dni 31. 7. 2021 činil zisk před zdaněním částku 84 mil. Kč. Již po sedmi měsících roku 2021 se nám tedy podařilo překonat zisk před zdaněním celého uplynulého roku 2020. Srovnáme-li červenec roku 2021 a 2020, můžeme konstatovat, že meziročně vzrostl zisk TRINITY BANK o úctyhodných 94 %.



\* projekce na základě aktuálních ekonomických výsledků

### Růst v úvěrové oblasti

Historické úspěchy zaznamenává TRINITY BANK v oblasti poskytování nemovitostních úvěrů. Banka poskytuje svým klientům financování založené na expertize, proaktivitě i výjimečném přístupu, aby chránila úspěch svých klientů. Tento přístup se odráží ve finančních výsledcích banky, kdy za prvních 7 měsíců roku 2021 bylo načerpáno 2.858 mld. Kč úvěrů. To nám přináší rekordní výši výnosových úroků, které meziročně vzrostly o 31 %. Tento pozitivní trend bude v srpnu pokračovat, neboť dle odhadů bude poskytnuto dalších cca 700 mil. Kč úvěrů, a měsíc srpen se tak bude dotýkat historického maxima. Celkově vzrostlo úvěrové portfolio meziročně o 42 %.

Tyto pozitivní výsledky potvrzují, že TRINITY BANK je specialistou na financování nemovitostních projektů, které jsou velmi kvalitně zajištěné. Poskytování těchto úvěrů je v souladu s dlouholetou konzervativní strategií banky a zůstává nadále hlavní prioritou našeho expertního týmu.

# TRINITY BANK

## Atraktivní zhodnocení vkladů

Pozitivní vyhlídky jsou očekávány i v oblasti depozitních produktů. Díky zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou a oslav 25. výročí existence akciové společnosti TRINITY BANK již nabízíme, a v průběhu následujících období budeme nabízet znovu, velmi atraktivní zhodnocení finančních prostředků na spořicí účtech na bankovním trhu.

## Stabilita a kapitálová síla

Stabilitu TRINITY BANK pozitivním způsobem ovlivňuje také vývoj výše regulačního kapitálu, kapitálová přiměřenost a bilanční suma. Bilanční suma se pohybuje kolem 18 mld. Kč. Výše regulačního kapitálu ke dni 31. 7. 2021 činila 2,6 mld. Kč a kapitálová přiměřenost byla 21,43 %. Touto hodnotou kapitálové přiměřenosti je s velkou rezervou splněn požadavek regulátora.

## Pohled do budoucnosti

Velmi pozitivní informace očekáváme také v budoucím období.

**Jak již bylo naznačeno výše, dle odhadů vedení TRINITY BANK překonáme ke dni 31. 8. 2021 hranici 100 mil. Kč zisku před zdaněním. Ke dni 31. 12. 2021 se odhaduje zisk před zdaněním ve výši 175 mil. Kč, což představuje 233,3 % ročního zisku před zdaněním za rok 2020.**

## Výplata dividend a zhodnocení akcií

Uvědomujeme si, že pro Vás, naše akcionáře, je velmi důležité zhodnocení Vašich akcií. Banka komunikuje o možnosti výplaty a výši dividend s Českou národní bankou a případný závěr těchto diskuzí předloží Banka v souladu s předchozími deklaracemi na pořad (program) samostatné Valné hromady v průběhu čtvrtého kvartálu. S ohledem na načasování možného uvolňování restrikcí v oblasti vyplácení dividend v rámci celého Evropského bankovního sektoru, související s rozhodnutím Evropské centrální banky z července 2021 o neprodloužení striktní limitace vyplácení dividend pro banky v Eurozóně po 30. 9. 2021, očekáváme další diskuzi s Českou národní bankou v říjnu a případný návrh na výplatu dividend v průběhu listopadu nebo prosince 2021. Výše uvedené úspěchy v oblasti ziskovosti i plánované další navyšování kmenového kapitálu banky formou bonusových akcií (jak je tento pojem vysvětlen níže) nám dávají předpoklady pro tuto diskuzi.

V souvislosti s výše uvedenými úspěchy Vás rádi informujeme o růstu hodnoty Vašich akcií, kdy zisk z roku 2019, 2020 i průběžný zisk 2021 se promítají do hodnoty a zvyšují aktuální hodnotu Vašich akcií.

Ukazatel/datum	31. 12. 2019	31. 12. 2020	31. 07. 2021
Hodnota akcie (Kč)	1 041,24	1 077,52	1 115,00

## Bonusové akcie

S ohledem na výjimečné výsledky TRINITY BANK, růst její ziskovosti, úspěch v úvěrové oblasti, a v neposlední řadě také při příležitosti 25. výročí existence banky, přichází TRINITY BANK s jedinečnou, časově a objemově omezenou možností úpisu tzv. bonusových akcií. Bonusové akcie přinášejí možnost podílet se na dividendách vyplácených bankou v poměru 118 % z dividendy vyplácené ze základních akcií (na příklad – při výplatě dividendy 5 % z hodnoty stávajícího základního kapitálu banky připadá na bonusovou akcii 5,9 %).

Aby tyto akcie významně neovlivnily aktuální podíl na hlasovacích právech jednotlivých akcionářů, budou mít tyto bonusové akcie hlasovací právo o síle 1:100 v porovnání se základními akciemi TRINITY BANK. Opět uvádíme příklad: při vlastnictví 100 ks základních akcií může akcionář uplatnit 100 hlasů, v případě vlastnictví stejného počtu bonusových akcií pak uplatní 1 hlas.

# TRINITY BANK

Přednostní právo úpisu bonusových akcií přináší TRINITY BANK exkluzivně jen Vám, našim stávajícím akcionářům. Plánovaný úpis chceme zahájit ve čtvrtém kvartálu 2021 a všichni naši akcionáři o tomto budou informováni s dostatečným časovým předstihem. Kapitálový růst je základním předpokladem pro růst ziskovosti banky.

## **Ad. 4 – Změna stanov banky**

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

- i Článek 5 odstavec 1 stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*Základní kapitál společnosti je rozdělen na kusové zaknihované akcie na jméno. Společnost může vydávat dva druhy akcií:*

*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*

*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.*

*Společnost vydala celkem 1.671.181 ks akcií, přičemž všechny akcie jsou třídy A (základní akcie).*

- 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.*

- 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, upisují-li se akcie peněžitými vklady, má nejprve akcionář vlastníci akcií 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.*

# TRINITY BANK

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:

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

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

Kde:

**Div<sub>A</sub>** je podíl na zisku připadající na jednu akcii třídy A;

**Div<sub>B</sub>** je podíl na zisku připadající na jednu akcii třídy B;

**Div<sub>all</sub>** je celková částka určená k rozdělení mezi akcionáře;

**Sha<sub>A</sub>** je počet všech vydaných akcií třídy A; a

**Sha<sub>B</sub>** je počet všech vydaných akcií třídy B.

v Článek 12 odstavec 22 stanov se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

S jednou akcií třídy A (základní akcii) je spojen jeden hlas a s jednou akcií třídy B (bonusovou akcii) je spojena jedna setina (0,01) hlasu.

**Zdůvodnění:** Navrhuje se možnost vydávat dva druhy akcií, přičemž stávající akcie se budou označovat jako akcie třídy A (základní akcie) a nový druh akcií se bude označovat jako akcie třídy B (bonusové akcie). Bonusové akcie budou určeny pro investory, kteří očekávají zhodnocení vložených peněžních prostředků formou 1,18násobku dividendy oproti akcionáři držícímu akcie třídy A (základní akcie), přičemž akceptují snížená hlasovací práva spojená s těmito akciemi (jedna setina síly hlasu). Kromě zmíněné modifikace váhy hlasovacího práva a práva na vyšší podíl na zisku nebudou akcionářům držícím bonusové akcie modifikována žádná akcionářská práva, která akcionářům přiznává zákon. Nový druh akcií se bude vydávat z důvodu získání vyššího regulatorního kapitálu, díky kterému má TRINITY BANK možnost dalšího ekonomického rozvoje a růstu. To se projeví především v tom, že TRINITY BANK bude moci poskytovat více obchodů ve větším objemu, což bude vést k vyšším výnosům, tím pádem k vyššímu zisku a v konečném důsledku i k vyššímu podílu na zisku jednotlivých akcionářů.

Dále se navrhuje zpřesnění procesu udělování souhlasu představenstva s převodem akcií, a to o doplnění další povinnosti souhlas odmítnout za situace, když má představenstvo důvodné pochybnosti o novém nabyvateli, že by se choval vůči společnosti čestně a zachovával její vnitřní řád (zákonná korporační loajalita), ani jinak nepoškodil společnost. Toto doplnění je navrhováno z důvodu zvýšení kontroly nad neočekávanými změnami v akcionářské struktuře s možným dopadem na další fungování společnosti, zejména z pohledu ochrany obchodního a bankovního tajemství společnosti.

# TRINITY BANK

Dále se také navrhuje změna úpravy přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, a to s ohledem na odlišné druhy akcií a s tím související proces uplatnění práva na přednostní úpis akcionářů, přičemž přednostní právo upsat část nových akcií společnosti má nejdříve akcionář vlastníci akcii toho druhu, který je určen k upisování se záměrem zvýšení základního kapitálu společnosti.

Poslední navržená změna se týká doplnění vzorce pro výpočet dividendy (práva na podíl na zisku společnosti) s ohledem na odlišné druhy akcií.

## **Ad. 5 – 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.“

**Zdůvodnění:** Představenstvo bylo usnesením valné hromady ze dne 29. 4. 2019 pověřeno ke zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií, nejvýše však o částku 550.000.000,- Kč. Tato částka je však s ohledem na zvyšující se objem obchodů poskytovaných TRINITY BANK a s tím spojeným růstem nízká, a je nezbytné přijmout nové usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti. Pro toto zvýšení základního kapitálu společnosti představenstvo navrhuje novou třídu akcií. Z uvedených důvodů se navrhuje zrušení současného pověření představenstva k navýšení základního kapitálu tak, aby mohlo být přijato nové pověření ke zvýšení základního kapitálu v odpovídající částce tak, jak je navrženo v následujícím bodu. Pro úplnost informací se uvádí, že rušící se pověření představenstva k navýšení základního kapitálu ze dne 29. 4. 2019 nebylo nikdy, ani částečně, využito.

## **Ad. 6 – Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu**

**Návrh usnesení:**

„a) Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu společnosti 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;
- (ii) účetní hodnota akcie třídy B (bonusová akcie): 1.000,- Kč;
- (iii) nejnižší emisní kurs, za který může společnost jednotlivé akcie třídy B (bonusové akcie) vydávat, je 1.000,- Kč na 1 kus akcie;
- (iv) nejvyšší úhrnná cena všech akcií třídy B (bonusových akcií), které společnost na základě tohoto usnesení může vydat: 640.000.000,- Kč.

c) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby při zvýšení základního kapitálu dle vlastního uvážení v konkrétních případech přípustilo možnost splácet emisní kurs akcií nepeněžitými vklady. O ocenění nepeněžitých vkladů rozhodne na základě posudku znalce dozorčí rada.“

**Zdůvodnění:** Vzhledem ke skutečnosti, že banka se postupně ekonomicky rozvíjí a roste jak její bilanční suma, tak úvěrové portfolio, navrhuje se zvýšit základní kapitál upsáním nového druhu akcií. Zvyšováním základního kapitálu dojde taktéž k navyšování regulatorního kapitálu, což je dlouhodobým cílem banky. Valná hromada může dle § 511 odst. 1 ZOK pověřit představenstvo ke zvýšení základního kapitálu banky upisováním nových akcií, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Základní kapitál se proto zvýší upisováním nového druhu kusových akcií, a to akcií třídy B (bonusových akcií). Představenstvo může dle § 512 odst. 1 v rámci tohoto pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková navýšená částka stanovený limit. Doba, na kterou se pověření navrhuje udělit, je pět let. Vzhledem k tomu, že lze předem jen obtížně odhadnout časovou a ekonomickou náročnost celého procesu upisování nových akcií, je doba pověření navržena na horní zákonné hranici. Dále se připouští i nepeněžitý vklad a navrhuje se, aby o ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce rozhodla dozorčí rada.

# TRINITY BANK

Při stanovení emisního kursu vycházela banka z kursu využitého již při své přeměně z právní formy spořitelního družstva na akciovou společnost (banku) a dále z podmínek pro nabývání vlastních akcií stanovených na valné hromadě ze dne 29. 4. 2019. V případě přeměny platilo, že členský vklad ve výši 1.000,- Kč odpovídá jedné akcií, stejná částka je pak stanovena pro odkup vlastních akcií ze strany banky. Z uvedených důvodů a také z důvodu práva na přednostní úpis pro stávající akcionáře se navrhuje, aby byl emisní kurs akcií třídy B (bonusových akcií) stanoven ve stejné výši.

## **Ad. 7 – Závěr**

### **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 **28. 9. 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](http://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 kteří hlasovali prostřednictvím korespondenčního hlasování. V případě neúčasti 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](http://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 splnění jedné z podmínek pro konání valné hromady, a to především (i) potvrzení o negativním testu (PCR nebo antigenní test) na COVID-19, nebo (ii) certifikát o provedeném očkování, nebo (iii) laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID-19, nebo (iv) potvrzení o negativním výsledku rychlým antigenním testem (RAT) určeným pro sebetestování. 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 10.00 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. Do místa konání valné hromady budeme moci vpustit pouze počet osob, který bude povolen protiepidemiologickým opatřením aktuálně platným v den konání valné hromady a současně dle kapacity místa 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 u antigenního testu a 7 dní u PCR testu, nebo laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID-19 ne starší než 180 dní, nebo certifikát o provedeném očkování (nejméně 14 dní od aplikace dávky u jednodávkové vakcíny a druhé dávky u dvoudávkové vakcíny) nebo potvrzení o negativním výsledku rychlým antigenním testem (RAT) určeným pro sebetestování a zároveň ochrana nosu a úst ve specifikaci dle příslušných opatření.

**Akcionáře, kteří se chtějí fyzicky zúčastnit, prosíme o potvrzení účasti na valné hromadě prostřednictvím e-mailové adresy [valnahromada@trinitybank.cz](mailto:valnahromada@trinitybank.cz) / telefonicky na bezplatné lince 800 678 678 nebo nahlášením účasti zaměstnancům kterékoliv pobočky / obchodního místa TRINITY BANK.**

# TRINITY BANK

## Korespondenční hlasování:

Akcionáři mohou taktéž odevzdat své hlasy korespondenčním hlasováním. Akcionář hlasuje tak, že hlasovací lístek pošle jako poštovní zásilku adresátovi TRINITY BANK a.s. 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.

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 hod. 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 musí zcela vyplnit **identifikační údaje osoby** (jméno, příjmení / obchodní firma, datum narození / identifikační číslo, bydliště / sídlo, počet a jmenovitá hodnota akcií) a jejich podpis musí být **úředně ověřen**. Úředně ověřený podpis lze nahradit podpisem hlasovacího lístku před zaměstnancem 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 hlasování. 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